Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-56.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 10, à fl. 02.

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

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

Extrato conta corrente

A33V090953110012015
09/08/2014 10:23:26

10

Cliente - Conta atual

Agência	2945-9
Conta corrente	4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período do extrato	07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014		2945	99026	470 Transferência on line 01/07 5737 9933-3 PARTIDO VERDE	665.737.000.009.933	2.271,49 D	
01/07/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	70.101	33,89 D	
01/07/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	70.102	23,21 D	
01/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	70.103	202,40 D	
01/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	70.104	176,00 D	
01/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	70.105	506,11 D	
01/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	70.106	1.644,89 D	
01/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	70.107	652,55 D	
01/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	70.108	2.022,14 D	
01/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	70.109	1.879,20 D	
01/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	70.110	2.016,54 D	
01/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	70.111	2.783,89 D	
01/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	70.112	120,00 D	
01/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	70.113	120,00 D	
01/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	70.114	144,00 D	
01/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	70.115	120,00 D	
01/07/2014		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	14.716,31 C	0,00 C
03/07/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	3.295.762.000.011	886.281,46 C	
03/07/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone NEXTEL TELECOMUNICACOES	70.301	1.049,47 D	885.231,99 C
04/07/2014		2945	99026	470 Transferência on line 04/07 3603 48876-3 SAGARANA PRODU	663.603.000.048.876	144.600,00 D	
04/07/2014		0000	13037	144 Transferência	111.851.000.014.526	614.000,00 D	
04/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	70.401	533,03 D	
04/07/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	70.402	128,55 D	
04/07/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.403	2.700,00 D	
04/07/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	42.911,23 D	
04/07/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	35.465,25 D	
04/07/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	38.000,00 D	
04/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	70.407	2.795,06 D	
04/07/2014		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.408	2.416,32 D	
04/07/2014		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.409	702,66 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CADASTRO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

04/07/2014	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.410	486,39 D	
04/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/07/2014	871.850.900.052.519	7,80 D	
04/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/07/2014	871.850.900.052.520	7,80 D	
04/07/2014	1903	13079	102 Cheque Compensado	130.909	216,00 D	261,90 C
07/07/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	70.701	533,60 D	
07/07/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	70.702	96,23 D	
07/07/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	70.703	908,45 D	
07/07/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	70.704	1.467,27 D	
07/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	70.705	1.253,74 D	
07/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	70.706	1.245,57 D	
07/07/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	70.707	792,72 D	
07/07/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.035,68 C	0,00 C
08/07/2014	2945	99026	470 Transferência on line 08/07 2358 46891-6 DIRETORIO REGI	662.358.000.046.891	1.019,37 D	
08/07/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	70.801	263,62 D	
08/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.802	1.705,70 D	
08/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	70.803	2.542,01 D	
08/07/2014	1903	13079	102 Cheque Compensado	130.910	180,00 D	
08/07/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.710,70 C	0,00 C
09/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	70.901	241,65 D	
09/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	9.740,19 D	
09/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/07/2014	871.900.900.030.678	7,80 D	
09/07/2014	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.989,64 C	0,00 C
10/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.001	4.678,42 D	
10/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.002	1.040,00 D	
10/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.004	250,00 D	
10/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.005	569,11 D	
10/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.006	1.004,72 D	
10/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.007	864,72 D	
10/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.008	1.232,12 D	
10/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.009	247,50 D	
10/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.010	247,50 D	
10/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.011	286,00 D	
10/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.012	506,10 D	
10/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.013	506,10 D	
10/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.014	1.180,20 D	
10/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.015	316,05 D	
10/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.016	579,30 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
ASSESSORIA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

		BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.017	1.088,90 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.018	4.704,66 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.019	621,07 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.020	814,37 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.021	2.501,82 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.022	1.007,38 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.023	151,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.024	34[illegible],55 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.025	1.296,96 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	361.300.000.029.117	37.540,00 D	
		03/07 3613 29117-X M M COMUNICACA			
10/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	361.300.000.215.500	60.000,00 D	
		08/07 3613 215500-1 IPESPE-INST DE			
10/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.911.000.069.441	7,80 D	
		Tarifa referente a 10/07/2014			
10/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	123.583,35 C	0,00 C
14/07/2014	0000	13105 361 Pgto conta água	71.402	334,03 D	
		CAESB			
14/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.403	385,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
14/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.300.000.422.419	8.466,21 D	
		16/06 2883 422419-1 FIEL IMOVEIS E			
14/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	9.185,24 C	0,00 C
15/07/2014	0000	13105 375 Impostos	71.501	5.812,50 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
15/07/2014	0000	13105 375 Impostos	71.502	1.767,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
15/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.503	276,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	7.855,50 C	0,00 C
16/07/2014	2945	99026 470 Transferência on line	660.009.000.870.500	11.663,72 D	
		16/07 0009 870500-3 P VERDE DO PAR			
16/07/2014	2945	99026 470 Transferência on line	660.646.000.033.958	39.595,15 D	
		16/07 0646 33958-X PARTIDO VERDE			
16/07/2014	2945	99026 470 Transferência on line	661.533.000.033.572	6.608,54 D	
		16/07 1533 33572-X COMISSAO PEPVR			
16/07/2014	2945	99026 470 Transferência on line	661.686.000.022.215	6.821,34 D	
		16/07 1686 22215-1 PARTIDO VERDE			
16/07/2014	2945	99026 470 Transferência on line	661.867.000.043.433	4.525,76 D	
		16/07 1867 C P REG P 00031886963000168			
16/07/2014	2945	99026 470 Transferência on line	662.917.000.019.584	6.981,89 D	
		16/07 2917 PARTIDO V 00031886963000168			
16/07/2014	2945	99026 470 Transferência on line	662.945.000.017.564	177.256,29 D	
		16/07 2945 FUND VERD 00031886963000168			
16/07/2014	2945	99026 470 Transferência on line	664.323.000.024.578	7.916,81 D	
		16/07 4323 24578-X PV DO MA FUNDO			
16/07/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	9.026,00 D	
16/07/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	4.974,05 D	
16/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.970.900.040.984	7,80 D	
		Tarifa referente a 16/07/2014			
16/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.970.900.040.985	7,80 D	
		Tarifa referente a 16/07/2014			
16/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	275.385,15 C	0,00 C
18/07/2014	0000	13105 375 Impostos	71.801	600,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
CPI/2015

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

18/07/2014	0000	13105 375 Impostos		71.802	685,85 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708				
18/07/2014	0000	13105 375 Impostos		71.803	566,84 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708				
18/07/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação		71.804	1.203,84 D	
		GPS- Ident.: 14092916000123 - 06/2014				
18/07/2014	0000	13105 375 Impostos		71.805	548,85 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -3208				
18/07/2014	0000	13105 375 Impostos		71.806	1.861,15 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -3208				
18/07/2014	0000	13105 375 Impostos		71.807	79,50 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708				
18/07/2014	0000	13105 375 Impostos		71.808	1.875,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708				
18/07/2014	0000	13105 375 Impostos		71.809	570,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708				
18/07/2014	0000	13105 375 Impostos		71.810	1.050,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708				
18/07/2014	0000	13105 375 Impostos		71.811	225,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708				
18/07/2014	0000	13105 375 Impostos		71.812	4.693,75 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -0561				
18/07/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação		71.813	9.871,47 D	
		GPS- Ident.: 31886963000400 - 06/2014				
18/07/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação		71.814	2.193,33 D	
		GPS- Ident.: 31886963000591 - 06/2014				
18/07/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação		71.815	3.117,33 D	
		GPS- Ident.: 31886963000168 - 06/2014				
18/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	29.141,91 C	0,00 C
21/07/2014	2945	99026 470 Transferência on line	661.686.000.004.300		100.000,00 D	
		21/07 1686 ELEICAO 2 00031886963000168				
21/07/2014	2945	99026 470 Transferência on line	664.055.000.011.782		100.000,00 D	
		21/07 4055 ELEICAO 2 00031886963000168				
21/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		72.101	1.538,25 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
21/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		72.102	1.771,16 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
21/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		72.103	1.061,22 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
21/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		72.104	1.592,26 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
21/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		72.105	1.877,27 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
21/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		72.106	989,24 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
21/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		72.107	805,76 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
21/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		72.109	2.469,52 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
21/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		72.110	490,35 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
21/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		72.111	495,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
21/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		72.112	341,25 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
21/07/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.113	100.000,00 D	
21/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.100.000.020.311		46.925,00 D	
		18/07 2881 20311-4 SERGIO BANHOS				
21/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.020.900.050.129		7,80 D	
		Tarifa referente a 21/07/2014				
21/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	360.364,08 C	0,00 C
23/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		72.301	142,30 D	
23/07/2014	0000	13105 361 Pgto conta água		72.302	67,56 D	
		SABESP				
23/07/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.304	100.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
6
Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

23/07/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.305	35.663,00 D	
23/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	573.700.000.009.933	10.452,07 D	
		22/07 5737 9933-3 PARTIDO VERDE			
23/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.040.900.038.844	7,80 D	
		Tarifa referente a 23/07/2014			
23/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.040.900.038.845	7,80 D	
		Tarifa referente a 23/07/2014			
23/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	146.340,53 C	0,00 C
24/07/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.787.459.000.011	886.281,46 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
24/07/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.787.460.000.011	186.321,36 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
24/07/2014	2945	99026 470 Transferência on line	661.189.000.048.666	1.000.000,00 D	
		24/07 1189 ELEICAO 2 00031886963000168			
24/07/2014	2945	99026 470 Transferência on line	664.055.000.011.782	30.000,00 D	
		24/07 4055 ELEICAO 2 00031886963000168			
24/07/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	30.000,00 D	
24/07/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	65.000,00 D	
24/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.050.900.037.209	7,80 D	
		Tarifa referente a 24/07/2014			
24/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.050.900.037.210	7,80 D	
		Tarifa referente a 24/07/2014			
24/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	52.412,78 C	0,00 C
25/07/2014	0000	13105 375 Impostos	72.501	450,67 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -8301			
25/07/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	60.000,00 D	
25/07/2014	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	882.060.802.198.212	3,50 D	
		Tarifa referente a 10/07/2014			
25/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.060.900.044.370	7,80 D	
		Tarifa referente a 25/07/2014			
25/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	60.461,97 C	0,00 C
28/07/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.802	40,86 D	
		ELETROPAULO			
28/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.805	426,20 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/07/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.815	4.282,07 D	
28/07/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.816	8.485,53 D	
28/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.817	2.123,55 D	
28/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	127.000.000.015.896	1.691,03 D	
		25/07 1270 15896-8 MARGARETE FLOR			
28/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.100.000.012.201	4.562,97 D	
		25/07 2881 12201-7 ALINE BARBOSA			
28/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.100.000.013.087	2.566,81 D	
		25/07 2881 13087-7 MATIAS DE ARAU			
28/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.100.000.017.601	1.557,53 D	
		25/07 2881 17601-X ANACIR ESTER D			
28/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	294.500.000.022.818	1.682,86 D	
		25/07 2945 22818-4 ALICE MARIA DA			
28/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	353.700.000.016.426	2.000,00 D	
		25/07 3537 16426-7 PORTO'S INFORM			
28/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	353.700.000.016.426	8.300,00 D	
		25/07 3537 16426-7 PORTO'S INFORM			
28/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	359.600.000.012.361	1.681,10 D	
		25/07 3596 12361-7 PATRICIA MARIA			
28/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	360.300.000.048.876	141.430,00 D	
		22/07 3603 48876-3 SAGARANA PRODU			
28/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	477.500.000.023.253	6.756,03 D	
		25/07 4775 23253-X ITAMAR MARQUES			
28/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.090.901.888.312	7,80 D	
		Tarifa referente a 28/07/2014			
28/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.090.901.888.313	7,80 D	
		Tarifa referente a 28/07/2014			
28/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.090.901.888.314	7,80 D	
		Tarifa referente a 28/07/2014			
28/07/2014	1903	13079 102 Cheque Compensado	130.911	1.836,06 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
7
PROCESSO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

28/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	189.446,00 C	0,00 C
29/07/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	72.901	17,28 D	
29/07/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	72.902	23,94 D	
29/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	41,22 C	0,00 C
30/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	73.001	195,00 D	
30/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	195,00 C	0,00 C
31/07/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -5952	73.101	1.757,20 D	
31/07/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -5952	73.102	1.860,00 D	
31/07/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -5952	73.103	2.126,13 D	
31/07/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -5952	73.104	246,45 D	
31/07/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -5952	73.105	2.325,00 D	
31/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	73.106	458,85 D	
31/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	73.107	362,13 D	
31/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	73.108	1.844,46 D	
31/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	73.109	1.456,41 D	
31/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	73.110	503,14 D	
31/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	73.111	2.065,58 D	
31/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	15.005,35 C	
31/07/2014	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 8
CFAD/SJD

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4581643 ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Consulta extrato mensal de poupança

A33V090953110012017
09/08/2014 10:24:22

Cliente

Agência	2945-9
Conta	4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período	07/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	01
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			4.903.976,68 C
01/07	01/	JUROS	2945-9		6.347,07 C
01/07	01/	REAJ.MON. BC	2945-9		599,00 C
03/07	03/	JUROS	2945-9		7.217,02 C
03/07	03/	REAJ.MON. BC	2945-9		685,24 C
07/07	06/	JUROS	2945-9		20,55 C
07/07	06/	REAJ.MON. BC	2945-9		1,23 C
17/07	17/	JUROS	2945-9		2.189,00 C
17/07	17/	REAJ.MON. BC	2945-9		313,68 C
25/07	25/	JUROS	2945-9		6.229,42 C
25/07	25/	REAJ.MON. BC	2945-9		1.347,83 C
28/07	28/	JUROS	2945-9		2.477,34 C
28/07	28/	REAJ.MON. BC	2945-9		263,94 C
28/07	26/	JUROS	2945-9		57,89 C
28/07	26/	REAJ.MON. BC	2945-9		10,25 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.

Saldos

SALDO	4.932.197,14 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4581643 ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Consulta extrato mensal de poupança

A33V090953110012019
09/08/2014 10:25:20

Cliente

Agência 2945-9
Conta 4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período 07/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			2.775.737,19 C
01/07	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.501	14.716,31 D
04/07	04/	TRANSF.CRED.	2945-9	4.343	614.000,00 C
07/07	04/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.507	6.035,68 D
08/07	04/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.508	5.710,70 D
09/07	04/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.509	9.989,64 D
10/07	04/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.510	123.583,35 D
14/07	04/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.514	9.185,24 D
15/07	04/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.515	7.855,50 D
16/07	04/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.516	275.385,15 D
18/07	04/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.518	29.141,91 D
21/07	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.521	213.251,25 D
21/07	04/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.521	147.112,83 D
23/07	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.523	146.340,53 D
24/07	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.524	52.412,78 D
28/07	26/	REAJ.MON. BC	2945-9		2.081,23 C
28/07	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.528	189.446,00 D
28/07	26/	ESTORNO JUR.	2945-9	7.777.777	11.755,49 D
28/07	26/	ESTORNO RJM	2945-9	7.777.777	2.081,23 D
28/07	26/	ACT.R.MONET.	2945-9	7.777.777	2.027,65 C
28/07	26/	ACERTO JUROS	2945-9	7.777.777	11.452,91 C
28/07	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.525	60.461,97 D
28/07	26/	JUROS	2945-9		11.755,49 C
29/07	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.529	41,22 D
30/07	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.530	195,00 D
31/07	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.531	15.005,35 D

Saldos

SALDO 2.097.347,25 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1
CERTIFICO

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes

da poupança, ao movimentá-la.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Transação efetuada com sucesso por: J4581643 ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/07/2014 a 31/07/2014
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.02.0001** Sequência : 3513 Descrição :BANCO BRASIL - F. PARTIDARIO - C/C: 4343

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/07/2014	2614	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	14.716,31		**14.716,31D**
01/07/2014	2638	3.1.1.1.13.0005 (6194)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA		2.271,49	**12.444,82D**
01/07/2014	2639	3.1.1.5.01.0015 (7634)	PAGTO. CIA. DE ÁGUA CONF. DOC. - REF. 06/2014 - SCLN 107 BLOCO C SALA 204 - ASA NORTE - BRASILIA - DF		33,89	**12.410,93D**
01/07/2014	2640	3.1.1.5.01.0015 (7634)	PAGTO. CIA. DE ÁGUA CONF. DOC. - REF. 06/2014 - CEB - CLN 107 - BLOCO C SALA 202 - ASA NORTE BRASILIA - DF		23,21	**12.387,72D**
01/07/2014	2650	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0272 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		202,40	**12.185,32D**
01/07/2014	2651	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0273 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		176,00	**12.009,32D**
01/07/2014	2652	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0349 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		506,11	**11.503,21D**
01/07/2014	2653	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0350 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.644,89	**9.858,32D**
01/07/2014	2654	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0351 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		652,55	**9.205,77D**
01/07/2014	2655	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0352 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.022,14	**7.183,63D**
01/07/2014	2656	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0353 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.879,20	**5.304,43D**
01/07/2014	2657	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0355 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.016,54	**3.287,89D**
01/07/2014	2658	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0354 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.783,89	**504,00D**
01/07/2014	2659	3.1.1.1.01.0009 (4626)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 732570 - DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF		120,00	**384,00D**
01/07/2014	2660	3.1.1.1.01.0009 (4626)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO 732572 - DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF		120,00	**264,00D**
01/07/2014	2661	3.1.1.5.02.0009 (7726)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 732574 - DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF		144,00	**120,00D**
01/07/2014	2662	3.1.1.1.01.0009 (4626)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 732575 - DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF		120,00	**0,00**
01/07/2014	2777	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 16 - RIO GRANDE COMUNICAÇÃO		570,00	**(570,00)C**
02/07/2014	2685	3.1.1.1.07.0008 (5029)	PAGTO. CONF. RECIBO Nº 00413 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS E PROTETO DE BRASILIA - CH. 130909		216,00	**(786,00)C**
03/07/2014	2663	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. 06/2014 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.049,47	**(1.835,47)C**
03/07/2014	2706	3.1.1.1.07.0008 (5029)	PAGTO. CONF. RECIBO 0423 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA - AUTENTICAÇÕES - CH. 130910		180,00	**(2.015,47)C**
03/07/2014	2855	4.1.1.1.01.0001 (6897)	CRÉDITO EM CONTA ORDEM BANCARIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO	886.281,46		**884.265,99D**
04/07/2014	2570	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	**884.258,19D**
04/07/2014	2571	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	**884.250,39D**
04/07/2014	2665	2.1.1.1.02.0032 (7764)	PAGTO CONF. NF Nº 0008 - SAGARANA PRODUÇÕES EIRELI - ME		144.600,00	**739.650,39D**
04/07/2014	2666	3.1.1.1.01.0009 (4626)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 3797913 - PROMOBOM AUTOPASS S/A		533,03	**739.117,36D**
04/07/2014	2668	2.1.1.1.02.0019 (6729)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF.		128,55	**738.988,81D**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/07/2014 a 31/07/2014
Folha : 2

Conta : **1.1.1.1.02.0001** Sequência : 3513 Descrição :BANCO BRASIL - F. PARTIDARIO - C/C: 4343

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						**738.988,81D**
			07/2014 - FATURA Nº 1407.000254701 - OI S/A			
04/07/2014	2670	2.1.1.1.02.0037 (7863)	PAGTO CONF. NF N° 480 - CENTRO DE RESTAURAÇÃO AUTOMOTIVA MAX CAR LTDA		2.700,00	736.288,81D
04/07/2014	2674	2.1.1.1.02.0005 (5920)	PAGTO CONF. NF N° 000379 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		42.911,23	**693.377,58D**
04/07/2014	2678	2.1.1.1.02.0005 (5920)	PAGTO CONF. NF N° 0380 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		35.465,25	**657.912,33D**
04/07/2014	2680	2.1.1.1.02.0025 (7085)	PAGTO CONF. NF N° 00010 - ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL		38.000,00	**619.912,33D**
04/07/2014	2681	3.1.1.1.09.0003 (5081)	PAGTO. CONF. DOC 85-31111-A-31806573/1 - APOLICE Nº 3185065673 - PROPOSTA 11352781 - LIBERTY SEGUROS S/A		2.795,06	**617.117,27D**
04/07/2014	2682	2.1.1.2.02.0003 (4138)	PAGTO. F G T S - REF. MES 06/2014 - FGTS		2.416,32	**614.700,95D**
04/07/2014	2683	2.1.1.2.02.0003 (4138)	PAGTO. F G T S - REF. MES 06/2014 - FGTS S/ FOLHA		702,66	**613.998,29D**
04/07/2014	2684	2.1.1.2.02.0003 (4138)	PAGTO. F G T S - REF. MES 06/2014 - FGTS S/FOLHA		486,39	**613.511,90D**
04/07/2014	2853	1.1.1.1.04.0002 (6880)	VALOR REF. APLICAÇÃO TRANSFERNCIA DE CREDITO		614.000,00	**(488,10)C**
07/07/2014	2615	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	6.035,68		**5.547,58D**
07/07/2014	2687	2.1.1.1.02.0021 (6743)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. FATURA Nº 985876750 - TIM S/A - MES 06/2014		533,60	**5.013,98D**
07/07/2014	2691	2.1.1.1.02.0021 (6743)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. FATURA Nº 985876749 - TIM S/A - MES 06/2014		96,23	**4.917,75D**
07/07/2014	2692	2.1.1.1.02.0021 (6743)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. FATURA Nº 985876748 - TIM S/A - MES 06/2014		908,45	**4.009,30D**
07/07/2014	2693	2.1.1.1.02.0021 (6743)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. FATURA Nº 985876747 - TIM S/A - MES 06/2014		1.467,27	**2.542,03D**
07/07/2014	2700	2.1.1.3.01.0001 (413)	DESPESA DE ALUGUEL CONF. RECIBO Nº 26208 - BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.245,57	**1.296,46D**
07/07/2014	2701	2.1.1.3.01.0001 (413)	DESPESA DE ALUGUEL CONF. RECIBO Nº 26196 - BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.253,74	**42,72 D**
07/07/2014	2702	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. MES JUNHO/2014 - NET SERVIÇOS DO BRASIL		792,72	**(750,00)C**
08/07/2014	2616	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	5.710,70		**4.960,70D**
08/07/2014	2703	3.1.1.1.13.0001 (6156)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO ACRE		1.019,37	**3.941,33D**
08/07/2014	2704	3.1.1.1.07.0001 (4954)	PAGTO. CIA. ENERGIA ELETR. CONF. DOC. - REF. 06/2014 - CEB - SHIS QL 20 CONJ. 04 LOTE 08 - LAGO SUL		263,62	**3.677,71D**
08/07/2014	2705	3.1.1.5.01.0016 (7870)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 22993 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		1.705,70	**1.972,01D**
08/07/2014	2858	1.2.1.4.02.0001 (3827)	COMPRA CONF. NF DANFE Nº 328444 - FAST SHOP S/A - COMPRA DE COMPUTADOR PORTATIL (PC) AIO COREI3 4GB500GB COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8		2.542,01	**(570,00)C**
09/07/2014	2572	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	**(577,80)C**
09/07/2014	2617	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	9.989,64		**9.411,84D**
09/07/2014	2708	2.1.1.1.02.0038 (7887)	PAGTO CONF. NF N° 12184 - COPALIMPA PROD. LIMP. ULTILID. LTDA		241,65	**9.170,19D**
09/07/2014	2711	2.1.1.1.02.0026 (7412)	PAGTO CONF. NF N° 0007 - J. V. MARQUES DE L. SOUZA EPP		9.740,19	**(570,00)C**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/07/2014 a 31/07/2014
Folha : 3

Conta : **1.1.1.1.02.0001** Sequência : 3513 Descrição :BANCO BRASIL - F. PARTIDARIO - C/C: 4343

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(570,00)C
10/07/2014	2573	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	13(577,80)C
10/07/2014	2618	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	123.583,35		123.005,55D
10/07/2014	2716	2.1.1.3.01.0001 (413)	DESPESA DE ALUGUEL CONF. RECIBO LOPES MONTEIRO SERV. COBRANÇA LTDA - MES 06/2014		4.678,42	118.327,13D
10/07/2014	2717	3.1.1.1.04.0002 (5845)	PAGTO CONF. NF N° 321 - DETONEYTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.040,00	117.287,13D
10/07/2014	2718	3.1.1.1.07.0007 (5012)	PAGTO CONF. NF N° 005082 - COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		250,00	117.037,13D
10/07/2014	2732	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N° 0239 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.004,72	116.032,41D
10/07/2014	2733	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N° 0251 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		864,72	115.167,69D
10/07/2014	2734	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N° 0252 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.232,12	113.935,57D
10/07/2014	2735	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N° 0363 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		579,30	113.356,27D
10/07/2014	2736	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N° 0364 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.088,90	112.267,37D
10/07/2014	2737	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N° 0365 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		4.704,66	107.562,71D
10/07/2014	2738	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N° 0366 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		621,07	106.941,64D
10/07/2014	2739	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N° 0367 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		814,37	106.127,27D
10/07/2014	2740	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N° 0368 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.501,82	103.625,45D
10/07/2014	2741	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N° 0369 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.007,38	102.618,07D
10/07/2014	2742	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N° 0370 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		151,00	102.467,07D
10/07/2014	2743	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N° 0372 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		341,55	102.125,52D
10/07/2014	2744	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N° 0373 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.296,96	100.828,56D
10/07/2014	2748	2.1.1.1.02.0004 (5906)	PAGTO CONF. NF N° 454 - MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA		37.540,00	63.288,56D
10/07/2014	2749	3.1.1.2.01.0004 (5135)	PAGTO CONF. NF N° 001169 - IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLITICAS E ECONOMICAS		60.000,00	3.288,56D
10/07/2014	2859	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N°		569,11	2.719,45D
10/07/2014	2860	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N° 0356 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		247,50	2.471,95D
10/07/2014	2861	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N° 357 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		247,50	2.224,45D
10/07/2014	2862	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N° 358 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		286,00	1.938,45D
10/07/2014	2863	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N° 359 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		506,10	1.432,35D
10/07/2014	2864	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N° 360 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		506,10	926,25D
10/07/2014	2865	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N° 361 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.180,20	(253,95)C
10/07/2014	2866	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N° 362 - JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA		316,05	(570,00)C
11/07/2014	2764	3.1.1.1.04.0006 (7153)	PAGTO CONF. NF N° 0010 - GERSON FERREIRA DE		9.026,00	(9.596,00)C

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/07/2014 a 31/07/2014
Folha : 4

Conta : **1.1.1.1.02.0001** Sequência : 3513 Descrição : BANCO BRASIL - F. PARTIDARIO - C/C: 4343

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(9.596,00)C
			FARIA ME			
14/07/2014	2619	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	9.185,24		(410,76)C
14/07/2014	2750	3.1.1.1.07.0002 (4961)	PAGTO. CIA. DE ÁGUA CONF. DOC. - REF. 06/2014 - CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF		334,03	(744,79)C
14/07/2014	2751	3.1.1.1.09.0001 (5067)	PAGTO CONF. NF N° 041202 - COMUNIQUE-SE SE COMUNICAÇAO CORPORATIVA LTDA		385,00	(1.129,79)C
14/07/2014	2752	2.1.1.3.01.0001 (413)	DESPESA DE ALUGUEL CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO		8.466,21	(9.596,00)C
15/07/2014	2620	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	7.855,50		(1.740,50)C
15/07/2014	2753	2.1.1.2.03.0004 (5814)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/NFS 15 - RIO GRANDE COMUNICAÇÃO		5.812,50	(7.553,00)C
15/07/2014	2754	2.1.1.2.03.0004 (5814)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/NFS 16 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO		1.767,00	(9.320,00)C
15/07/2014	3894	2.1.1.1.02.0009 (6033)	PAGTO CONF. NF N° 01589 - THANK YOU EXPRESS TRANSPORTES LTDA		276,00	(9.596,00)C
16/07/2014	2574	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	(9.603,80)C
16/07/2014	2575	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	(9.611,60)C
16/07/2014	2621	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	275.385,15		**265.773,55D**
16/07/2014	2756	3.1.1.1.13.0015 (6293)	TRANSFERÊNCIA PARA O DIRETORIO ESTADUAL DO PARANÁ		11.663,72	**254.109,83D**
16/07/2014	2757	3.1.1.1.13.0024 (6385)	TRANSFERÊNCIA PARA O DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO		39.595,15	**214.514,68D**
16/07/2014	2758	3.1.1.1.13.0019 (6330)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE		6.608,54	**207.906,14D**
16/07/2014	2759	3.1.1.1.13.0013 (6279)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO PARÁ		6.821,34	**201.084,80D**
16/07/2014	2760	3.1.1.1.13.0026 (6408)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS		4.525,76	**196.559,04D**
16/07/2014	2761	3.1.1.1.13.0006 (6200)	TRANSFERÊNCIA PARA O DIRETORIO ESTADUAL DO CEARÁ		6.981,89	**189.577,15D**
16/07/2014	2762	3.1.1.1.17.0001 (6415)	TRANSFERÊNCIA PARA FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL		177.256,29	**12.320,86D**
16/07/2014	2763	3.1.1.1.13.0009 (6231)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO MARANHAO		7.916,81	**4.404,05D**
16/07/2014	2768	2.1.1.1.02.0005 (5920)	PAGTO CONF. NF N° 00383 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		4.974,05	(570,00)C
18/07/2014	2622	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	29.141,91		**28.571,91D**
18/07/2014	2769	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 442 MCI - MARKETING COMUNICAÇAO		600,00	**27.971,91D**
18/07/2014	2770	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/NFS 366 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		685,85	**27.286,06D**
18/07/2014	2771	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 367 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		566,84	**26.719,22D**
18/07/2014	2772	2.1.1.2.02.0001 (4121)	PAGTO. I N S S - REF. INSS RETIDO S/NFS 0005 - CUIDAR - MES 06/2014		1.203,84	**25.515,38D**
18/07/2014	2773	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ ALUGUEL		548,85	**24.966,53D**
18/07/2014	2774	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ ALUGUEL		1.861,15	**23.105,38D**
18/07/2014	2775	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 370 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		79,50	**23.025,88D**

Fls. 14

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/07/2014 a 31/07/2014
Folha : 5

Conta : **1.1.1.1.02.0001** Sequência : 3513 Descrição :BANCO BRASIL - F. PARTIDARIO - C/C: 4343

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						**23.025,88D**
18/07/2014	2776	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 15 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO		1.875,00	**21.150,88D**
18/07/2014	2778	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 001 - SERGIO BANHOS ADVOGADOS		1.050,00	**20.100,88D**
18/07/2014	2779	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/NFS 1265 - GALVAO JOBIM, VIEIRA ADVOGADOS		225,00	**19.875,88D**
18/07/2014	2780	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ FOLHA PV MULHER MES 06/2014		4.693,75	**15.182,13D**
18/07/2014	2781	2.1.1.2.02.0001 (4121)	PAGTO. I N S S - REF. MES 06/2014 - INSS S/FOLHA - LAGO SUL		9.871,47	**5.310,66D**
18/07/2014	2782	2.1.1.2.02.0001 (4121)	PAGTO. I N S S - REF. FOLHA MES 06/2014 - SAO PAULO		2.193,33	**3.117,33D**
18/07/2014	2783	2.1.1.2.02.0001 (4121)	PAGTO. I N S S - REF. MES 06/2014 - FOLHA ASA NORTE		3.117,33	**0,00**
21/07/2014	2576	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	**(7,80)C**
21/07/2014	2623	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	213.251,25		**213.243,45D**
21/07/2014	2624	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	147.112,83		**360.356,28D**
21/07/2014	2787	2.1.1.1.02.0036 (7832)	PAGTO CONF. NF N° 003 - SERGIO BANHOS ADVOCADOS ASSOCIADOS		46.925,00	**313.431,28D**
21/07/2014	2831	3.1.1.3.09.0006 (7931)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA - DOAÇÃO ELEITORAL PARA CANDIDATO JOSE LUIZ DE FRANÇA PENNA - RECIBO ELEITORAL Nº 0434306.00000.SP.00001 - CNPJ: 20561556/0001-64		100.000,00	**213.431,28D**
21/07/2014	2845	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0374 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.538,25	**211.893,03D**
21/07/2014	2846	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0376 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.771,16	**210.121,87D**
21/07/2014	2847	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0377 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.061,22	**209.060,65D**
21/07/2014	2848	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0378 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.592,26	**207.468,39D**
21/07/2014	2849	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0379 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.877,27	**205.591,12D**
21/07/2014	2850	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0380 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		989,24	**204.601,88D**
21/07/2014	2851	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0382 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		805,76	**203.796,12D**
21/07/2014	2852	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0383 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.469,52	**201.326,60D**
21/07/2014	2867	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0384 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		490,35	**200.836,25D**
21/07/2014	2868	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0385 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		495,00	**200.341,25D**
21/07/2014	2869	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0386 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		341,25	**200.000,00D**
21/07/2014	3211	3.1.1.3.09.0010 (8082)	TRANSFERÊNCIA PARA CANDIDATO JOSE CARLOS LIMA DA COSTA - CNPJ: 20560657/0001-10 - RECIBO ELEITORAL Nº 00043.03.00000.PA.000001		100.000,00	**100.000,00D**
21/07/2014	3212	3.1.1.3.09.0011 (8099)	TRANSFERÊNCIA PARA CANDIDATO REYNALDO NUNES MORAES - CNPJ: 20571430/0001-70, CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº 43123.07.00000.SE.000001		100.000,00	**0,00**
22/07/2014	2797	3.1.1.1.01.0009 (4626)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 3871248 - SAO PAULO TRANSPORTES S/A		426,20	**(426,20)C**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/07/2014 a 31/07/2014
Folha : 6

Conta : **1.1.1.1.02.0001** Sequência : 3513 Descrição :BANCO BRASIL - F. PARTIDARIO - C/C: 4343

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(426,20)**C**
22/07/2014	2804	3.1.1.1.04.0002 (5845)	PAGTO CONF. NF Nº 400 - PORTOS INFORMATICA LTDA		8.300,00	(8.726,20)**C**
23/07/2014	2577	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	(8.734,00)**C**
23/07/2014	2578	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	(8.741,80)**C**
23/07/2014	2625	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	146.340,53		**137.598,73D**
23/07/2014	2788	3.1.1.1.07.0004 (4985)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 23048 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		142,30	**137.456,43D**
23/07/2014	2789	3.1.1.1.07.0002 (4961)	PAGTO. CIA. DE ÁGUA CONF. DOC. - REF. 06/2014 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO		67,56	**137.388,87D**
23/07/2014	2793	2.1.1.1.02.0012 (6064)	PAGTO CONF. NF Nº NFS DANFE 18 - RIO GRANDE COMUNICAÇÃO		35.663,00	**101.725,87D**
23/07/2014	2794	3.1.1.1.13.0005 (6194)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA		10.452,07	**91.273,80D**
23/07/2014	2832	3.1.1.3.09.0007 (8020)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA - DOAÇÃO ELEITORAL PARA CANDIDATO EDUARDO DUTRA BRANDÃO - RECIBO ELEITORAL Nº 0434306.00000.DF.00001 CNPJ: 20.578.643/0001-24		100.000,00	(8.726,20)**C**
24/07/2014	2579	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	(8.734,00)**C**
24/07/2014	2580	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	(8.741,80)**C**
24/07/2014	2626	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	52.412,78		**43.670,98D**
24/07/2014	2833	3.1.1.3.09.0004 (7924)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA - DOAÇÃO ELEITORAL PARA COMITE FINANCEIRO - RECIBO ELEITORAL Nº C430008.00000.BR.00001		1.000.000,00	(956.329,02)**C**
24/07/2014	2834	3.1.1.3.09.0006 (7931)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA - DOAÇÃO PARA CANDIDATO JOSÉ LUIZ DE FRANÇA PENNA - RECIBO ELEITORAL Nº 0434306.00000.SP.000002 - CNPJ: 20.561.556/0001-64		30.000,00	(986.329,02)**C**
24/07/2014	2835	3.1.1.3.09.0007 (8020)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA - DOAÇÃO PARA CANDIDATO EDUARDO DUTRA BRANDÃO - RECIBO ELEITORAL Nº 0434306.00000.DF.00002 - CNPJ: 20.578.643/0001-24		65.000,00	(1.051.329,02)**C**
24/07/2014	2856	4.1.1.1.01.0001 (6897)	CRÉDITO EM CONTA ORDEM BANCARIA - COTAS DO FUNDO PARTIDARIO	886.281,46		(165.047,56)**C**
24/07/2014	2857	4.1.1.1.01.0001 (6897)	CRÉDITO EM CONTA ORDEM BANCARIA - COTAS DO FUNDO PARTIDARIO	186.321,36		**21.273,80D**
24/07/2014	3213	3.1.1.3.09.0011 (8099)	TRANSFERÊNCIA PARA CANDIDATO REYNALDO - CNPJ: 20571430/0001-70, CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº 43123.07.00000.SE.000002		30.000,00	(8.726,20)**C**
25/07/2014	2581	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		3,50	(8.729,70)**C**
25/07/2014	2582	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	(8.737,50)**C**
25/07/2014	2795	2.1.1.2.02.0002 (4145)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA PIS S/ FOLHA PAGAMENTO PV MULHER		450,67	(9.188,17)**C**
25/07/2014	2836	3.1.1.3.09.0008 (8037)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA - DOAÇÃO PARA CANDIDATO BRUNO AREVALO GANEM - RECIBO ELEITORAL Nº 4322007.00000.SP.00001 CNPJ: 20561282/0001-03		60.000,00	(69.188,17)**C**
28/07/2014	2583	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	(69.195,97)**C**
28/07/2014	2584	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA		7,80	(69.203,77)**C**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/07/2014 a 31/07/2014
Folha : 7

Conta : **1.1.1.1.02.0001** Sequência : 3513 Descrição :BANCO BRASIL - F. PARTIDARIO - C/C: 4343

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(69.203,77)C
			BANCÁRIA			
28/07/2014	2585	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	(69.211,57)C
28/07/2014	2627	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	189.446,00		120.234,43D
28/07/2014	2628	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	60.461,97		180.696,40D
28/07/2014	2796	3.1.1.1.07.0001 (4954)	PAGTO. CIA. ENERGIA ELETR. CONF. DOC. - REF. 07/2014 - AES ELETROPAULO		40,86	180.655,54D
28/07/2014	2798	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 07/2014 - JIYCE ESTEVES FLEURY		8.485,53	172.170,01D
28/07/2014	2799	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 07/2014 - ALINE BARBOSA DE MOURA		4.562,97	167.607,04D
28/07/2014	2800	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 07/2014 - MATIAS DE ARAUJO FERREIRA		2.566,81	165.040,23D
28/07/2014	2801	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 07/2014 - ANACIR ESTER S Q CUNHA		1.557,53	163.482,70D
28/07/2014	2802	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 07/2014 - ALICE MARIA DA SILVA		1.682,86	161.799,84D
28/07/2014	2803	3.1.1.5.01.0005 (7122)	PAGTO CONF. NF Nº 398 - PORTO´S INFORMATICA LTDA		2.000,00	159.799,84D
28/07/2014	2806	2.1.1.1.02.0032 (7764)	PAGTO CONF. NF Nº 0009 - SAGARANA PRODUÇÕES EIRELI -ME - PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA MIDIAS SOCIAIS		141.430,00	18.369,84D
28/07/2014	2807	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 07/2014 - PATRICIA MARIA ROCHA		1.681,10	16.688,74D
28/07/2014	2810	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 07/2014 - TATIANA		4.282,07	12.406,67D
28/07/2014	2811	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 07/2014 - ANISIA		2.123,55	10.283,12D
28/07/2014	2812	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 07/2014 - MARGARETE FLORENTINO		1.691,03	8.592,09D
28/07/2014	2814	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 07/2014 - ITAMAR MARQUES		6.756,03	1.836,06D
28/07/2014	2815	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 07/2014 - CLAUDETE SAMPAIO - CH. 130911		1.836,06	0,00
29/07/2014	2629	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	41,22		41,22D
29/07/2014	2808	3.1.1.5.01.0015 (7634)	PAGTO. CIA. ENERGIA ELETR. CONF. DOC. - REF. 07/2014 - CEB - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE BRASILIA - CLN 107 BLOCO C SALA 202		17,28	23,94D
29/07/2014	2809	3.1.1.5.01.0015 (7634)	PAGTO. CIA. ENERGIA ELETR. CONF. DOC. - REF. 07/2014 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE BRASILIA - CLN 107 BLOCO C SALA 204		23,94	0,00
30/07/2014	2630	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	195,00		195,00D
30/07/2014	2817	2.1.1.1.02.0028 (7436)	PAGTO CONF. NF Nº 20221 - DIPREL DIST. DE ELETRONICOS LTDA EPP		195,00	0,00
31/07/2014	2631	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	15.005,35		15.005,35D
31/07/2014	2818	2.1.1.2.03.0004 (5814)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/ NFS 380 - PRO EMPRESA LTDA		1.757,20	13.248,15D
31/07/2014	2819	2.1.1.2.03.0004 (5814)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBIÇOES FEDERAIS S/NFS 454 - MCI MARKETING		1.860,00	11.388,15D
31/07/2014	2820	2.1.1.2.03.0004 (5814)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/NFS 379 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		2.126,13	9.262,02D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
DAMISO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

```
01/07/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:40:39
294502945          SEGUNDA VIA                0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/07/2014
NR. DOCUMENTO                 665.737.000.009.933
VALOR TOTAL                                2.271,49
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 5737-1          CONTA:          9.933-3
NR. DOCUMENTO                 662.945.000.004.343
==================================================
NR.AUTENTICACAO             1.1E0.A5E.A45.79D.FF4
```

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CPADI/SJD

Diretório Estadual da Bahia

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Consulta emissão de comprovantes 01/07/2014 08:30:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.00
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000000-8	33890005282-4
	81140107026-3	14010701406-4
Data do pagamento		01/07/2014
Valor em Dinheiro		33,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		33,89

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 1.DSC.B91.3DD.BFA.387

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
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000536715 FL. 1/1

SEU CÓDIGO 1401070-4

PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SL 204
BRASILIA
CEP: 70.743-530

FAICAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE CONSUMO MENSAL SUPERIOR A 220 kWh FOI ALTERADA PELA LEI Nº 10.438 DE 26 DE ABRIL DE 2002

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUN/2014	01/07/2014	108	33,89

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	13/06/2014
ANTERIOR:	16/05/2014
APRESENTAÇÃO:	13/06/2014
PRÓXIMO MÊS:	15/07/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03188696300016 8
Nº DA UC:	61858
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000435904

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:	6784
ANTERIOR:	6676
CONSUMO:	108
RESÍDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	28
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/13	1	DEZ/13	5
JUL/13	0	JAN/14	1
AGO/13	1	FEV/14	2
SET/13	21	MAR/14	28
OUT/13	97	ABR/14	51
NOV/13	9	MAI/14	111

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 36

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	108 kWH A R$ 0,2967369 =	32,04
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 06/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

NAO DESVIE O OLHAR! EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTES E CRIME. DENUNCIE. DISQUE 100

Reservado ao Fisco: 508C.CDD9.14C1.8964.47C6.8444.3AA6.EC7D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	19,56	61,04
DISTRIBUIÇÃO:	6,02	21,73
TRANSMISSÃO:	0,65	2,36
TRIBUTOS:	4,33	9,51
ENC. SETORIAIS:	1,48	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	32,04
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	3,84
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	3,84
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,08
VALOR DO COFINS (R$) :	0,41

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	2,21	1,00	2,21	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 04/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 5,59
MÊS DE REF.: 04/2014

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.00
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000000-7	23210005282-7
	81140106606-3	14010661406-2
Data do pagamento		01/07/2014
Valor em Dinheiro		23,21
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		23,21

DOCUMENTO: 070102
AUTENTICACAO SISBB: 6.B2F.4DF.C2C.B1E.579

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LC - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 07.468.735/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLAR Nº J21/2006
NUESP/GEESP/DITRI E /SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA S: IE U Nº 000536/13 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO
1401066 6

PARTIDO VERDE
CIN 137 BL C SL 202
BRASILIA
CEP: 70.743-530

TAICAM
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)	VALOR A PAGAR (R$)
JUN/2014	01/07/2014	72	23,21

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	13/06/2014
ANTERIOR:	16/05/2014
APRESENTAÇÃO:	13/06/2014
PRÓXIMO MÊS:	15/07/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03[illegible]
Nº DA UC:	61856
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000436975

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:	5148
ANTERIOR:	5076
CONSUMO:	72
RESÍDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	28
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/13	3	DEZ/13	3
JUL/13	2	JAN/14	1
AGO/13	4	FEV/14	33
SET/13	5	MAR/14	18
OUT/13	9	ABR/14	26
NOV/13	8	MAI/14	20

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 16

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	72 kWH A R$	0,2967369 =	21,36
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 06/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

NAO DESVIE O OLHAR! EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTES E CRIME. DENUNCIE. DISQUE 100

Reservado ao Fisco: 4B92.483A.FA4F.5A05.FAB6.2C3C.F2A3.6BE6

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	13,05	61,09
DISTRIBUIÇÃO:	4,01	21,73
TRANSMISSÃO:	0,43	2,36
TRIBUTOS:	2,88	9,46
ENC. SETORIAIS:	0,99	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	21,36
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,56
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	2,56
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,05
VALOR DO COFINS (R$) :	0,27

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	2,21	1,00	2,21	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 04/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,29
MÊS DE REF.: 04/2014

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:31:00
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000002772008697608661110000020240
NR. DOCUMENTO 70.103
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 202,40
VALOR COBRADO 202,40

NR.AUTENTICACAO 6.836.B7E.C57.4B7.3C7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
Página 1 de 1

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
26/06/2014	0272	DM		26/06/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0272/14

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento 01/07/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Numero 009/00000000272-3
1 (=) Valor Documento 202,40
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

PV Mulher

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
22
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0272	03/06/2014	R$ 202,40	0272	01/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
24 A 25/05/14 Brasília	**HOSPEDE – ITAMARA COSTA & CLAUDIA RODRIGUES SILVA**	Diária	184,00+
	MANHATTAN PLAZA HOTEL – Reserva- 12327190	Taxa de serviço 10%	18,40+
	SHN Quadra 002 – BLOCO A - Brasília – Cep. 70702-900 - DF	Sub-Total	202,40=
	1 hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 184,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 18,40+**
Total _____ **R$ 202,40=**

Total da Fatura nº 0272	R$ 202,40

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Recebemos de MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.061.966
SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA

SHN QUADRA 002, BLOCO A
BRASILIA - 70702-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3319-3060

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.061.966
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0537 0698 5300 0190 5500 2000 0619 6612 2463 1116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353140015861175 28/05/2014 15:22:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731218300187		37.0[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56	25/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA		01316-010	28/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	15:22:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,00	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF3-57	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5300108	202,40	184,00	9,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH 1007 NUMERO DA RESERVA 12327190 NOME: ITAMARA SOUZA SOBRENOME: COSTA DATA DA CHEGADA: 24/05/2014 DATA DE PARTIDA: 25/05/2014 PROCON-DF ; TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:31:00
294503945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000002773008697606961110000017600
NR. DOCUMENTO 70.104
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 176,00
VALOR COBRADO 176,00
NR.AUTENTICACAO C.D30.DFC.4AA.263.1EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
Página 4 de 6

Boleto Bradesco

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
26/06/2014	0273	DM		26/06/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0273/14

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 01/07/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000273-1
1 (=) Valor Documento: 176,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
25
CADASTRO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0273	03/06/2014	R$ 176,00	0273	01/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**CENTO E SETENTA E SEIS REAIS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
24 A 25/05/14	**HOSPEDE – MARIA LETICIA FAGUNDES**	Diária	160,00+
Brasília	**MANHATTAN PLAZA HOTEL – Reserva- 12327298**	Taxa de serviço 10%	16,00+
	SHN Quadra 002 – BLOCO A - Brasília – Cep. 70702-900 - DF	Sub-Total	176,00=
	1 hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ R$ 160,00+
Taxa de serviço_____ R$ 16,00+
Total_____ R$ 176,00=

Total da Fatura nº 0273	R$176,00

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Recebemos de MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.061.963
SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA

SHN QUADRA 002, BLOCO A
BRASILIA - 70702-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3319-3060

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.061.963
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0537 0698 5300 0190 5500 2000 0619 6319 6990 6263

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353140015860403 28/05/2014 15:18:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731218300187		37.06[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		01.585.612/0001-56	25/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA	01316-010	25/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP ISENTO	15:18:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF3-57	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5300108	176,00	160,00	8,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0311 NUMERO DA RESERVA:12327298 NOME: MARIA LETICIA SOBRENOME. FAGUNDES DATA DA CHEGADA: 24/05/2014 DATA DE PARTIDA: 25/05/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/05/2014 15:18:36

Desenvolvido por Visual Total FrontOffic

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:31:00
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003549008697606961110000050611
NR. DOCUMENTO 70.105
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 506,11
VALOR COBRADO 506,11

NR.AUTENTICACAO F.8BE.AC1.D79.5E8.A2D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
Página 1 de 1

Boleto Bradesco

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
26/06/2014	0349	DM		26/06/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0349/14

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 01/07/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000349-5
1 (=) Valor Documento: 506,11
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº ____ do Banco ____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta - Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
28
CADASTRO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0349	24/06/2014	R$ 506,11	0349	01/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade**: BRASÍLIA **CEP**: 70.743-530 **UF**: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.**: Isento **Tel.**: (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**QUINHENTOS E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
04/06 A 05/06/14 BRASILIA	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diária	482,00+
	MERCURE BRASILIA LIDER– Reserva nº 113365	Taxa de serviço 0%	24,11+
	SHN QUADRA 5 PROJEÇÃO I ASA NORTE – Brasília -DF	Sub-Total	506,11=
	01 noite de hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária_____ R$ 482,00+
Taxa de serviço_____ R$ 24,11+
Total_____ R$ 506,11=

Total da Fatura nº 0349	R$ 506,11

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

RECEBEMOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL, S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.213 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

SHN QUADRA 5 BLOCO 01, S/N - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70705090 - Fone/Fax: 6134264023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.213
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0609 9678 5200 5277 5500 1000 0082 1313 0073 1606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO		353140017100155 - 06/06/2014 17:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0742277200288		09.967.852/0052-77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56	05/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA GENEBRA, 000 -	CENTRO		01316-010	05/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP		

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	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ISS	99999999		6933	UN	1,0000	24,1100	24,11					
03	DIARIA	99999999		6933	UN	1,0000	482,0000	482,00					

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB DF 32 247

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0742277200288	506,11	506,11	25,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPEDE: CARLA REBELLO	

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:31:01
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003550008697604961110000164489
NR. DOCUMENTO 70.106
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.644,89
VALOR COBRADO 1.644,89

NR.AUTENTICACAO D.7EA.B34.204.E50.CF5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
Página 1 de 1

Boleto Bradesco

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
26/06/2014	0350	DM		26/06/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0350/14

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento 01/07/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000350-9
1 (=) Valor Documento 1.644,89
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
31
CFADT/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0350	24/06/2014	R$ 1.644,89	0350	01/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**HUM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21/06/2014	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	970,46+
CGH/CWB/POA/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2491 597 622**	Taxa de embarque	21,57+
	21/06 JJ 3001 Congonhas/ Curitiba 06:54 07:55	Sub-Total	992,03=
	21/06 JJ 3162 Porto Alegre/ Congonhas 19:57 21:30		
21/06/2014	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	631,29+
CWB/POA	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico T Y T 35 F**	Taxa de embarque	21,57+
	21/06 G3 1127 Curitiba/ Porto Alegre 13:45 14:54	Sub-Total	652,86=

Total da Fatura nº 0350 **R$ 1.644,89**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa_____ **R$ 1.601,75+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43,14+**
Total_____ **R$ 1.644,89=**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CPAD/TSE

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **957-2491597622**
Localizador: **7Z798R** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3001 | 0	W	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Curitiba (CWB)	21/06/2014 às (06:54)	21/06/2014 às (07:55)	0	23,00 KG	
JJ 3162 | 1	K	Porto Alegre (POA)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	21/06/2014 às (19:57)	21/06/2014 às (21:30)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 970,46
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 992,03**

Dados da Emissão

Data	17/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	7Z798R
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 992,03**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ PENNA** Número do bilhete: **127-0001234375**
Localizador: **TYT35F** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1127 | 0	Y	Curitiba (CWB)	Porto Alegre (POA)	21/06/2014 às (13:45)	21/06/2014 às (14:54)	0		

Valor tarifas	R$ 631,29
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 652,86**

Dados da Emissão

Data	17/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	TYT35F
Nome do passageiro	JOSE LUIZ PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 652,86**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:31:01
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003551008697602161110000065255
NR. DOCUMENTO 70.107
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 652,55
VALOR COBRADO 652,55

NR.AUTENTICACAO 2.B44.BF6.22E.9DD.0BE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
26/06/2014	0351	DM		26/06/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0351/14

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 01/07/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000351-7
1 (=) Valor Documento: 652,55
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
35
CADASTRADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0351	**24/06/2014**	**R$ 652,55**	**0351**	**01/07/2014**

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade**: BRASÍLIA **CEP**: 70.743-530 **UF**: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.**: Isento **Tel.**: (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ****************

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21/06/2014	**PASSAGEIRO – EDUARDO JORGE ALVES SOBRINHO**	Tarifa	608,43+
CGH/CWB/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2491 597 624**	Taxa de embarque	44,12+
	21/06 JJ 3001 Congonhas/ Curitiba 06:54 07:55	Sub-Total	652,55=
	21/06 JJ 3000 Curitiba/ Congonhas 15:48 16:49		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 608,43+**
Taxa de embarque _____ **R$ 44,12+**
Total _____ **R$ 652,55=**

Total da Fatura nº 0351	**R$ 652,55**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 36

Nome do passageiro: **EDUARDO JORGE MR ALVES SOBRINHO** Número do bilhete: **957-2491597624**

Localizador: **724A3H** Fidelidade: **799292**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3001 | 0	W	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Curitiba (CWB)	21/06/2014 às (06:54)	21/06/2014 às (07:55)	0	23,00 KG	07D
JJ 3000 | 1	K	Curitiba (CWB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	21/06/2014 às (15:48)	21/06/2014 às (16:49)	0	23,00 KG	14C

Valor tarifas	R$ 608,43
Taxa de embarque	R$ 44,12
TOTAL	**R$ 652,55**

Dados da Emissão

Data	17/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	724A3H
Nome do passageiro	EDUARDO JORGE MR ALVES SOBRINHO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 652,55**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:31:01
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003552008697600561110000202214
NR. DOCUMENTO 70.108
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.022,14
VALOR COBRADO 2.022,14

NR.AUTENTICACAO 3.779.C47.402.A4C.12D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
26/06/2014	0352	DM		26/06/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0352/14

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 01/07/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000352-5
1 (=) Valor Documento: 2.022,14
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
38
CADASTRO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0352	24/06/2014	R$ 2.022,14	0352	01/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**DOIS MIL, VINTE E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
27 A 28/06/2014 GRU/SSA/GRU	**PASSAGEIRO – EDUARDO JORGE ALVES SOBRINHO**	Tarifa	1.978,02+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2491 722 623**	Taxa de embarque	44,12+
	27/06 JJ 3804 Guarulhos/ Salvador 10:45 12:55	Sub-Total	2.022,14=
	28/06 JJ 3897 Salvador/ Guarulhos 18:00 20:30		

Total da Fatura nº 0352 **R$ 2.022,14**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 1.978,02+
Taxa de embarque R$ 44,12+
Total R$ 2.022,14=

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39

Nome do passageiro: **EDUARDO JORGE MR ALVES SOBRINHO**
Localizador: **78HB89**

Número do bilhete: **957-2491722623**
Fidelidade: **799292**

Dados do Voo

Vôo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3804 | 0	Y	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Salvador (SSA)	27/06/2014 às (10:45)	27/06/2014 às (12:55)	0	23,00 KG	15D
JJ 3897 | 1	Y	Salvador (SSA)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	28/06/2014 às (18:00)	28/06/2014 às (20:30)	0	23,00 KG	07C

Valor tarifas	R$ 1.978,02
Taxa de embarque	R$ 44,12
TOTAL	**R$ 2.022,14**

Dados da Emissão

Data	20/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	78HB89
Nome do passageiro	EDUARDO JORGE MR ALVES SOBRINHO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.022,14**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:31:01
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003553008697608861110000187920
NR. DOCUMENTO 70.109
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.879,20
VALOR COBRADO 1.879,20

NR.AUTENTICACAO 9.FF4.F53.119.A99.8B8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
Página 1 de 1

Boleto Bradesco

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
26/06/2014	0353	DM		26/06/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0353/14

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 01/07/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000353-3
1 (=) Valor Documento: 1.879,20
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 – Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
41
CERTIFICADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0353	**24/06/2014**	**R$ 1.879,20**	**0353**	**01/07/2014**

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade**: BRASÍLIA **CEP**: 70.743-530 **UF**: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.**: Isento **Tel.**: (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**HUM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS ********************

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
20/06/2014	**PASSAGEIRO –JOSE PAULO TOFFANO**	Tarifa	1.043,79+
BSB/CWB	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico O G M S 3 Q**	Taxa de embarque	22,55+
	20/06 G3 1079 Brasília/ Curitiba 20:18 22:22	Sub-Total	1.066,34=
21/06/2014	**PASSAGEIRO –JOSE PAULO TOFFANO**	Tarifa	631,29+
CWB/ POA	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico Y M Z V K E**	Taxa de embarque	21,57+
	21/06 G3 1127 Curitiba/ Porto Alegre 13:45 14:54	Sub-Total	652,86=
21/06/2014	**PASSAGEIRO –JOSE PAULO TOFFANO**	Tarifa	160,00+
POA/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2491 654 730**	Taxa de embarque	0,00+
	21/06 JJ 3072 Porto Alegre/ Brasília 17:40 20:21	Sub-Total	160,00=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 1.835,08+
Taxa de embarque R$ 44,12+
Total R$ 1.879,20=

Total da Fatura nº 0353	**R$ 1.879,20**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CPAD/STJD

Nome do passageiro: **JOSE PAULO TOFFANO** Número do bilhete: **127-0001234717**
Localizador: **OGMS3Q** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1079 | 0	T	Brasilia (BSB)	Curitiba (CWB)	20/06/2014 às (20:18)	20/06/2014 às (22:22)	0		

Valor tarifas	1.043,79
Taxa de embarque	22,55
TOTAL	**1.066,34**

Dados da Emissão

Data	19/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	OGMS3Q
Nome do passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.066,34**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
CPAD/TSJD

Nome do passageiro: **JOSE PAULO TOFFANO** Número do bilhete: **127-0001234722**

Localizador: **YMZVKE** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1127 | 0	Y	Curitiba (CWB)	Porto Alegre (POA)	21/06/2014 às (13:45)	21/06/2014 às (14:54)	0		11D

Valor tarifas	R$ 631,29
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 652,86**

Dados da Emissão

Data	19/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	YMZVKE
Nome do passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 652,86**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44

Nome do passageiro: **JOSE PAULO MR TOFFANO** Número do bilhete: **957-2491654730**
Localizador: **763BZT** Fidelidade: **41580132**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3072 | 0	Q	Porto Alegre (POA)	Brasilia (BSB)	21/06/2014 às (17:40)	21/06/2014 às (20:21)	0	23,00 KG	25A

Valor tarifas	R$ 160,00
Taxa de embarque	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 160,00**

Dados da Emissão

Data	19/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	763BZT
Nome do passageiro	JOSE PAULO MR TOFFANO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 160,00**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:31:01
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003555008697603261110000201654
NR. DOCUMENTO 70.110
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.016,54
VALOR COBRADO 2.016,54

NR.AUTENTICACAO 5.85F.8F1.567.A81.8C5

Boleto Bradesco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Página 1 de 1
Fls. 45
ASSINATURA

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
26/06/2014	0355	DM		26/06/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0355/14

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 01/07/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000355-P
1 (=) Valor Documento: 2.016,54
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta - Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
46
CPAD/TSJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0355	24/06/2014	R$ 2.016,54	0355	01/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**DOIS MIL, DEZESEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
25 A 26/06/14 SSA/RBR/CGB	**PASSAGEIRO – CELIA SACRAMENTO**	Tarifa	1.978,02+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2491 722 627**	Taxa de embarque	38,52+
	25/06 JJ 3517/3534 Salvador/ Rio Branco 07:20 12:09	Sub-Total	2.016,54=
	26/06 JJ 3535/9025 Rio Branco/ Cuiabá 13:16 20:25		

Total da Fatura nº 0355 **R$ 2.016,54**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa_____ **R$ 1.978,02+**
Taxa de embarque_____ **R$ 38,52+**
Total_____ **R$ 2.016,54=**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47

Nome do passageiro: **CELIA MRS SACRAMENTO**
Localizador: **78E92Q**
Número do bilhete: **957-2491722627**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3517 | 0	Y	Salvador (SSA)	Brasilia (BSB)	25/06/2014 às (07:20)	25/06/2014 às (09:20)	0	23,00 KG	
JJ 3534 | 1	Y	Brasilia (BSB)	Rio Branco (RBR)	25/06/2014 às (10:44)	25/06/2014 às (12:09)	0	23,00 KG	
JJ 3535 | 2	S	Rio Branco (RBR)	Brasilia (BSB)	26/06/2014 às (13:16)	26/06/2014 às (18:25)	0	23,00 KG	
JJ 9025 | 3	S	Brasilia (BSB)	Cuiaba (CGB)	26/06/2014 às (19:50)	26/06/2014 às (20:25)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 1.978,02
Taxa de embarque	R$ 38,52
TOTAL	**R$ 2.016,54**

Dados da Emissão

Data	20/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	78E92Q
Nome do passageiro	CELIA MRS SACRAMENTO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.016,54**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:31:01
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003554008697606161110000278389
NR. DOCUMENTO 70.111
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.783,89
VALOR COBRADO 2.783,89

NR.AUTENTICACAO 9.9A9.F11.862.A09.96B

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
ASSESSORIA JURÍDICA

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
26/06/2014	0354	DM		26/06/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0354/14

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 01/07/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000354-1
1 (=) Valor Documento: 2.783,89
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6ª andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
49
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0354	24/06/2014	R$ 2.783,89	0354	01/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade**: BRASÍLIA **CEP**: 70.743-530 **UF**: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.**: Isento **Tel.**: (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS ************

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21/06/2014 SSA/CWB	**PASSAGEIRO – CELIA SACRAMENTO**	Tarifa	1.098,88+
	AZUL Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico D 68 C R S**	Taxa de embarque	21,57+
	21/06 AD 4073/2500 Salvador/ Curitiba 02:50 07:55	Sub-Total	1.120,45=
21/06/2014 CWB/ POA	**PASSAGEIRO –CELIA SACRAMENTO**	Tarifa	631,29+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico L 9 1 4 3 Y**	Taxa de embarque	21,57+
	21/06 G3 1127 Curitiba/ Porto Alegre 13:45 14:54	Sub-Total	652,86=
21/06/2014 POA/SSA	**PASSAGEIRO – CELIA SACRAMENTO**	Tarifa	989,01+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2491 597 625**	Taxa de embarque	21,57+
	21/06 JJ 3296/3170 Porto Alegre/ Salvador 19:30 01:30	Sub-Total	1.010,58=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa_____ **R$ 2.719,18+**
Taxa de embarque_____ **R$ 64,71+**
Total_____ **R$ 2.783,89=**

Total da Fatura nº 0354 **R$ 2.783,89**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
ASSESSORIA DE APOIO

Nome do passageiro: **CELIA SACRAMENTO** Número do bilhete: **904-0005095712**
Localizador: **D68CRS** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 4073 | 0	Y	Salvador (SSA)	Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP)	21/06/2014 às (02:50)	21/06/2014 às (05:13)	0		12A
AD 2500 | 1	Y	Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP)	Curitiba (CWB)	21/06/2014 às (07:00)	21/06/2014 às (07:55)	0		12D

Valor tarifas	R$ 1.098,88
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 1.120,45**

Dados da Emissão

Data	17/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	D68CRS
Nome do passageiro	CELIA SACRAMENTO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.120,45**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

GOL Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **CELIA SACRAMENTO** Número do bilhete: **127-0001234683**
Localizador: **L9143Y** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1127 | 0	Y	Curitiba (CWB)	Porto Alegre (POA)	21/06/2014 às (13:45)	21/06/2014 às (14:54)	0		11F

Valor tarifas	631,29
Taxa de embarque	21,57
TOTAL	**652,86**

Dados da Emissão

Data	18/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	L9143Y
Nome do passageiro	CELIA SACRAMENTO
Faixa Etária	ADT
Câmbio	2,2486
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 652,86**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Nome do passageiro: **CELIA MR SACRAMENTO** Número do bilhete: **957-2491597625**
Localizador: **72T5AO** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3296 | 0	Y	Porto Alegre (POA)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	21/06/2014 às (19:30)	21/06/2014 às (21:10)	0	23,00 KG	03F
JJ 3170 | 1	Y	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Salvador (SSA)	21/06/2014 às (23:15)	22/06/2014 às (01:30)	0	23,00 KG	06F

Valor tarifas	R$ 989,01
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 1.010,58**

Dados da Emissão

Data	17/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	72T5AO
Nome do passageiro	CELIA MR SACRAMENTO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.010,58**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Consulta emissão de comprovantes

01/07/2014 15:19:54

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:19:55
294502945 0021
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217732570070063900000000012000
NR. DOCUMENTO 70.112
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR.AUTENTICACAO D.87B.58A.1EC.233.ECA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
ASSESSORIA

1/7/2014 TDMax - Web Commerce

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 32570.070063 9 00000000012000

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**						Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**						Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **1/7/2014**	Número do Documento **732570**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **1/7/2014**	Nosso Número **173257007006**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **120,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. **Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **Partido Verde** **SDS Edifício Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** Sacador/Avalista						**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

Corte Aqui

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

anaca

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
CRACHÁ 0

Número do protocolo			732570
Nome	Partido Verde	Código do cliente	206475
Situação	em Aberto	Data Pedido	1/7/2014

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	120,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)	
Valor do pedido	120,00

Valor por extenso	Cento e Vinte Reais		
Data de emissão documento	1/7/2014	Hora emissão	8:15

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:19:55
294502945 0022
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217732572070806500000000012000
NR. DOCUMENTO 70.113
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR.AUTENTICACAO 9.319.893.726.D4E.AA8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
ASSESSORIA

1/7/2014 TDMax - Web Commerce

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 32572.070806 5 00000000012000

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**					Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**					Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **1/7/2014**	Número do Documento **732572**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **1/7/2014**	Nosso Número **173257207080**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **120,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. **Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **Partido Verde** **SDS Edifício Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** Sacador/Avalista					**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

Corte Aqui

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Matias

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 56
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Número do protocolo			732572
Nome	Partido Verde	Código do cliente	206475
Situação	em Aberto	Data Pedido	1/7/2014

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	120,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)	
Valor do pedido	120,00

Valor por extenso	Cento e Vinte Reais		
Data de emissão documento	1/7/2014	Hora emissão	8:16

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:19:56
294502945 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217732574070630300000000014400
NR. DOCUMENTO 70.114
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 144,00
VALOR COBRADO 144,00

NR.AUTENTICACAO 0.8E5.A09.EA7.4EC.F3F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
ASJUR/SJD

1/7/2014 TDMax - Web Commerce

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 32574.070630 3 00000000014400

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**						Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**						Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **1/7/2014**	Número do Documento **732574**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **1/7/2014**	Nosso Número **173257407063**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **144,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. **Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **Partido Verde** **SDS Edifício Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** Sacador/Avalista						**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

Corte Aqui

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Patrícia

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1071

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 58
CADASTRO

		Número do protocolo	732574
Nome	Partido Verde	Código do cliente	206475
Situação	em Aberto	Data Pedido	1/7/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos			144,00
			0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico			0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido			144,00
Valor por extenso	Cento e Quarenta e Quatro Reais		
Data de emissão documento	1/7/2014	Hora emissão	8:17

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

```
01/07/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:56
294502945                                   0015
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
--------------------------------------------------
07090000613007146217732575070688700000000012000
NR. DOCUMENTO                              70.115
DATA DO PAGAMENTO                      01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO                         120,00
VALOR COBRADO                              120,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            6.F89.39B.6FE.739.83F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 59
CPADI/SJD

1/7/2014 TDMax - Web Commerce

alice

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 32575.070688 7 00000000012000

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**						Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**						Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **1/7/2014**	Número do Documento **732575**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **1/7/2014**	Nosso Número **173257507068**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **120,00**
Instruções Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. **Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **Partido Verde** **SDS Edifício Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** Sacador/Avalista						**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

Corte Aqui

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
OFÍCIO SJD

		Número do protocolo	732575
Nome	Partido Verde	Código do cliente	206475
Situação	em Aberto	Data Pedido	1/7/2014

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	120,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)	
Valor do pedido	120,00

Valor por extenso	Cento e Vinte Reais		
Data de emissão documento	1/7/2014	Hora emissão	8:18

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO VERDE
Identificação do Cliente: 6.859735.10
Código da Conta: 0052969825
CPF/CNPJ: 31.886.963/0005-91
Data de Emissão: 03/06/2014
Período de Utilização: 03/05/2014 à 02/06/2014
Email de Cobrança: livia_@hotmail.com

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

03102098

CTC JAGUARE SPM PL2
PARTIDO VERDE
LIVIA DA - PARTIDO VERDE
AV REBOUCAS, 1700 - PINHEIROS
05402-200 - SAO PAULO, SP

7211049456003900000014227610160614
Data de Vencimento: 03/07/2014 Data de Postagem: 16/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
CPADI/SJD

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0052969825	03/07/2014	1.049,47

Aproveite a praticidade do

[bb.com.br]

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	13	14:40	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	95	234:30	0,00

:S	Valor (em R$)
	791,90
:ionais	213,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.004,90
egistro	3,05
	0,00
	41,52
	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	44,57

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.28
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84840000010-0 49470089999-9
99099999947-0 03017442345-6
Data do pagamento 03/07/2014
Valor Total 1.049,47

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: F.60C.AAC.1FF.2D0.D71

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr
ADVOGADO OAB/DF 32.247

om.br *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO VERDE - CÓDIGO DA CONTA: 0052969825

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
685973510-8	JUN/2014	03/06/2014	03/07/2014	1.049,47

84840000010-0 49470089999-9 99099999947-0 03017442345-6

Autenticação Mecânica

FAT_DOC115201406032014060600001201406090842207861.01.LOC.7FOLHA\02098 - 026441

Cód. Mat. 016/005 . 19.125

04/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:43
294502945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2014
NR. DOCUMENTO 663.603.000.048.876
VALOR TOTAL 144.600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAGARANA PRODUCOES EIRELI
AGENCIA: 3603-X CONTA: 48.876-3
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 9.942.A6F.3BA.6FC.9B4

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
ASSINATURA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32.247

RECEBEMOS DE SAGARANA PRODUCOES EIRELI- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.008 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SAGARANA PRODUCOES EIRELI- ME

Q QND, 29 - LOTE 20 SALA 202 SETOR H - TAGUATINGA.
Brasília, DF - CEP: 72120290

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.008
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0718 4112 9300 0165 5500 1000 0000 0810 0408 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇO		353140019673715 - 01/07/2014 12:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0764834100127	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 18.411.293/0001-65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/07/2014
ENDEREÇO: Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE		CEP: 70743-530	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 01/07/2014
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX: 33661162	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / V. Orig.: 144.600,00 / V. Liq.: 144.600,00

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	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.600,00

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
11	ASSESSORIA TÉCNICA, CRIAÇÃO DE PEÇAS E VÍDEOS PUBLICITÁRIOS	99999999		5933	1	1,0000	144.600,0000	144.600,00					

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000	144.600,00	144.600,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: " DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPPOPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL IPI "	

VALE TRANSPORTE PROBOM 06/2014

Detalhes do Pedido

Número do Pedido:	3797913	Data do Pedido:	24/06/2014
Data do Pagamento:	-		
Valor das Cargas:	R$ 517,50	Valor Pago.	-
Status do Pedido:	Novo	Valor do Boleto:	-
Valor do Credenciamento	R$ 15,53	**Valor Total:**	**R$ 533,03**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Status da Recarga
ANISIA PAULINA TEIXEIRA	32929537825	31.04.01879543-5	23/02/2012	R$ 172,50	Aguardando Recarga
CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	27246324860	31.04.02196984-8	-	R$ 172,50	Aguardando Recarga
MARGARETE FLORENTINO	20590856839	31.04.02669523-1	05/02/2014	R$ 172,50	Aguardando Recarga

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

Consulta extrato mensal de poupança

A33V090953110012019
09/08/2014 10:25:20

Cliente

Agência	2945-9
Conta	4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período	07/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			2.775.737,10 C
01/07	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.501	14.716,31 D
04/07	04/	TRANSF.CRED.	2945-9	4.343	614.605,00 C
07/07	04/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.507	6.035,68 D
08/07	04/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.508	5.710,70 D
09/07	04/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.509	9.989,64 D
10/07	04/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.510	123.583,35 D
14/07	04/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.514	9.185,24 D
15/07	04/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.515	7.855,50 D
16/07	04/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.516	275.385,15 D
18/07	04/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.518	29.141,91 D
21/07	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.521	213.251,25 D
21/07	04/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.521	147.112,83 D
23/07	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.523	146.340,53 D
24/07	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.524	52.412,78 D
28/07	26/	REAJ.MON. BC	2945-9		2.081,23 C
28/07	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.528	189.446,00 D
28/07	26/	ESTORNO JUR.	2945-9	7.777.777	11.755,49 D
28/07	26/	ESTORNO RJM	2945-9	7.777.777	2.081,23 D
28/07	26/	ACT.R.MONET.	2945-9	7.777.777	2.027,65 C
28/07	26/	ACERTO JUROS	2945-9	7.777.777	11.452,91 C
28/07	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.525	60.461,97 D
28/07	26/	JUROS	2945-9		11.755,49 C
29/07	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.529	41,22 D
30/07	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.530	195,00 D
31/07	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.531	15.005,35 D

Saldos

SALDO	2.097.347,25 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes

da poupança, ao movimentá-la.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
ASSESSORIA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Transação efetuada com sucesso por: J4581643 ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/07/2014 08:14:41

Consulta emissão de comprovantes

04/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:14:42
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23793394235000015340802000102604461140000053303
NR. DOCUMENTO 70.401
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 533,03
VALOR COBRADO 533,03

NR.AUTENTICACAO 0.2EA.1F0.83D.0C6.DFA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
CPAD/TSE

Bradesco | 237-2 | 23793 39423 50000 153408 02000 102604 4 61140000053303

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento: 04/07/2014
Cedente: PROMOBOM AUTOPASS S.A. CNPJ. 07.140.638/0001-40					Agência/Código Cedente: 3394/0001026-0
Data Documento: 24/06/2014	Número do Documento: 3797913	Espécie Doc: RC	Aceite: N	Data Processamento: 24/06/2014	Nosso Número: 25/00001534002-3
Uso do Banco: 5650 / CIP: 000	Carteira: 25	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 533,03
Instruções (texto de responsabilidade do cedente): Se Caixa não receber após vencimento					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO VERDE RUA FRADIQUE COUTINHO 1369 CASA 01 PINHEIROS SAO PAULO SP 05416-001 Sacador Avalista					CNPJ 31.886.963/0005-01 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

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

55601103

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO VERDE
QD CLN 107 BLOCO C SL202
ASA NORTE
70743-530 BRASILIA - DF

72135128200483900000002296302306 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
ASCOM/SJD

Fatura: 1407.000254701
Contrato Agrupador: 906.057.006-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	94,41
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	17,84
CHAMADAS PARA MOVEL	11,76
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,35
SERVICOS OI	**124,36**
ITENS FINANCEIROS	4,19
DOCUMENTO FINANCEIRO	**4,19**
Valor a pagar	128,55

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: 04/07/2014
Valor de sua conta: 128,55

Número de seu telefone: 61 3321 8945
Mês de referência: julho 2014
Período: 18/05/2014 a 17/06/2014
Data de emissão: 22/06/2014

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.14.42
2945902945          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
-------------------------------------------------
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84620000001-2   28550014906-4
                   05700620140-4   70110700000-5
Data do pagamento                      04/07/2014
Valor em Dinheiro                          128,55
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                128,55
-------------------------------------------------
DOCUMENTO:  070402
AUTENTICACAO SISBB:        9.72F.05F.BD0.FC6.9E6
```

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

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 VERDE

Número do Telefone: 61 3321 8945
Número da Fatura: 1407.000254701
Sequencial: 906057006 201407 01107

84620000001 2 28550014906 4 05700620140 4 70110700000 5

Data de Vencimento	04/07/2014
Valor a pagar:	128,55

Nº Identificador para Débito Automático: 906.057.006-0

CÓD. 0402558-6/03042
ID 305984 / DF.FTD15.D201407.G001.OFIC.S001_MCDE.1-3F_LT_556.AFP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.42
2945902945 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0001-9 - OSASCO SP
CONTA: 37.650-8
FAVORECIDO: CENTRO DE RESTAURACAO AUTOMOTIVA MA
CPF/CNPJ: 03.049.209/0001-38
VALOR: R$ 2.700,00
DEBITO EM: 04/07/2014

DOCUMENTO: 070403
AUTENTICACAO SISBB: 8.D08.F27.BF3.568.54B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
ASSESSORIA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 480 | Emissão: 27/06/2014

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **CENTRO DE RESTAURACAO AUTOMOTIVA MAX CAR LTDA ME**
CNPJ/CPF: **03.049.209/0001-38** Inscrição Municipal: **0000057732**
Endereço: **R. Machado de Assis, 853 - Centro - 06018030**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3699-6260**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
DRACO/ESJD

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PARTIDO VERDE**
CNPJ/CPF: **31.886.963/0001-68** Inscrição Municipal:
Endereço: **Quadra CLN 107 Bloco C, S/N - SALA 202 E 204 - Asa Norte - 70743530**
Município: **Brasília** UF: **DF**

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 empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA
VEICULO:NISSAN X-TRAIEL
PLACA:EEO 7505
ANO:08/09
COR:PRETO
VENCIMENTO ATÉ 04/07/2014 A VISTA
FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO BANCARIO
BANCO ITAU
CÓD 341
AG 0001
CC 37650-8
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (18,05) FONTE IBPT
VALOR R$ 487,35

Valor da Nota (R$)	Base de Cálculo ISS (R$):	Aliq. (%):	Ref.:
2.700,00	2.700,00		**6/2014**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**ISS (R$):**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código: ***CQTDHVOF***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 27/06/2014 às 16:24 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Para verificar a autenticidade da nota acesse http://www.osasco.sp.gov.br opção 'ISS Eletrônico'

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.42
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA: 13.000.597-8
FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 04.078.476/0001-95
VALOR: R$ 42.911,23
DEBITO EM: 04/07/2014

DOCUMENTO: 070404
AUTENTICACAO SISBB: 2.D74.5F0.794.254.86E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
COAJ/TSE

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.379 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.379
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0704 0784 7800 0195 5500 1000 0003 7910 4406 6016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140019648722 - 01/07/2014 10:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0753867300189		04.078.478/0001-95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	01/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 379/A / V. Orig.: 45.723,20 / V. Liq.: 42.911,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.723,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
018	SERVIÇO HOSPEDAGEM DE VIDEOS EM TV WEB	99000000		5933	UN	1,0000	45.723,2000	45.723,20					

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	45.723,20	45.723,20	914,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DE GESTÃO PARTIDÁRIA. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 685,84 / PIS 0,65%: R$ 297,20 / COFINS 3,0%: R$ 1.371,70 / CLSS 1,0%: 457,23 VALOR A RECEBER: R$ 42.911,23	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.42
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA: 13.000.597-8
FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$ 35.465,25
DEBITO EM: 04/07/2014

DOCUMENTO: 070405
AUTENTICACAO SISBB: 8.61F.8BA.FDF.DB1.039

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
ASSESSORIA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.380 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.380
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0704 0784 7800 0195 5500 1000 0003 8010 0800 0494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140019650266 - 01/07/2014 10:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	01/07/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 380/A / V. Orig.: 37.789,29 / V. Liq.: 35.465,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.789,29

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
002	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE TV	99000000		5933	UN	1,0000	37.789,2900	37.789,29					

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	37.789,29	37.789,29	755,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO PARA TV DO PV. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 566,83 / PIS 0,65%: R$ 245,63 / COFINS 3,0%: R$ 1.133,68 / CLSS 1,0%: 377,89 VALOR A RECEBER: R$ 35.465,26	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.42
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA: 3.092-9
FAVORECIDO: ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CON
CPF/CNPJ: 11.499.673/0001-54
VALOR: R$ 38.000,00
DEBITO EM: 04/07/2014

DOCUMENTO: 070406
AUTENTICACAO SISBB: D.DA7.2EA.CE9.A57.AC9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
DESENTRANHADO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

RECEBEMOS DE ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000010
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000010
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

ST SDS BLOCO D NR 60 SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília, DF 70392801
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5314 0711 4996 7300 0154 5505 5000 0000 1015 0585 8100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001312366373 - 01/07/2014 14:13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE		31.886.963/0001-68	01/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
O CLN 107 BLOCO C S/N SALA 202 CENTRO	ASA NORTE	70743530	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA/ENTRADA**
Brasília	6133661223	DF	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	38000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS SERVIÇOS

COD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0420601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1,0000	38000,0000	38000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753394600180	38000.00	38000.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 06/2014 - VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 3, 879,80	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

04/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:14:42
294502945 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00190000090113970400901099286187561140000279506
NR. DOCUMENTO 70.407
NOSSO NUMERO 11397040001099286
CONVENIO 01139704
LIBERTY SEGUROS S.A.
AGENCIA/COD. CEDENTE 1912/00337753
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2014
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.795,06
VALOR COBRADO 2.795,06

NR.AUTENTICACAO 0.2GA.339.7F1.366.549

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
ASSESSORIA

BANCO DO BRASIL [001-9] **00190.00009 01139.704009 01099.286187 5 61140000279506**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento: **04/07/2014**
Beneficiário: LIBERTY SEGUROS S/A — RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP — CNPJ: 61.550.141/0001-72					Agência/CódigoBeneficiário: 1912-9/337753-9
Data do Documento: 2/7/2014	No. do documento: 85-31111-A-3185065673/1		Espécie Doc: RC	Aceite: N	Data Processamento: 2/7/2014
Uso do Banco	Carteira: 18/019	Moeda: R$	Quantidade		Nosso Número: 11397040001099286
				Valor	(=) Valor do Documento: 2.795,06

Instruções

Apólice: 3185065673 Produto: 31111 Parcela: 1 Proposta: 11352781

Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pagto, poderão ser cobrados até R$ 50,00 a título de despesa operacional.

O não pagto da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas. O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subseqüentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.

Os pagamentos efetuados após esta data, serão estornados e não terão validade para efeito de vigência da apólice e cobertura de sinistros.

Sr. Caixa: não receber após 04/07/2014.

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

Pagador
PARTIDO VERDE - CNPJ: 31.886.963/0001-68
Q. SHIS QL 20 CONJUNTO 4, CASA 8, LAGO SUL
71650145 ST H I SUL - BRASILIA DF

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

04/07/2014 09:37:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.37.22
2945902945           SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          8.343-5
==================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85870000024-3   16320179140-9
                   70757005083-0   18869630004-4
Data do pagamento                      04/07/2014
CNPJ/CEI                          31896963/0004-00
COMPETENCIA                               06/2014
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                             07/07/2014
VALOR DEPOSITO                           2.416,32
Valor Total                              2.416,32
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  070408
AUTENTICACAO SISBB:          E.C34.0C0.190.452.FF5
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
ASSESSORIA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2014 - 14:33:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO VERDE				(0061)33661223
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	30.204,10	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	31.886.963/0004-00	06/2014	07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.416,32	0.00	2.416,32

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

858700000243 163201791409 707570050830 188696300044

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.37.22
2945902945          SEGUNDA VIA                0007
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
-------------------------------------------------
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85890000007-7   02660179140-5
                   70757005083-0   18869630001-0
Data do pagamento                    04/07/2014
CNPJ/CEI                        31886963/0001-68
COMPETENCIA                               06/2014
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                            07/07/2014
VALOR DEPOSITO                            702,66
Valor Total                               702,66
-------------------------------------------------
DOCUMENTO:  070409
AUTENTICACAO SISBB:        7.CA0.A2D.F1B.C8C.C1F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
ASSESSORIA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2014 - 17:07:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO VERDE PV MULHER				(0061)33661569
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.783,25	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	31.886.963/0001-68	06/2014	07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
702,66	0.00	702,66

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

858900000077 026601791405 707570050830 188696300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.37.22
2945902945          SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85850000004-5   86390179140-6
                   70757005083-0   18869630005-2
Data do pagamento                      04/07/2014
CNPJ/CEI                         31886963/0005-91
COMPETENCIA                              06/2014
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             07/07/2014
VALOR DEPOSITO                             486,39
Valor Total                                486,39
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  070410
AUTENTICACAO SISBB:         7.ABC.47D.F08.B9F.559
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
OFICIOSO

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2014 - 14:12:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO VERDE				(0061)33661569
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	6.079,91	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	31.886.963/0005-91	06/2014	07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
486,39	0,00	486,39

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

858500000045 863901791406 707570050830 188696300052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
CFADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130909	9	R$ 216,00
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130909	9	

Pague por este cheque a quantia de duzentos e dezesseis reais —

a

ou à sua ordem

BSB 02 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

PARTIDO VERDE PV
CNPJ 31.886.963/0001-68
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1993

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

DOCUMENTOS ENTREGUES

1º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
Distrito Federal
SCRS-505-BL.C-LJ.1/2/3-FONE (61)32447474
C.N.P.J. 00.618.637/0001-46

Data: 02/07/2014 Numero: 00413
Emitente: 153-THYAGO BATISTA RIBEIRO
(DL 115/67-TABELA "F" DOS TABELIAES)

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
F04	AUTENTICACAO SELO	72	3,00	216,0

Total 216,00

Nominal a PARTIDO VERDE MS7

DOCUMENTOS ENTREGUES

1º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
Distrito Federal
SCRS-505-BL.C-LJ.1/2/3-FONE (61)32447474
C.N.P.J. 00.618.637/0001-46

Data: 02/07/2014 Numero: 00413
Emitente: 153-THYAGO BATISTA RIBEIRO
(DL 115/67-TABELA "F" DOS TABELIAES)

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
F04	AUTENTICACAO SELO	72	3,00	216,0

Total 216,00

Nominal a PARTIDO VERDE MS7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 985876750
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10.11
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/06/14 Postagem: 23/06/14
Referência JUN/14 Período: 14/05/14 a 13/06/14
Débito automático: 61930151011011

FSC MISTO Papel FSC® C044078

30600495

CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO VERDE
SHIS QL, 20 - CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71650-145 - BRASILIA - DF

7214049716 06475 00000000495 30 230614

VENCIMENTO
07/07/14

VALOR
R$ 533,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
82
CEADI/SJD

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Em 01/07/14, a Oferta Blackberry Internacional Fidelizado terá seu valor reajustado conforme previsto em Contrato: R$37,90/acesso para empresas com até 9 acessos e R$32,83/acesso para empresas a partir de 10 acessos. Valores com impostos e válidos até jun/15. Saiba mais no site TIM.

01 Número da Nota Fiscal: 000.111.149-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 533,60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 07.49.01
2945902945          SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
=============================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84610000005-4   33600109010-7
                   00098587675-4   05953137699-0
Data do pagamento                     07/07/2014
Valor em Dinheiro                         533,60
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               533,60
---------------------------------------------
DOCUMENTO:  070701
AUTENTICACAO SISBB:        D.1BE.479.B91.6C1.3F3
```

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE	
PARTIDO VERDE	Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados. ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
6193015101101-1	JUN / 14	14/06/14	**07/07/14**	**R$ 533,60**

VIA BANCO

84610000005-4 | 33600109010-7 | 00098587675-4 | 05953137699-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

201409_11_40_FAT_1V_A4_EV_00306_AD0306_174-30600495 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 985876750

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 985876749
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10.10
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/06/14 Postagem: 23/06/14
Referência JUN/14 Período: 14/05/14 a 13/06/14
Débito automático: 61930151010015

FSC MISTO Papel FSC® C044070

30600494

CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO VERDE
SHIS QL, 20 - CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71650-145 - BRASILIA - DF

7214049716 06475 00000000494 30 230614

VENCIMENTO
07/07/14

VALOR
R$ 96,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
83
CPADI/SJD

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Em 01/07/14, a Oferta Blackberry Internacional Fidelizado terá seu valor reajustado conforme previsto em Contrato: R$37,90/acesso para empresas com até 9 acessos e R$32,83/acesso para empresas a partir de 10 acessos. Valores com impostos e válidos até jun/15. Saiba mais no site TIM.

01 Número da Nota Fiscal: 000.010.033-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 96,23

[bb.com.br]

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.49.01
2945902945          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras    84670000000-9    96230109010-7
                    00098587674-7    95905670899-0
Data do pagamento                       07/07/2014
Valor em Dinheiro                            96,23
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                  96,23
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  070702
AUTENTICACAO SISBB:          1.E39.E6C.399.03F.569
```

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO VERDE

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
6193015101001-5	JUN / 14	14/06/14	**07/07/14**	**R$ 96,23**

VIA BANCO

84670000000-9 | 96230109010-7 | 00098587674-7 | 95905670899-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

201405_11_40_FAT_1V_A4_EV_00006_AD0308_174 - 30600494 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 985876749

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 985876748
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/06/14 Postagem: 23/06/14
Referência JUN/14 Período: 14/05/14 a 13/06/14
Débito automático: 619301510015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO VERDE
SHIS QL, 20 - CONJUNTO 4 LOTE 08 LAGO SUL
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71650-145 - BRASILIA - DF

7214049716 06475 00000000493 30 230614

VENCIMENTO	VALOR
07/07/14	R$ 908,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CRADUADO

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Em 01/07/14, a Oferta Blackberry Internacional Fidelizado terá seu valor reajustado conforme previsto em Contrato. R$37,90/acesso para empresas com até 9 acessos e R$32,83/acesso para empresas a partir de 10 acessos. Valores com impostos e válidos até jun/15. Saiba mais no site TIM.

Total Nota: 908,45

01 Número da Nota Fiscal: 000.010.032-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE 08 LAGO SUL - BRASILIA - DF

[bb.com.br]

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 -      AUTOATENDIMENTO          - 07.49.01
2945902945           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84610000009-6   08450109010-8
                   00098587674-7   85336096599-2
Data do pagamento                      07/07/2014
Valor em Dinheiro                          908,45
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                908,45
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  070703
AUTENTICACAO SISBB:        D.C86.E7C.644.359.FA6
```

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE	Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados. ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%
PARTIDO VERDE	

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
61930151001-5	JUN / 14	14/06/14	**07/07/14**	**R$ 908,45**

VIA BANCO

84610000009-6 | 08450109010-8 | 00098587674-7 | 85336096599-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

20143_11_40_FAT_IV_A4_EV_0005_A00306_174 - 306000493 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 985876748

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 985876747
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/06/14 Postagem: 23/06/14
Referência JUN/14 Período: 14/05/14 a 13/06/14
Débito automático: 6193015012

FSC MISTO Papel FSC® C044078

CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO VERDE
SHIS QL, 20 - CONJUNTO 4 LOTE O8
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71650-145 - LAGO SUL - DF

30600492

7214049716 06475 00000000492 30 230614

VENCIMENTO	VALOR
07/07/14	R$ 1.467,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
PROCESSO

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Em 01/07/14 a Oferta Blackberry Internacional Fidelizado terá seu valor reajustado conforme previsto em Contrato: R$37,90/acesso para empresas com até 9 acessos e R$32,83/acesso para empresas a partir de 10 acessos. Valores com impostos e válidos até jun/15. Saiba mais no site TIM.

01 Número da Nota Fiscal: 000.111.148-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereco: SHIS QL. 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 - LAGO SUL - DF

Total Nota: 1.467,27

[bb.com.br]

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 -      AUTOATENDIMENTO          - 07.49.02
2945902945           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84630000014-4   67270109010-8
                   00098587674-7   70349380899-1
Data do pagamento                      07/07/2014
Valor em Dinheiro                        1.467,27
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              1.467,27
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  070704
AUTENTICACAO SISBB:        3.1B0.E19.FC3.F62.366
```

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO VERDE

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
619301501-2	JUN / 14	14/06/14	**07/07/14**	**R$ 1.467,27**

VIA BANCO

84630000014-4 | 67270109010-8 | 00098587674-7 | 70349380899-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

201406_11_40_FAT_IV_A4_EV_00098_A00306_174 - 30600492 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 985876747

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:49:02
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399426908700000000726196301027961160000125374
NR. DOCUMENTO 70.705
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.253,74
VALOR COBRADO 1.253,74

NR.AUTENTICACAO E.C77.173.BD3.61C.338

PV Mulher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
DESENTRANHADO

BOUGAINVILLE EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA
SHIS QI 13 BLOCO I SALA 102
LAGO SUL - 71635-013 BRASILIA-DF 3248-0464
imoveis.aluguel2012@gmail.com
CRECI: J 4820
26.458.240/0001-28

Mês Série: 21/24

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 26196

CONTRATO: 0213
Locatário:
COMISSÃO EXEC.NACIONAL PARTIDO VERDE
SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 202/204 -
ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA-DF

Período do Contrato: 01/10/2012 a 30/09/2014
Próximo Reajuste: 01/10/2014

LOCADOR: **BOUGAINVILLE EMPREEND.**
26.458.240/0001-28

OBJETO DA LOCAÇÃO:
SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 202

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 **Vencimento:** 01/07/2014

LANÇAMENTOS:

30/06 Aluguel de 01/06/2014 a 30/06/2014	807,00 D
28/02 Deb.Inq.Cred.Prop. Condomínio	299,00 D
06/07 Deb.Inq.Cred.Prop. (IPTU Prop. 01/07/14)	228,44 D
06/07 Desconto Pontualidade	80,70 C

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 06/07/2014 *

TOTAL 1.253,74

- Boleto Prorrogado -

Santander

Nosso Número
000000026196 3
Agência / Código do Cedente
4289-0 / 426987 0

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

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

Microhouse Informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2520 VR:25

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:49:02
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399426908700000000726208001029561160000124557
NR. DOCUMENTO 70.706
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.245,57
VALOR COBRADO 1.245,57
NR.AUTENTICACAO F.108.ACC.140.72C.024

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
ASSESSORIA

BOUGAINVILLE EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA
SHIS QI 13 BLOCO I SALA 102
LAGO SUL - 71635-013 BRASILIA-DF 3248-0464
imoveis.aluguel2012@gmail.com

CRECI: J 4820
26.458.240/0001-28

Mês Série: 21/24

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 26208

CONTRATO: 0214

Locatário:
COMISSÃO EXEC.NACIONAL PARTIDO VERDE
SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 202/204 -
ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA-DF

Período do Contrato: 01/10/2012 a 30/09/2014
Próximo Reajuste: 01/10/2014

LOCADOR: BOUGAINVILLE EMPREEND.
26.458.240/0001-28

OBJETO DA LOCAÇÃO:
SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 204

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 **Vencimento:** 01/07/2014

LANÇAMENTOS:

30/06 Aluguel de 01/06/2014 a 30/06/2014	807,00 D
28/02 Deb.Inq.Cred.Prop. Condomínio	299,00 D
06/07 Deb.Inq.Cred.Prop. (IPTU Prop. 01/07/14)	220,27 D
06/07 Desconto Pontualidade	80,70 C

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 06/07/2014 *

TOTAL 1.245,57

- Boleto Prorrogado -

Santander

Nosso Número
000000026208 0
Agência / Código do Cedente
4289-0 / 426987 0

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

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

Microhouse Informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2520 VR:25

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO VERDE
SHIS, 0 QD QL20 CJ 04 CASA 08
LAGO SUL
BRASILIA DF

Código NET **040/037746454**
Vencimento **05/07/2014**
Valor **792,72**
CPF/CNPJ **31886963000168**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

001/008

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:
- CB NET EMPR COMPACTO DIG PME FID
- CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 60M
- NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS ESP

descrição	total
NET TV	60,82
NET Virtua	164,84
NET Fone	485,22
Itens Eventuais	81,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
Valor total
792,72

NET TV

Mensalidade NET TV

01/06/14 A 30/06/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	21,00
01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO COMPAC NET EMPRESAS COMF FID	39,82
Sub-Total Mensalidade NET TV	**60,82**
Total NET TV	**60,82**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE VIRTUA COMBO NET EMPRESAS BL 20M	164,84
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**164,84**
Total NET VIRTUA	**164,84**

Itens Eventuais

Mensalidade Proporcional TV

ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP	-14,00
11/06/14 A 30/06/14 ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP	16,60
11/06/14 A 30/06/14 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NET EMPR COMPACTO DIG PME FID	29,99
11/06/14 A 30/06/14 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO COMPAC NET EMPRESAS COMF FID	-26,55
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV	**5,98**
Mensalidade Proporcional VIRTUA	
Alteração Produto VIRTUA	
06/2014 MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO NET EMPRESAS BL 20M	-13,29
Sub-Total Alteração Produto VIRTUA	**-13,29**
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA	**-13,29**
VCA DE SELEÇÃO	90,00
icos	**90,00**
is	
NTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 11/04/14. TEMPO TOTAL 0 H 35 M	-0,04
NTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 13/05/14. TEMPO TOTAL 10 H 20 M	-0,60
NTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 17/05/14. TEMPO TOTAL 3 H 19 M	-0,21
ectamentos	**-0,85**
	81,84

[bb.com.br]

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 -      AUTOATENDIMENTO          - 07.49.02
2945902945          SEGUNDA VIA                 0002
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
-------------------------------------------------------
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84680000007-3   92720296201-9
                   40705040000-8   00132681230-0
Data do pagamento                      07/07/2014
Valor em Dinheiro                          792,72
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                792,72
-------------------------------------------------------
DOCUMENTO:  070707
AUTENTICACAO SISBB:        C.487.B50.D94.4E2.ABC
```

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Ultimos Registros de Atendimento:
040141548122278, 040141548116585,
040141548097132, 040141545038006,
040141545024865

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO VERDE	NET SERVICOS 0400377464546	Junho/2014	05/07/2014	792,72

84680000007-3 92720296201-9 40705040000-8 00132681230-0

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:27:55
294502945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2014
NR. DOCUMENTO 662.358.000.046.891
VALOR TOTAL 1.019,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 46.891-6
NR. DOCUMENTO 662.345.000.004.343

NR.AUTENTICACAO B.B61.42F.2FE.75D.4FE

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
OFICIO

Diretório Estadual do Acre

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

08/07/2014 07:57:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2014 - AUTCATENDIMENTO - 07.57.50
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000002-0 63620005282-8
81010158588-5 01015851406-6
Data do pagamento 08/07/2014
Valor em Dinheiro 263,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 263,62

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: 5.06B.9D1.4E8.B7B.E0C

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
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000844283 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
101585-0

PARTIDO VERDE
SHIS QI 20 CJ 04 LT 08
LAGO SUL
CEP: 71.650-145

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$)
JUN/2014	08/07/2014	680	263,62

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	20/06/2014
ANTERIOR:	23/05/2014
APRESENTAÇÃO:	20/06/2014
PRÓXIMO MÊS:	22/07/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03[illegible]
Nº DA UC:	101951
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00000395543

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	2611	
ANTERIOR:	2543	
CONSUMO:	680	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/13	580	DEZ/13	560
JUL/13	550	JAN/14	550
AGO/13	490	FEV/14	540
SET/13	510	MAR/14	590
OUT/13	490	ABR/14	540
NOV/13	600	MAI/14	500

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 549

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	680 kWH A R$	0,3492712 =	237,50
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			26,12

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 06/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

NAO DESVIE O OLHAR! EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE E CRIME. DENUNCIE. DISQUE 100

Reservado ao Fisco: 03C6.2C8E.7563.0390.A0A2.7DDA.4A54.A976

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	121,51	51,16
DISTRIBUIÇÃO:	39,03	22,38
TRANSMISSÃO:	4,25	2,44
TRIBUTOS:	63,09	18,50
ENC. SETORIAIS:	9,62	5,52

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	237,50
ALÍQUOTA(%):	25,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	59,37
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	59,37
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,66
VALOR DO COFINS (R$):	3,06

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	2,16	4,00	1,50	
LIMITE MENSAL:	5,67	3,61	3,29	
LIMITE TRIM.:	11,34	7,22		
LIMITE ANUAL:	22,69	14,45		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRA I
MÊS DE REF.: 04/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 59,28
MÊS DE REF.: 04/2014

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:57:50
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00191155753229932863600010467173761180000170570
NR. DOCUMENTO 70.802
NOSSO NUMERO 11557322993
CONVENIO 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 08/07/2014
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.705,70
VALOR COBRADO 1.705,70

NR.AUTENTICACAO 9.568.513.BA8.E94.C60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

PV Mulher

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.15575 32299.328636 00010.467173 7 61180000170570

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**						Vencimento: 08/07/2014
Cedente: VKM REPRESENTACOES LTDA						Agência / Código Cedente: 02863-0 / 10467-1
Data do documento: 01/07/2014	Nº Documento: 22993		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 01/07/2014	Nosso Número: 11557322993-1
Carteira: 17 / 19	Espécie: R$	Quantidade:		x Valor:		(=)Valor do Documento: 1.705,70

Instruções de responsabilidade do cedente

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

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: PARTIDO VERDE
SHIS QL. 20 CONJ. 04 CASA 08 -
70000-000 - BRASILIA - DF - CNPJ: 31.886.963/0001-68

PV mulher

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/06/2014 A 30/06/2014

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 01/07/2014 - 10:34:36 TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00856 - PARTIDO VERDE
ENDERECO: SHIS QL. 20 CONJ. 04 CASA 08
Bairro: LAGO SUL
Fone: 3366-1569

Cidade: BRASILIA - DF
Fax:

CNPJ: 31.886.963/0001-68
Cep: 70000-000
CONTATO: JOYCE OU ALINE

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX PACOTE							
25/06	CRISTIANA LOPES	66030-000		2.260 / 1.770	SF664556883BR	0,00	72,90
25/06	ANTONIA APARECIDA LACERDA	76380-000		2.620 / 1.770	SF664556897BR	0,00	50,90
25/06	JULIA DUPPRE	22051-011		2.460 / 1.770	SF664556906BR	0,00	46,70
25/06	CATHARINA NUNES BACELAR	65067-290		2.260 / 1.770	SF664556910BR	0,00	72,90
25/06	MARGARIDA MARTINS	63800-000		2.400 / 1.770	SF664556923BR	0,00	91,80
25/06	EDNA FRANCA	40060-325		2.380 / 1.770	SF664556937BR	0,00	61,90
25/06	CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA	49040-110		2.840 / 1.770	SF664556945BR	0,00	61,90
25/06	ELIANE BACK	76980-000		2.580 / 1.770	SF664556954BR	0,00	91,80
25/06	ALICE ANDRADE	64046-100		2.500 / 1.770	SF664556968BR	0,00	61,90
25/06	TACIANA AMORIM	57036-750		2.380 / 1.770	SF664556971BR	0,00	72,90
25/06	KELLEN PEDREIRA DO VALE	77020-086		2.820 / 1.770	SF664556985BR	0,00	34,50
25/06	MARIA LETICIA FAGUNDES	80240-000		2.160 / 1.770	SF664556999BR	0,00	61,90
25/06	MARISTELA VIANA	58310-000		2.640 / 1.770	SF664557005BR	0,00	91,80
25/06	EDNA SANDRA MARTINS	14805-286		2.460 / 1.770	SF664557019BR	0,00	62,80
2[illegible]	VALQUIRIA DE CARVALHO	78070-250		2.460 / 1.770	SF664557022BR	0,00	46,70
25/06	ELIENE SANTIAGO VIANA	69307-730		2.420 / 1.770	SF664557036BR	0,00	90,80
25/06	MARILDA INACIO DE LIMA	79060-120		2.420 / 1.770	SF664557040BR	0,00	46,70
25/06	DEPUTADA CLEUSA ROSANE RIBAS	70160-900		2.540 / 1.770	SF664557053BR	0,00	18,10
25/06	ITAMAR SOUZA	69900-010		2.460 / 1.770	SF664557067BR	0,00	90,80
25/06	ELIANE FERREIRA DA SILVA	69073-020		2.380 / 1.770	SF664557075BR	0,00	72,90
25/06	EDINAMAR EMLO SILVA	68909-017		2.340 / 1.770	SF664557084BR	0,00	72,90
25/06	SELMA BENICA	59147-420		2.460 / 1.770	SF664557098BR	0,00	72,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CFADI/SJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/06/2014 A 30/06/2014

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 01/07/2014 - 10:34:36 TELEFONE: (61)-2250400

CLIENTE: 00856 - PARTIDO VERDE
ENDERECO: SHIS QL. 20 CONJ. 04 CASA 08 CNPJ: 31.886.963/0001-68
Bairro: LAGO SUL Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70000-000
Fone: 3366-1569 Fax: CONTATO: JOYCE OU ALINE

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX PACOTE							
25/06	IRIS CRISTINA DA SILVA	35500-048		2.460 / 1.770	SF664557107BR	0,00	50,90
25/06	ADRIANA MATTTOS RODRIGUES	88045-102		2.500 / 1.770	SF664557115BR	0,00	61,90
25/06	MARIA DAS NEVES DA SILVA	50731-120		2.180 / 1.770	SF664557124BR	0,00	72,90
25/06	GISELA VIVACGUA	29055-410		2.200 / 1.770	SF664557138BR	0,00	61,90
Total da Operação:					26		1.696,00
IM[illegible]	[illegible]SSO REGISTRADO						
20[illegible]	SHIRLEY TORRES	69900-098	AR	272	RE738831015BR	0,00	9,70
Total do Departamento:					27		1.705,70
Total do Cliente:					27		1.705,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
CFAD/SJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900586 - ACF CONIC
SDS ED. VENANCIO IV 1¤ SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 34760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 25/06/2014 HORARIO: 13:57
OPERADOR 400 - ANDRE
ATENDIMENTO NUMERO: 0005
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 008560000
CNPJ: 31.886.963/0001-68

OBJETO
ANOTACOES:

CEP: 88045-102-FLORIANOPOLIS-SC
DIMENSOES (cm): 4,0 x 45,0 x 59,0
PESO CUBICO (g): 1.770
PESO (g): 2.500 PRECO: 61,90
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SF664557124BR - SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: MARIA DAS NEVES DA SILVA
CEP: 50731-120-RECIFE-PE
DIMENSOES (cm): 4,0 x 45,0 x 59,0
PESO CUBICO (g): 1.770
PESO (g): 2.180 PRECO: 72,90
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SF664557138BR - SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: GISELA VIVACQUA
CEP: 29055-410-VITORIA-ES
DIMENSOES (cm): 4,0 x 45,0 x 59,0
PESO CUBICO (g): 1.770
PESO (g): 2.200 PRECO: 61,90
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 26 1.696,00

VALOR A PAGAR	1.696,00
VALOR RECEBIDO	1.696,00
TROCO	0,00

HORAIO DE POSTAGEM PARA SEGUIR NO MESMO DIA "17:
00 HRS" NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FACA O SEGUR
O DO MESMO LEI N. 6538/78 ECT DEVIDO RESTRIC
OES NO TRANSP. AEREO, NAO HA GARANTIA DE PRAZO D
E ENTREGA DE ENCOMENDAS DE/PARA ESTADOS DO NORTE
E NORDESTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
DESENTRANHADO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
ASSESSORIA

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900586 - ACF CONIC
SDS ED. VENANCIO IV 1E SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 20/06/2014 HORARIO: 11:48
OPERADOR 200 - OCIRAN
ATENDIMENTO NUMERO: 0025
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 00856000
CNPJ: 31.886.963/0001-68
COMPROVANTE DO CLIENTE
RE738831015BR - IMPRESSO REGISTRADO
DEST: SHIRLEY TORRES
CEP: 69900-098-RIO BRANCO-AC
PESO (g): 272 PRECO: 9,70
ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO, NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO. DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 9,70

VALOR A PAGAR	9,70
VALOR RECEBIDO	9,70
TROCO	0,00

HORAIO DE POSTAGEM PARA SEGUIR NO MESMO DIA "17:
00 HRS" NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FACA O SEGUR
O DO MESMO LEI N. 6538/78 EBCT DEVIDO RESTRIC
OES NO TRANSP. AEREO, NAO HA GARANTIA DE PRAZO D
E ENTREGA DE ENCOMENDAS DE/PARA ESTADOS DO NORTE
E NORDESTE.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

[bb.com.br]

08/07/2014 10:34:48

Consulta emissão de comprovantes

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:34:50
294502945 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790313275970002097327009407001961180000254201
NR. DOCUMENTO 70.803
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.542,01
VALOR COBRADO 2.542,01

NR.AUTENTICACAO 9.98B.0BF.881.9F2.BBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
ASSESSORIA

FAST SHOP S.A.

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: FAST SHOP S.A.	Agência/Cod. Beneficiário: 0.313-1/0.094.070-4	Data de Emissão: 07/07/2014	Vencimento 08/07/2014
Pagador: PARTIDO VERDE	Nosso Número: 25/97.000.209.727-7	Número Documento:	Valor Documento R$ 2.642,01

Referência:
Estabelecimento: FAST SHOP S.A./ Referência do Pedido: 000209727

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

NF-e

Nº 328444

SÉRIE 7

FAST SHOP S.A.

ANHANGUERA, S.N-KM 37.5 PARTE DO BL9
JORDANESIA-CAJAMAR-SP
Fone: 3003-3728 Cep: 07.760-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 328444
SÉRIE 7
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0743 7083 7900 6485 5500 7000 3284 4410 0000 0011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REMESSA VINCUL.NF ENTR.FUTU.UF R4	135140425699791 12/07/2014 18:39:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
241091299113		43.708.379/0064-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE		31.886.963/0001-68	12/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
CLN 107 BLOCO C, S.N, S.N	ASA NORTE	70.743-530	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(11)3060-8771 / DF / ISENTO		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FAST SHOP SA CD CAJAMAR	1 - Dest/Rem				43.708.379/0064-85
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ANHANGUERA S.N KM 37.5	CAJAMAR			SP	241091299113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
99DE4617405	SOFTWARE WINDONS 8 3011A30 | 7899489504542| Rua: A	85234920	060	6117	PC	1,0000	373,7100	373,71					
99DE580AASJ	KIT TECLADOMOUSE SFIO | 7899489504207| Rua: A	84716052	060	6117	PC	1,0000	87,8400	87,84					
99DE0PT3011A3013	PC AIO COREI3 4GB500GB 20P | 7899489504535| Rua: A	84715010	060	6117	PC	1,0000	2.080,4500	2.080,45					

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega 14/07/14 Pedido: 536681 Tabela: A5 Vendedor: V104431 Usuario: IVANEP Val. Aproximado dos Tributos - R$692,70 (27,25%). . Produto(s) destinado(s) ao uso, consumo ou ativo imobilizado do adquirente. Venda efetuada com suspensao da exigencia da Contribuicao para o PIS/PASEP e da COFINS Obs: G: 000 00 dc RICMS/SP. Remessa de mercadorias ref. NF de Simples Fat. numero 328440 seri e U8 de 12/07/14. Reconvartido nesta data em 191,13 UFESP * R$ 13,30 = R$ 2.542,00 e nos termos do Art.458 Inc.I do RICMS/SP ref.presente a ser entregue a ANISIA PAULINA no endereco AV REBOUCAS 1700 bairro: PINHEIROS Cid.: SAO PAULO Est: SP// pela NF Simples Remessa desta data. Sub.Trib.ICMS item 1 cf. Decreto 51.619/07 Sub.Trib.ICMS item 2 cf. RICMS Art 313-Z19 Sub.Trib.ICMS item 3 cf. RICMS ART.313 Z19, ITEM 30 G: 149Ti NF emitida conf.Art.129 Par.1 Item 3 Alinea A, B, C e D	

RECEBEMOS DE FAST SHOP S.A. O CNPJ 43708379006485 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FAST SHOP S.A.

ANHANGUERA, S.N-KM 37.5 PARTE DO BL9
JORDANESIA-CAJAMAR-SP
Fone: 3003-3728 CEP: 07.760-000

DACCE

DOCUMENTO AUXILIAR DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Nº328444
SÉRIE 7
SEQ 1

PROTOCOLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140443310111

DATA/HORA DE REGISTRO DO EVENTO
21/07/2014 11:47:08

CHAVE DE ACESSO
1101 1035 1407 4370 8379 0064 8555 0070 0032 8444 1000 0000 1101

CNPJ
43.708.379/0064-85

INSCRIÇÃO ESTADUAL
241091299113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

98

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO DA NF-e
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	12/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
CLN 107 BLOCO C, S.N	ASA NORTE	70.743-530

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	(11)3060-8771	DF	ISENTO

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA

Ca destinatario: De:Q CLN 107 BLOCO C S/N S/N Para:Q CLN 107 BLOCO C S/N , SALA 202 E 204

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
DESENTRANHADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130910	2

R$ 180,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e Oitenta reais

BSB03

ou à sua ordem

de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

PARTIDO VERDE PV
CNPJ 31.886.963/0001-68
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1993

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CRADASTRADO

**** RECIBO ****

1º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
Distrito Federal
SCRS-505-BL.C-LJ.1/2/3-FONE (61)3244/474
C.N.P.J. 00.618.637/0001-46

Data 03/07/2014 Numero 00423
Emitente 098-ANA BEATRIZ RUFINA NUNES
(DL 115/67-TABELA "F" DOS TABELIAES)

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
F04	AUTENTICACAO SELO	60	3,00	180,0

Total 180,00

Nominal a PARTIDO VERDE .MS13

**** RECIBO ****

1º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
Distrito Federal
SCRS-505-BL.C-LJ.1/2/3-FONE (61)3244/474
C.N.P.J. 00.618.637/0001-46

Data 03/07/2014 Numero 00423
Emitente 098-ANA BEATRIZ RUFINA NUNES
(DL 115/67-TABELA "F" DOS TABELIAES)

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
F04	AUTENTICACAO SELO	60	3,00	180,0

Total 180,00

Nominal a PARTIDO VERDE .MS13

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Consulta emissão de comprovantes

09/07/2014 08:02:03

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:02:04
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090050161460019380193740000961190000024165
NR. DOCUMENTO 70.901
DATA DO PAGAMENTO 09/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 241,65
VALOR COBRADO 241,65
NR.AUTENTICACAO 8.134.633.220.A60.8AA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
ASSESSORIA JURÍDICA

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Sacado**

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

VENCIMENTO: 09/07/2014

CEDENTE: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0198 / 01937-4

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
11/06/2014	12184-1	DP	S	11/06/2014

NOSSO NÚMERO: 109 / 00016146-0

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	109	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 241,65

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

Pagar preferencialmente no Banco Itaú até a DATA DE VENCIMENTO.
Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Itaú.
Cobrar Mora Diária de R$ 0,72
Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.
Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE.
Carregamento: 499588 **Nota Fiscal:** 12184

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA/MULTA:
(+) ACRÉSCIMO: 0,00
(=) VALOR COBRADO:

SACADO: PARTIDO VERDE
SHIS. QL 20 CONJ. 4 CASA 8
BRASILIA DF 39065
31.886.963/0001-68
CEP :

SACADO / AVALISTA: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA End.: SCRS 512 BLOCO B LOJA 23 Brasília - DF

Autenticação Mecanica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

RECEBEMOS DE COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 12184
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
CRS 512 BL B LJ 23 - S/N - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70361525

Telefone: 32624100
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 12184
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 4427 9800 0121 5500 1000 0121 8411 1101 1088

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
0731647300154		00.442.798/0001-21	353140017529099 11/06/2014 09:02:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	JUSTIÇA ELEITORAL
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	11/06/2014
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SHIS. QL 20 CONJ. 4 CASA 8	S\N		LAGO SUL	11/06/2014
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
	BRASILIA	61) 33661162	DF / ISENTO	07:15

102

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
12184.1	09/07/14	241,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
88,95	15,12	0,00	0,00	241,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	241,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		JGA0393	DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				6,00	6,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1893	SABONETEIR DSP GEL C/RSV BCA 4001 COLUMB	39229000	000	5102	UN	2	28,10	56,20	56,20	9,55	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB.: 14.75													
4666	TOALHEIRO DISPTOALHA BC 2-3DB PT1000 COL	39229000	000	5102	UN	1	32,75	32,75	32,75	5,57	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB.: 8.60													
12451	PAPEL HIG. INT HI002 FD C/10MIL PRO (ST)	39241000	010	5405	UN	1	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB.: 27.01													
12865	PAPEL T. INT 2D 22,5X21 C/1000 COLU (ST)	34012010	010	5405	UN	2	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX.TRIB.: 13.07													

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CÓD. CLIENTE.: 39065
NR. PEDIDO: 8083256
NUM. TRANS.: 10521284
CÓD. COB.: BK
NUM. CARREG.: 499588
RCA: 8
PRAZO: 28 DIAS
REF.: CUPOM FISCAL NR : 0
PROCON-DF TEL: 151 END: SCS QD. 8 VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 BRASILIA - DF

RESERVADO AO FISCO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.04
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0522-3 - BRASILIA DF
CONTA: 8.464-0
FAVORECIDO: J.V. MARQUES DE L. SOUZA - EPP
CPF/CNPJ: 14.092.916/0001-23
VALOR: R$ 9.740,19
DEBITO EM: 09/07/2014

DOCUMENTO: 070903
AUTENTICACAO SISBB: 4.83E.E07.1C9.816.400

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECEBEMOS DE J.V. MARQUES DE L. SOUZA EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000007 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000007
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

J.V. MARQUES DE L. SOUZA EPP

SCS QUADRA 04 EDIFICIO EMBAIXADO 514, SALA
Brasília, DF 70300907
FONE: 6130333530

CHAVE DE ACESSO
5314 0714 0929 1600 0123 5500 1000 0000 0715 5722 1730

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0758203300102		14.092.916/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001314298440 - 02/07/2014 18:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE		31.886.963/0004-00		02/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SHS QL 20 CJ 4 08 CASA	LAGO SUL		71650145	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661569	DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
104
CADASTRO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	10944.03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	SERVIÇO DE PORTARIA 12/36H - 4 FUNCIONÁRIOS	00		5933	UN	1.0000	10944.0300	10944.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0758203300102	10944.03	10944.03	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: RETENÇÃO DF 11% RETIDO NA FONTE REFERENTE A INSS - DADOS BANCÁRIOS: - BANCO ITAU - AG: 0522 - CC: 08454-0 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 - Retenção da Prev. Social. 1203,84 Informações Adicionais Fisco: RETENÇÃO DE 11% RETIDO NA FONTE REFERENTE A INSS	

Consulta emissão de comprovantes

10/07/2014 10:21:22

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:18
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191562649715613321382279100000161200000467842
NR. DOCUMENTO 71.001
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.678,42
VALOR COBRADO 4.678,42

NR.AUTENTICACAO 2.C5F.36C.460.9D6.B04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
CADASTRO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.56264 97156.133213 82279.100000 1 61200000467842

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 10/07/2014
Beneficiário: LOPES MONTEIRO SERV COBRANC LT CNPJ 14.011.117/0001-85						Agência/Código Beneficiário: 3218/22791-0
Data do documento: 18/06/2014	No. Do documento: 00036/2014		Espécie doc.: RA	Aceite: N	Data Processamento: 18/06/2014	Nosso Número: 156/26971561-3
Uso do Banco	Carteira: 156	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 4.678,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 467,84 RECEBE ATE FIM DO MES-NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES AL. 06/14 5.000,00 IRRF (-) 548,85 06/10 IPTU 222,27 DESP. 5,00						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO VERDE CNPJ/CPF 31886963000591 Endereço: RUA SHIS QL 20 CONJUNTO 04 - CASA 08 71650-145 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista: MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI 000006617849833						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.18
2945902945 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6427-0 - BRASILIA/SUL
CONTA: 12.832-4
FAVORECIDO: DETONEYTOR COMERCIO & SERVICOS DE I
CPF/CNPJ: 03.077.979/0001-94
VALOR: R$ 1.040,00
DEBITO EM: 10/07/2014

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: F.2CE.621.DF8.8DD.CAF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
DESENTRANHADO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

DETONEYTOR INFORMÁTICA

Detoneytor Comercio & Serviços de Informática Ltda - ME

Fones: (61) 3045-4160 / 8462-2870 / 9276-2258

SRES AE CC Bl. - "D" - Nº 20 - Sala 127 - CEP.: 70.640.543

Cruzeiro Velho - Brasília - DF. detoneytor@gmail.com

Nota Fiscal Mod.: 1 Subsérie 1

Empresa Optante pelo Simples Nacional (não gera Credito Fiscal de ICMS, ISS e de IPI)

☐ SAÍDA ☒ SERVIÇOS

☐ ENTRADA

DF UNIDADE FEDERATIVA

CF/DF: 07.520.613/001-76

CNPJ-MF: 03.077.979/0001-94

Nº 321

1ª Via Cliente
2ª Via Fisco/Dest.
3ª Via Contador
4ª Via Fixa Talão

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário	Data Limite para Emissão : 20 / 12 / 2014
Serviço			

DESTINATÁRIO REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome/Razão Social				Data da Emissão
Partido Verde - PV				01/02/2014
Endereço			CEP	Data da Saída/Entrada
Cln. 107 Bl. C L. 20/24			70.743.530	01/02/2014
Município	Bairro/Distrito	U.F.	Telefone/FAX	Hora da Saída
Brasília	Asa Norte	DF		
CNPJ-MF/C.P.F	Inscrição Estadual - CF/DF			Nº Empenho
31.886.763/0001-68	Isento			

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Class. Fiscal	Situação Tribut.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Contrato de manutenção de equipamentos de Informática Rede, UPS, TI, Segurança.					900,00	900,00			
	Visita extra / Serviço									
	01 - Visita - Asa Norte					60,00	60,00			
	01 - manutenção PC					80,00	80,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor Do Desc. nos Serviços	Valor do Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
—	—	—			1.040,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de Cálc. 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
					1.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1. Remetente 2. Destinatário	Placa do Veículo	U.F.	CNPJ/C.P.F
Endereço	Município		U.F.	Inscrição Estadual - CF/DF

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
	PROCON - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 (61) 3212-1500 ou 151

A&A Gráfica Ltda.ME - SIC Qd. 03 Lote 04 - Setor de Indústria de Ceilândia Brasília- DF - CNPJ: 38.048.377/0001-93 - CF/DF: 07. 337.744/001-46
3376-8694 125 Jogos 26x4 vias de 301 à 425 - Aut.: 1-515.08974/2013

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:18
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493398214200020004000000508226861200000025000
NR. DOCUMENTO 71.004
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO 0.962.C7E.511.E8C.018

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108

CAIXA | 104-0 | 10493.39821 42000.200040 00000.508226 8 61200000025000

Local de pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**					Vencimento **10/07/2014**
Cedente **COPY RIGTH DO BRASIL**				CPF/CNPJ **02.206.726/0001-00**	Agência / Código do Cedente **2407/339824-2**
Data do documento **02/07/2014**	N° do documento **00000000916**		Espécie de docto. **DM** / Aceite **SIM**	Data do processamento **02/07/2014**	Nosso Número **24/000000000005082-6**
Uso do Banco	Carteira **02**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **250,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 5,00 APOS : 10/07/2014
JUROS DE R$: 0,08 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

Sacado: **PARTIDO VERDE**
CLN 107 BLOCO C SALAS 202 204 - ASA NORTE
BRASILIA
CPF/CNPJ: **31.886.963/0001-68**
UF: **DF** CEP: **70743-530**

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECEBEMOS DE COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 250,00 Nº Fat: 00008050-5082	NF-e N: 000005082 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PARTIDO VERDE	

Tecnologia em Impressão

COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP
CR SUL QUADRA 511 BLOCO B SOBRELOJA, 35
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP: 70361-520
Fone: (61) 3201-0003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
No: 000005082
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5314 0702 2067 2600 0100 5500 1000 0050 8210 0008 0500

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

Protocolo de Autorização de Uso:
353140019813323
02/07/2014 11:11:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
PRESTACAO DE SERVICOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0744523800181		02.206.726/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
ASSESSORIA

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	02/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAIDA
CLN 107 BL C SALA 202/204	ASA NORTE	70743-530		02/07/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA / HORA DA SAIDA
BRASILIA	3366-1569	DF		11:11:38

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
BOLETO	10/07/2014	250,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**250,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PROPRIO	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	VOLUME	0	0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
148	CONTRATO LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REFERENCIA JUNHO 2014	99	xxx	5933	000001	1	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07445238001	250,00	250,00	10,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante pelo Simples Nacional - Nao Gera Credido de ICMS/IPI/ISS	Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - -

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

PV mulher

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:19
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000002739008697607361200000100472
NR. DOCUMENTO 71.006
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.004,72
VALOR COBRADO 1.004,72

NR.AUTENTICACAO 9.6DD.5A5.9F8.9F8.68F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
ASSESSORIA

Bradesco | **237-2** | 23790.44908 90000.000027 39008.697607 3 61200000100472

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: 10/07/2014

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
03/07/2014	239	DM		03/07/2014

Nosso Número: 009/00000000239-1

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

1 (=) Valor Documento: 1.004,72

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0239/14 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
111
CEAD/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0239	03/07/2014	R$ 1.004,72	0239	10/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**HUM MIL, QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS************

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
23/05/2014 SSA/BSB	**PASSAGEIRO – FLAVIA SILVA**	Tarifa	402,90+
	GOL Linhas Aéreas – Bilhete Eletrônico J G B G 9 Q	Taxa de embarque	21,57+
	23/05 G3 1683 Salvador/ Brasília 17:35 19:27	Sub-Total	424,47=
25/05/2014 BSB/CGH	**PASSAGEIRO – FLAVIA SILVA**	Tarifa	557,70+
	TAM Linhas Aéreas – Bilhete Eletrônico 957 2489 658 401	Taxa de embarque	22,55+
	25/05 JJ 3715 Brasília/ Congonhas 20:27 22:04	Sub-Total	580,25=

Total da Fatura nº 0239 **R$ 1.004,72**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 960,06+**
Taxa de embarque _____ **R$ 44,12+**
Total _____ **R$1.004,72=**

PV mulher

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
DOCUMENTO

Nome do passageiro: **FLAVIA SILVA** Número do bilhete: **127-0001229717**
Localizador: **JGBG9Q**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1869 | 0	E	Salvador (SSA)	Brasilia (BSB)	23/05/2014 às (17:35)	23/05/2014 às (19:27)	0		

Valor tarifas	402,90
Taxa de embarque	21,57
TOTAL	**424,47**

Dados da Emissão

Data	12/05/2014
LOC (Localizador da reserva)	JGBG9Q
Nome do passageiro	FLAVIA SILVA
Número do bilhete	127-0001229717
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 424,47**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

Nome do passageiro: **FLAVIA MRS SILVA**
Localizador: **5Z9DE3**

Número do bilhete: **957-2489658401**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
CRIMINAL

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3715 | 0	G	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	25/05/2014 às (20:27)	25/05/2014 às (22:04)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 557,70
Taxa de embarque	R$ 22,55
TOTAL	**R$ 580,25**

Dados da Emissão

Data	12/05/2014
LOC (Localizador da reserva)	5Z9DE3
Nome do passageiro	FLAVIA MRS SILVA
Número do bilhete	957-2489658401
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 580,25**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

PV Mulher

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:19
294502945 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000002751008697602661200000086472
NR. DOCUMENTO 71,007
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 864,72
VALOR COBRADO 864,72

NR.AUTENTICACAO B.9F1.B09.240.29F.B37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
CRADITADO

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000027 51008.697602 6 61200000086472**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: 10/07/2014

Cedente: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
03/07/2014	251	DM		03/07/2014

Nosso Número: 009/00000000251-0

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

1 (=) Valor Documento: 864,72

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0251/14 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .
.
.

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.tvts.com.br

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 – Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
115
CFAD/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0251	03/07/2014	R$ 864,72	0251	10/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso **OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS SETENTA E DOIS CENTAVOS**********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
24 a 25/05/14	**PASSAGEIRO – JULIA DUPPRE ABREU**	Tarifa	820,60+
SDU/BSB/SDU	**TAM Linhas Aéreas – Bilhete Eletrônico 957 2489 884 285**	Taxa de embarque	44,12+
	24/05 JJ 3022 Santos Dumont/Brasilia 07:06 08:56	Sub-Total	864,72=
	25/05 JJ 3031 Brasilia/Santos Dumont 20:51 22:30		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 820,60+**
Taxa de embarque _____ **R$ 44,12+**
Total _____ **R$ 864,72=**

Total da Fatura nº 0251 **R$ 864,72**

PV. Mulher

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

Nome do passageiro: **JULIA DUPPRE MRS ABREU** Número do bilhete: **957-2489884285**
Localizador: **6DPUHA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
OFÍCIO

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Franquia	Assento
JJ 3022 | 0	K	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	24/05/2014 às (07:06)	24/05/2014 às (08:56)	0	23,00 KG	19F
JJ 3031 | 1	K	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	25/05/2014 às (20:51)	25/05/2014 às (22:30)	0	23,00 KG	12A

Valor tarifas	R$ 820,60
Taxa de embarque	R$ 44,12
TOTAL	**R$ 864,72**

Dados da Emissão

Data	16/05/2014
LOC (Localizador da reserva)	6DPUHA
Nome do passageiro	JULIA DUPPRE MRS ABREU
Número do bilhete	957-2489884285
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 864,72**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

PV MULHER

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:19
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000002752008697600261200000123212
NR. DOCUMENTO 71.008
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.232,12
VALOR COBRADO 1.232,12
NR.AUTENTICACAO C.6B1.2B9.443.8F5.5B0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
CPAD/TSE

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000027 52008.697600 2 61200000123212**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: 10/07/2014

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento	Nosso Número
03/07/2014	0252	DM		03/07/2014	009/00000000252-9

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
8600	000	009	REAL			1.232,12

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 0252/14
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6ª andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta - Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
118
DF

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0252	**03/07/2014**	**R$ 1.232,12**	**0252**	**10/07/2014**

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**HUM MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS**********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
24 a 25/05/14	**PASSAGEIRO – SELMA MOREIRA BENICA**	Tarifa	1.188,00+
NAT/BSB/NAT	**TAM Linhas Aéreas – Bilhete Eletrônico 957 2489 631 124**	Taxa de embarque	44,12+
	24/05 JJ 3379 Natal/Brasilia 06:03 08:51	Sub-Total	1.232,12=
	25/05 JJ 3342 Brasilia/Natal 19:28 22:16		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.188,00+**
Taxa de embarque_____ **R$ 44,12+**
Total_____ **R$ 1.232,12=**

Total da Fatura nº 0252	**R$ 1.232,12**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

Nome do passageiro: **SELMA MOREIRA MRS BENICA** Número do bilhete: **957-2489631124**

Localizador: **53MZR9**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
OFICIALIZADO

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3379 | 0	W	Natal (NAT)	Brasilia (BSB)	24/05/2014 às (06:03)	24/05/2014 às (08:51)	0	23,00 KG	
JJ 3342 | 1	H	Brasilia (BSB)	Natal (NAT)	25/05/2014 às (19:28)	25/05/2014 às (22:16)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 1.188,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
TOTAL	**R$ 1.232,12**

Dados da Emissão

Data	12/05/2014
LOC (Localizador da reserva)	53MZR9
Nome do passageiro	SELMA MOREIRA MRS BENICA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957-2489631124
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.232,12**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:19
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003556008697601161200000024750
NR. DOCUMENTO 71.009
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 247,50
VALOR COBRADO 247,50

NR.AUTENTICACAO 2.CFF.6FA.0DC.CC9.B93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
CERTIFICADO

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
03/07/2014	0356	DM		03/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 356 /2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento	10/07/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000356-8
1 (=) Valor Documento	247,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
121
OFÍCIO

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0356	03/07/2014	R$ 247,50	0356	10/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
13 A 14/06/14 Brasília	**HOSPEDE – CELIA SACRAMENTO**	Diária	225,00+
	HOTEL ST PAUL PLAZA BRASÍLIA - Reserva 12507555	Taxa de serviço 10%	22,50+
	SHS Quadra 2 Bloco H - Brasília - DF – CEP.70.332-902	**Sub Total**	247,50=
	1 Hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 225,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 22,50+**
Total _____ **R$ 247,50=**

Total da Fatura nº 0356	**R$ 247,50**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.088.571
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SIIS QUADRA 002, BLOCO H
S.HOTELEIRO SUL - 70322-902
BRASILIA - DF
FONE: (61)2102-8400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.088.571
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0606 9360 1000 0110 5500 4000 0885 7111 1225 1650

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140018304275 18/06/2014 13:05:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
0745836700109		06.936.010/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			CNPJ / CPF: 01.585.612/0001-56	DATA DE EMISSÃO: 14/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA		01316-010	18/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	13:03:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	247,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	22,500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,000	225,000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	247.50	225,00	11,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UH:0604 NUMERO DA RESERVA:12507555 NOME: CELIA SOBRENOME: SACRAMENTO DATA DA CHEGADA: 13/06/2014 DATA DE PARTIDA: 14/06/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24

RESERVADO AO FISCO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:19
294502945 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003557008697609161200000024750
NR. DOCUMENTO 71.010
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 247,50
VALOR COBRADO 247,50

NR.AUTENTICACAO 7.852.061.5C4.0D0.7AF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
COAD/TSE

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
03/07/2014	0357	DM		03/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 357 /2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 10/07/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000357-6
1 (=) Valor Documento: 247,50
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 – Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 124 CENSURADO

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0357	03/07/2014	R$ 247,50	0357	10/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade**: BRASÍLIA **CEP**: 70.743-530 **UF**: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.**: Isento **Tel.**: (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
13 A 14/06/14 Brasília	**HOSPEDE – CARLOS ANTONIO MENEZES LEITE** **HOTEL ST PAUL PLAZA BRASÍLIA - Reserva 12507601** SHS Quadra 2 Bloco H - Brasília - DF – CEP.70.332-902 1 Hospedagem na cidade de Brasília	Diária Taxa de serviço 10% **Sub Total**	225,00+ 22,50+ 247,50=

Resumo Geral das Transações:
Diária_____ R$ 225,00+
Taxa de serviço_____ R$ 22,50+
Total_____ R$ 247,50=

Total da Fatura nº 0357 **R$ 247,50**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.088.570
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA 002, BLOCO H
S.HOTELEIRO SUL - 70322-902
BRASILIA - DF
FONE: (61)2102-8400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.088.570
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0606 9360 1000 0110 5500 4000 0885 7010 0125 9744

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140018304139 18/06/2014 13:04:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0745836700109		06.936.010/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-36	12/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA		01316-010	18/06/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	12:58:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	22,500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,000	225,000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	247,50	225,00	11,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UH:0616 NUMERO DA RESERVA:12507601 NOME: CARLOS ANTONIO SOBRENOME: LEITE DATA DA CHEGADA: 13/06/2014 DATA DE PARTIDA: 14/06/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END. SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24

RESERVADO AO FISCO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2014 13:04:43

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:20
294502345 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003558008697607961200000028600
NR. DOCUMENTO 71.011
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 286,00
VALOR COBRADO 286,00

NR.AUTENTICACAO 3.806.834.0A9.5AA.E9C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

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

Local do pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
03/07/2014	0358	DM		03/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 358 /2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 10/07/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000358-4
1 (=) Valor Documento: 286,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
127
OFÍCIO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0358	03/07/2014	R$ 286,00	0358	10/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade**: BRASÍLIA **CEP**: 70.743-530 **UF**: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.**: Isento **Tel.**: (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
13 A 14/06/14 Brasília	**HOSPEDE – SANDRA MENEZES** **HOTEL ST PAUL PLAZA BRASÍLIA - Reserva 12507563** SHS Quadra 2 Bloco H - Brasília - DF – CEP.70.332-902 1 Hospedagem na cidade de Brasília	Diária Taxa de serviço 10% **Sub Total**	260,00+ 26,00+ 286,00=

Resumo Geral das Transações:
Diária_____ R$ 260,00+
Taxa de serviço_____ R$ 26,00+
Total_____ R$ 286,00=

Total da Fatura nº 0358 **R$ 286,00**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.088.569
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA 002, BLOCO H
S.HOTELEIRO SUL - 70322-902
BRASILIA - DF
FONE: (61)2102-8400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.088.569
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0606 9360 1000 0110 5500 4000 0885 6919 4826 2046

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140018304006 18/06/2014 13:02:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO		C.N.P.J.
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	06.936.010/0001-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745836700109		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56	12/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA		01316-010	18/06/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP ISENTO		12:57:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	26,000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,000	260,000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	286.00	260,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UH 0630 NUMERO DA RESERVA 12507563 NOME: SANDRA SOBRENOME: MENEZES DATA DA CHEGADA: 13/06/2014 DATA DE PARTIDA: 14/06/2014 PROCON-DF ; TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24

RESERVADO AO FISCO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2014 13:02:58

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:20
294502945 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003559008697605861200000050610

NR. DOCUMENTO	71.012
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	506,10
VALOR COBRADO	506,10
NR.AUTENTICACAO	A.54D.123.589.D1B.D77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
Página 1 de 1

Boleto Bradesco

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
03/07/2014	0359	DM		03/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções. (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 359 /2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento	10/07/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000359-2
1 (=) Valor Documento	506,10
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6ª andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
130
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0359	03/07/2014	R$ 506,10	0359	10/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**QUINHENTOS E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
13 A 14/06/14 Brasília	**HOSPEDE – REYNALDO MORAIS**	Diária	482,00+
	HOTEL MERCURE BRASÍLIA LIDER– Confirmação 113789	Taxa de serviço 5%	24,10+
	SHN Quadra 5 – Bloco I – Asa Norte – Brasília -DF	Sub-Total	506,10=
	01 hospedagem na cidade de Brasília		

Total da Fatura nº 0359 **R$ 506,10**

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 482,00+
Taxa de serviço R$ 24,10+
Total R$ 506,10=

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECEBEMOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.221 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

SHN QUADRA 05 BLOCO 1, S/N - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70705090 - Fone/Fax: 6134264023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.221
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0609 9678 5200 5277 5500 1000 0092 2116 9080 7102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO	353140018329407 - 18/06/2014 14:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0742277200288		09.967.852/0052-77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

131

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56	14/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA GENEBRA, S/N -	N/I		01316-010	14/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP		

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	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ISS	99999999		6933	UN	1,0000	24,1000	24,10					
2	DIARIA	99999999		6933	UN	1,0000	482,0000	482,00					

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0742277200288	506,10	506,10	25,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REYNALDC MORAIS	

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:20
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003560008697603161200000050610
NR. DOCUMENTO 71.013
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 506,10
VALOR COBRADO 506,10

NR.AUTENTICACAO 4.487.B19.EEA.994.677

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
03/07/2014	0360	DM		03/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 360 /2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento 10/07/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000360-6
1 (=) Valor Documento 506,10
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
133
CADASTRO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0360	03/07/2014	R$ 506,10	0360	10/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade**: BRASÍLIA **CEP**: 70.743-530 **UF**: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.**: Isento **Tel.**: (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**QUINHENTOS E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
13 A 14/06/14 Brasília	**HOSPEDE – VERA LUCIA MOTTA**	Diária	482,00+
	HOTEL MERCURE BRASÍLIA LIDER– Confirmação 113787	Taxa de serviço 5%	24,10+
	SHN Quadra 5 – Bloco I – Asa Norte – Brasília -DF	Sub-Total	506,10=
	01 hospedagem na cidade de Brasília		

Total da Fatura nº 0360 **R$ 506,10**

Resumo Geral das Transações:
Diária **R$ 482,00+**
Taxa de serviço **R$ 24,10+**
Total **R$ 506,10=**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

RECEBEMOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.216 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

SHN QUADRA 05 BLOCO 1, S/N - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70705090 - Fone/Fax: 6134264023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.216
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0609 9678 5200 5277 5500 1000 0092 1610 0015 7005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO	353140018326514 - 18/06/2014 14:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0742277200288		09.967.852/0052-77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56	14/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA GENEBRA, S/N -	N/I	01316-010		14/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP		

134

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	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
1	ISS	99999999		6933	UN	1,0000	24,1000	24,10					
2	DIARIA	99999999		6933	UN	1,0000	482,0000	482,00					

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0742277200288	506,10	506,10	25,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:20
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003561006697601861200000110020
NR. DOCUMENTO 71.014
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.180,20
VALOR COBRADO 1.180,20

NR.AUTENTICACAO 2.611.B9E.CC8.872.861

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
03/07/2014	0361	DM		03/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 361 /2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: **10/07/2014**
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000361-4
1 (=) Valor Documento: **1.180,20**
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acrecimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6ª andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.300-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 – Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 136 OFÍCIO

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0361	03/07/2014	R$ 1.180,20	0361	10/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**HUM MIL, CENTO E OITENTA REAIS E VINTE CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
13 A 15/06/14 Brasília	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diária	1.124,00+
	HOTEL MERCURE BRASÍLIA LIDER– Confirmação 113788	Taxa de serviço 5%	56,20+
	SHN Quadra 5 – Bloco I – Asa Norte – Brasília -DF	Sub-Total	1.180,20=
	02 hospedagens na cidade de Brasília		

Total da Fatura nº 0361 **R$ 1.180,20**

Resumo Geral das Transações:
Diária_____ R$ 1.124,00+
Taxa de serviço_____ R$ 56,20+
Total_____ R$ 1.180,20=

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECEBEMOS DE Hotelaria Accor Brasil S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.346
SÉRIE: 1

Mercure HOTELS

Hotelaria Accor Brasil S/A

SNH QUADRA 05 BLOCO I, N/I - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70705090 - Fone/Fax: 6134264000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.346
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0609 9678 5200 5277 5500 1000 0093 4617 8004 1006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO	353140018472323 - 20/06/2014 10:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0742277200288		09.967.852/0052-77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
137

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA	01.585.612/0001-56	16/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA GENEBRA, N/I -	N/I	01316-010	16/06/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo		SP		

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	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	ISS	99999999		6933	UN	1.0000	24.1000	24.10					
2	DIARIA	99999999		6933	UN	1.0000	482.0000	482.00					
1	ISS	99999999		6933	UN	1.0000	32.1000	32.10					
2	DIARIA	99999999		6933	UN	1.0000	642.0000	642.00					

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0742277200288	1.180,20	1.180,20	59,02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPEDE - CARLA REBELLO	

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:20
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003562008697609561200000031605
NR. DOCUMENTO 71.015
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 316,05
VALOR COBRADO 316,05

NR.AUTENTICACAO 2.7BF.8CD.E3E.584.1B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
Página 1 de 1
CPAD/TSE

Boleto Bradesco

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
03/07/2014	0362	DM		03/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 362 /2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 10/07/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000362-2
1 (=) Valor Documento: 316,05
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº ____ do Banco ____
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASíLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 – Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0362	03/07/2014	R$ 316,05	0362	10/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
139
OFÍCIO SJD

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE Cidade: BRASÍLIA CEP: 70.743-530 UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 Insc. Est.: Isento Tel.: (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**TREZENTOS E DEZESEIS REAIS E CINCO CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
25 A 26/06/14 Belo Horizonte	**HOSPEDE – ALINE MOURA** **MERCURE BELO HORIZONTE LIFE CENTER– Confirmação 87283** Rua Cicero Ferreira , 10 Serra – Belo Horizonte -BH 01 hospedagem na cidade de Belo Horizonte	Diária Taxa de serviço 5% Sub-Total	301,00+ 15,05+ 316,05=

Total da Fatura nº 0362 R$ 316,05

Resumo Geral das Transações:
Diária_____ R$ 301,00+
Taxa de serviço_____ R$ 15,05+
Total_____ R$ 316,05=

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Belo Horizonte

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
201400000005748	26/06/2014	afbd4808

Competência:	Número do RPS:	Número da NFSe substituida:
26/06/2014	205032	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Hotelaria Accor Brasil S/A**
CPF/CNPJ: **09.967.852/0031-42** Inscrição Municipal: **1645940044**
Endereço: **RUA CICERO FERREIRA, 10 - Serra - CEP: 30220--04**
Complemento: **s/n** Telefone: **(31)32803700**
Município: **3106200 - Belo Horizonte** UF: **MG** e-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CADASTRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**
CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA GENEBRA 264 264, s/n - bairro - CEP: 01316-010**
Complemento: **s/n** Telefone: **3132803700**
Município: **3550308 -** UF: **SP** e-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: ALINE MOURA | Confirmação: 87283 | UH: 0802 | Check In: 25-06-2014 | Check Out: 26-06-2014 | Diaria=301.00 | ISS=15.05 | Cafe da Manha=0.00 | A Faturar=316.05

Código do Serviço: **9.01 - Hoteis**

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra: Código ART:

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	316,05
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	0,00
(=) Valor Líquido	**316,05**

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Opção Simples Nacional	Não
Incentivador Cultural	Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	316,05
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	316,05
(x) Alíquota (%)	5,00
ISS a reter:	Não
(=) Valor ISS	**15,80**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 316,05

OUTRAS INFORMAÇÕES

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:21
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE FV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003563008697607761200000057930
NR. DOCUMENTO 71.016
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 579,30
VALOR COBRADO 579,30

NR.AUTENTICACAO F.A56.31E.CA9.680.1DD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CPAD/TSE

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000035 63008.697607 7 61200000057930**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento
10/07/2014

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
03/07/2014	0363	DM		03/07/2014

Nosso Número
009/00000000363-0

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

1 (=) Valor Documento
579,30

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 363 /2014 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
142
OFÍCIO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0363	03/07/2014	R$ 579,30	0363	10/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
27/06/2014	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	351,88+
AJU/SSA	**AZUL** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico K 6 T B Y S**	Taxa de embarque	16,95+
	27/06 AD 2711 Aracaju/ Salvador 12:20 13:18	Sub-Total	368,83=
27/06/2014	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	188,90+
SSA/AJU	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico I K C L 5 E**	Taxa de embarque	21,57+
	27/06 G3 1884 Salvador/ Aracaju 15:15 16:10	Sub-Total	210,47=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 540,78+**
Taxa de embarque _____ **R$ 38,52+**
Total _____ **R$ 579,30=**

Total da Fatura nº 0363	**R$ 579,30**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB DF 32 247

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 143
CFAD/TSJD

Nome do passageiro: **REYNALDO MORAIS** Número do bilhete: **904-0005096341**
Localizador: **K6TBYS** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 2711 | 0	K	Aracaju (AJU)	Salvador (SSA)	27/06/2014 às (12:20)	27/06/2014 às (13:18)	0		

Valor tarifas	R$ 351,88
Taxa de embarque	R$ 16,95
TOTAL	**R$ 368,83**

Dados da Emissão

Data	26/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	K6TBYS
Nome do passageiro	REYNALDO MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 368,83**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **REYNALDO MORAIS**
Localizador: **IKCL5E**
Número do bilhete: **127-0001235594**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1884 | 0	E	Salvador (SSA)	Aracaju (AJU)	27/06/2014 às (15:15)	27/06/2014 às (16:10)	0		7C

Valor tarifas	R$ 188,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 210,47**

Dados da Emissão

Data	26/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	IKCL5E
Nome do passageiro	REYNALDO MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 210,47**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:21
296502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003564008697605761200000108890
NR. DOCUMENTO 71.017
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.088,90
VALOR COBRADO 1.088,90

NR.AUTENTICACAO 1.F11.00F.05E.079.C5D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
ASSINATURA

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000035 64008.697605 7 61200000108890**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: 10/07/2014

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
03/07/2014	0364	DM		03/07/2014

Nosso Número: 009/00000000364-9

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

1 (=) Valor Documento: 1.088,90

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 364 /2014 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
146
CADASTRO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0364	03/07/2014	R$ 1.088,90	0364	10/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

| Valor por Extenso | **HUM MIL, OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** ********** ** ********** ** **********

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
ASSINATURA

Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS**
Localizador: **8KZNZT**

Número do bilhete: **247-2411231578**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6223 | 0	K	Aracaju (AJU)	Brasilia (BSB)	02/07/2014 às (15:25)	02/07/2014 às (17:45)	0	23 KG	06C
O6 6224 | 1	K	Brasilia (BSB)	Aracaju (AJU)	03/07/2014 às (20:05)	03/07/2014 às (23:32)	1	23 KG	06D

Valor tarifas	R$ 1.049,40
Taxa de embarque	R$ 39,50
TOTAL	**R$ 1.088,90**

Dados da Emissão

Data	27/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	8KZNZT
Nome do passageiro	REYNALDO MR MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.088,90**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:21
294502945 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003565008697602561200000470466
NR. DOCUMENTO 71.018
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.704,66
VALOR COBRADO 4.704,66

NR.AUTENTICACAO 3.667.0E7.A09.BC7.7CA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
ASSINATURA

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000035 65008.697602 5 61200000470466**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento
10/07/2014

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
03/07/2014	0365	DM		03/07/2014

Nosso Número
009/00000000365-7

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

1 (=) Valor Documento
4.704,66

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 365 /2014 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
149

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0365	03/07/2014	R$ 4.704,66	0365	10/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **QUATRO MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
24/06/2014 BSB/CGH	**PASSAGEIRO – ALINE MOURA** **GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico X G R B U G** 24/06 G3 1083 Brasília/ Confins 10:30 11:40 24/06 G3 1311 Confins/ Congonhas 13:25 14:40	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.912,79+ 44,12+ 1.956,91=
25 A 27/06/14 CGH/CNF/SDU/SSA	**PASSAGEIRO – ALINE MOURA** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2491 866 089** 25/06 JJ 3226 Congonhas/ Confins 20:46 22:03 26/06 JJ 3769 Confins/ Stos Dumont 11:34 12:25 26/06 JJ 3152 Galeão/ Salvador 21:30 23:35	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	2.703,63+ 44,12+ 2.747,75=

Total da Fatura nº 0365 **R$ 4.704,66**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa **R$ 4.616,42+**
Taxa de embarque **R$ 88,24+**
Total **R$ 4.704,66=**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRONICO

Nome do passageiro: **ALINE MOURA** Número do bilhete: **127-0001234940**
Localizador: **XGRBUG** Fidelidade:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1083 | 0	Y	Brasilia (BSB)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	24/06/2014 às (10:30)	24/06/2014 às (11:40)	0		10D
G3 1311 | 1	Y	Belo Horizonte - Confins (CNF)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	24/06/2014 às (13:25)	24/06/2014 às (14:40)	0		9A

Valor

Valor tarifas	R$ 1.912,79
Taxa de embarque	R$ 44,12
TOTAL	**R$ 1.956,91**

Dados da Emissão

Data	24/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	XGRBUG
Nome do passageiro	ALINE MOURA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.956,91**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
ASSINATURA

Nome do passageiro: **ALINE MRS MOURA** Número do bilhete: **957-2491866089**
Localizador: **8IPGFM** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3226 | 0	H	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	25/06/2014 às (20:46)	25/06/2014 às (22:03)	0	23,00 KG	
JJ 3769 | 1	Y	Belo Horizonte - Confins (CNF)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	26/06/2014 às (11:34)	26/06/2014 às (12:25)	0	23,00 KG	
JJ 3152 | 2	E	Rio de Janeiro - Galeao (GIG)	Salvador (SSA)	26/06/2014 às (21:30)	26/06/2014 às (23:35)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 2.703,63
Taxa de embarque	R$ 44,12
TOTAL	**R$ 2.747,75**

Dados da Emissão

Data	25/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	8IPGFM
Nome do passageiro	ALINE MRS MOURA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.747,75**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:21
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

237904490890000000035660086976001612000000062107
NR. DOCUMENTO 71.019
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 621,07
VALOR COBRADO 621,07

NR.AUTENTICACAO 3.B07.970.DAF.E7D.2B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CPADI/SJD

Bradesco | 237-2 | 23790.44908 90000.000035 66008.697600 1 61200000062107

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.	Vencimento: 10/07/2014
Cedente: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento	Nosso Número
03/07/2014	0366	DM		03/07/2014	009/00000000366-5

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
8600	000	009	REAL			621,07

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 366 /2014 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
153
CADASTRO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0366	03/07/2014	R$ 621,07	0366	10/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade**: BRASÍLIA **CEP**: 70.743-530 **UF**: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.**: Isento **Tel.**: (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETE CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
27/06/2014	**PASSAGEIRO – ALINE MOURA**	Tarifa	599,50+
SSA/BSB	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 247 2411 206 026**	Taxa de embarque	21,57+
	27/06 O6 6321 Salvador/ Brasília 14:55 17:00	Sub-Total	621,07=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 599,50+
Taxa de embarque R$ 21,57+
Total R$ 621,07 =

Total da Fatura nº 0366 **R$ 621,07**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154

Nome do passageiro: **ALINE MRS MOURA** Número do bilhete: **247-2411206026**

Localizador: **8IOCCT** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6321 | 0	A	Salvador (SSA)	Brasilia (BSB)	27/06/2014 às (14:55)	27/06/2014 às (17:00)	0	23 KG	

Valor tarifas	R$ 599,50
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 621,07**

Dados da Emissão

Data	26/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	8IOCCT
Nome do passageiro	ALINE MRS MOURA
Faixa Etária	ADT
VALOR TOTAL	**R$ 621,07**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:21
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003567008697608761200000081437
NR. DOCUMENTO 71.020
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 814,37
VALOR COBRADO 814,37

NR.AUTENTICACAO 0.337.D5B.CC8.F06.E32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000035 67008.697608 7 61200000081437**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento
10/07/2014

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
03/07/2014	0367	DM		03/07/2014

Nosso Número
009/00000000367-3

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

1 (=) Valor Documento
814,37

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 367 /2014 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.kits.com.br

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
156
OFICIAL

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0367	03/07/2014	R$ 814,37	0367	10/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

| Valor por Extenso | **OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS**********|

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
04 A 05/06/14	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	770,25+
SDU/BSB/SDU	**AZUL** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico N 8 C G 4 Z**	Taxa de embarque	44,12+
	04/06 AD 2642 Stos Dumont/ Brasília 13:30 15:29	Sub-Total	814,37=
	05/06 AD 2643 Brasília/ Stos Dumont 14:45 16:34		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 770,25+**
Taxa de embarque _____ **R$ 44,12+**
Total _____ **R$ 814,37 =**

Total da Fatura nº 0367 **R$ 814,37**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
CPAD/SJD

Nome do passageiro: **CARLA REBELLO** Número do bilhete: **904-0005094608**
Localizador: **N8CG4Z** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Aplicação	Assento
AD 2642 | 0	U	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	04/06/2014 às (13:30)	04/06/2014 às (15:29)	0		
AD 2643 | 1	H	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	05/06/2014 às (14:45)	05/06/2014 às (16:34)	0		

Valor	770,25
Taxa de embarque	44,12
TOTAL	**814,37**

Dados da Emissão

Data	02/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	N8CG4Z
Nome do passageiro	CARLA REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 814,37**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:21
294502945 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003568008697606461200000250182
NR. DOCUMENTO 71.021
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.501,82
VALOR COBRADO 2.501,82

NR.AUTENTICACAO B.DDA.3EF.BE7.A6E.D2C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
ASSINATURA

Bradesco | **237-2** | 23790.44908 90000.000035 68008.697606 4 61200000250182

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento
10/07/2014

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
03/07/2014	0368	DM		03/07/2014

Nosso Número
009/00000000368-1

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

1 (=) Valor Documento
2.501,82

Instruções. (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 368 /2014 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
159
CPADI/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0368	03/07/2014	R$ 2.501,82	0368	10/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**DOIS MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
02 A 03/07/14	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	2.457,70+
SDU/BSB/SDU	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2492 024 584**	Taxa de embarque	44,12+
	02/07 JJ 3028 Stos Dumont/ Brasília 17:30 19:25	Sub-Total	2.501,82=
	03/07 JJ 3027 Brasília/ Stos Dumont 15:19 17:00		

Total da Fatura nº 0368 **R$ 2.501,82**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa_____ **R$ 2.457,70+**
Taxa de embarque_____ **R$ 44,12+**
Total_____ **R$ 2.501,82 =**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
OFÍCIO

Nome do passageiro: **CARLA MRS REBELLO** Número do bilhete: **957-2492024584**
Localizador: **8LOF9E** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3028 | 0	Y	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	02/07/2014 às (17:30)	02/07/2014 às (19:25)	0	23,00 KG	
JJ 3027 | 1	Y	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	03/07/2014 às (15:19)	03/07/2014 às (17:00)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 2.457,7
Taxa de embarque	R$ 44,12
TOTAL	**R$ 2.501,82**

Dados da Emissão

Data	29/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	8LOF9E
Nome do passageiro	CARLA MRS REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.501,82**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:21
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003569008697604661200000100738
NR. DOCUMENTO 71.022
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.007,38
VALOR COBRADO 1.007,38
NR.AUTENTICACAO 8.48B.2F8.369.AC4.D2A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
ASSINATURA

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000035 69008.697604 6 61200000100738**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: 10/07/2014

Cedente: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
03/07/2014	0369	DM		03/07/2014

Nosso Número: 009/00000000369-P

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

1 (=) Valor Documento: 1.007,38

Instruções. (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 369 /2014 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta - Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
162
CREDITADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0369	03/07/2014	R$ 1.007,38	0369	10/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade**: BRASÍLIA **CEP**: 70.743-530 **UF**: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.**: Isento **Tel.**: (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **HUM MIL, SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
02 A 03/07/14 CGH/BSB/CGH	**PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA**	Tarifa	963,26+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico E B G 4 7 P**	Taxa de embarque	44,12+
	02/07 G3 1518 Congonhas/ Brasília 18:55 20:56	Sub-Total	1.007,38=
	03/07 G3 1417 Brasília/ Congonhas 16:00 17:30		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 963,26+
Taxa de embarque R$ 44,12+
Total R$ 1.007,38=

Total da Fatura nº 0369 **R$ 1.007,38**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
ASSINATURA

Nome do passageiro: **VERA LUCIA MOTTA** Número do bilhete: **127-0001236155**
Localizador: **EBG47P** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1518 | 0	P	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	02/07/2014 às (18:55)	02/07/2014 às (20:56)	0		6A
G3 1417 | 1	Y	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	03/07/2014 às (16:00)	03/07/2014 às (17:30)	0		13F

Valor tarifas	R$ 963,26
Taxa de embarque	R$ 44,12
TOTAL	**R$ 1.007,38**

Dados da Emissão

Data	30/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	EBG47P
Nome do passageiro	VERA LUCIA MOTTA
Faixa Etária	ADT
VALOR TOTAL	**R$ 1.007,38**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:21
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003570008697602361200000015100
NR. DOCUMENTO 71.023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 151,00
VALOR COBRADO 151,00

NR.AUTENTICACAO 1.14D.674.A38.CBF.BE7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000035 70008.697602 3 61200000015100**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: 10/07/2014

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
03/07/2014	0370	DM		03/07/2014

Nosso Número: 009/00000000370-3

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

1 (=) Valor Documento: 151,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 370 /2014 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.tws.com.br

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
165
DF

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0370	03/07/2014	R$ 151,00	0370	10/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **CENTO E CINQUENTA E UM REAIS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
27/06/2014 RAO/BSB	**PASSAGEIRO – JOSE PAULO TOFFANO**	Tarifa	134,05+
	PASSAREDO Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico O 9 L 1 E 8**	Taxa de embarque	16.95+
	27/06 2Z 2378 Ribeirão Preto/ Brasília 10:30 12:10	Sub-Total	151,00=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 134,04+
Taxa de embarque R$ 16,95+
Total R$ 151,00=

Total da Fatura nº 0370 **R$ 151,00**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

PASSAREDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
OFAD/TSE

Nome do passageiro: **JOSE PAULO TOFFANO** Número do bilhete: **444-1005841900**
Localizador: **09L1E8** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Saída	Chegada	Escala	Bagagem	Assento
2Z 2378	Q PROMO	Ribeirao Preto - São Paulo (RAO)	Brasilia (BSB) 27/06/2014 às (10:30)	27/06/2014 às (12:10)	0		

Valor tarifas	R$ 134,05
Taxa de embarque	R$ 16,95
TOTAL	**R$ 151,00**

Dados da Emissão

Data	26/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	09L1E8
Nome do passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 151,00**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:22
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003572008697608161200000034155
NR. DOCUMENTO 71.024
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 341,55
VALOR COBRADO 341,55

NR.AUTENTICACAO 7.CBF.A96.F99.636.6E5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
DESENTRANHADO

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000035 72008.697608 1 61200000034155**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **10/07/2014**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
03/07/2014	0372	DM		03/07/2014

Nosso Número: 009/00000000372-P

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

1 (=) Valor Documento: **341,55**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 372 /2014
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN, 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta - Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 168 OFÍCIO

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0372	03/07/2014	R$ 341,55	0372	10/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
27/06/2014 BSB/GYN	**PASSAGEIRO – EDUARDO ZARATZ CUNHA**	Tarifa	319,00+
	SETE Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 0 1 5 9 3 0**	Taxa de embarque	22,55+
	27/06 SLX 6415 Brasília/ Goiania 19:30 20:10	Sub-Total	341,55=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 319,00+**
Taxa de embarque _____ **R$ 22,55+**
Total _____ **R$ 341,55=**

Total da Fatura nº 0372	R$ 341,55

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169

Nome do passageiro: **EDUARDO ZARATZ CUNHA**
Localizador: **015930**
Número do bilhete: **049-1001412673**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
SLX 6415 | 0	SSETE	Brasilia (BSB)	Goiania (GYN)	27/06/2014 às (19:30)	27/06/2014 às (20:10)	0		

Valor tarifas	R$ 319,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
TOTAL	**R$ 341,55**

Dados da Emissão

Data	26/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	015930
Nome do passageiro	EDUARDO ZARATZ CUNHA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 341,55**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:22
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000357300869760616120000012969 6
NR. DOCUMENTO 71.025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.296,96
VALOR COBRADO 1.296,96

NR.AUTENTICACAO 4.09E.ED6.B19.ED3.EFB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
DOCUMENTO

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000035 73008.697606 1 61200000129696**

Local do Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento
10/07/2014

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
03/07/2014	0373	DM		03/07/2014

Nosso Número
009/00000000373-8

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

1 (=) Valor Documento
1.296,96

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 373 /2014 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .
.
.

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
OFICIOSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		
		Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0373	03/07/2014	R$ 1.296,96	0373	10/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**HUM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS **************

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
27/06/2014 GIG/SSA	**PASSAGEIRO – LUIZ FERNANDO FELIPPE GUIDA**	Tarifa	753.39+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico O B G I V F**	Taxa de embarque	21.57+
	27/06 G3 1561 Galeão/ Salvador 09:08 11:20	Sub-Total	774,96=
28/06/2014 SSA/GIG	**PASSAGEIRO – LUIZ FERNANDO FELIPPE GUIDA**	Tarifa	500.43+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2491 917 562**	Taxa de embarque	21.57+
	27/06 JJ 3197 Salvador/ Galeão 19:00 21:12	Sub-Total	522.00=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 1.253,82+
Taxa de embarque R$ 43,14+
Total R$ 1.296,96=

Total da Fatura nº 0373 **R$ 1.296,96**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172

Nome do passageiro: **LUIZ FERNANDO F GUIDA** Número do bilhete: **127-0001235493**

Localizador: **OBGIVF** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1561 | 0	J	Rio de Janeiro - Galeao (GIG)	Salvador (SSA)	27/06/2014 às (09:08)	27/06/2014 às (11:20)	0		

Valor tarifas	R$ 753,39
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 774,96**

Dados da Emissão

Data	26/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	OBGIVF
Nome do passageiro	LUIZ FERNANDO F GUIDA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 774,96**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173

Nome do passageiro: **LUIZ MR FERNANDO F GUIDA** Número do bilhete: **957-2491917562**

Localizador: **8J4ZO7** Fidelidade: **14666151**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3197 | 0	V	Salvador (SSA)	Rio de Janeiro - Galeao (GIG)	28/06/2014 às (19:00)	28/06/2014 às (21:12)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 500,43
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 522,00**

Dados da Emissão

Data	26/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	8J4ZO7
Nome do passageiro	LUIZ MR FERNANDO F GUIDA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 522,00**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:21:18
294502945 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2014
NR. DOCUMENTO 361.300.000.029.117
VALOR TOTAL 37.540,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M M COMUNICACAO LTDA
AGENCIA: 3613-7 CONTA: 29.117-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO C.9BD.B69.EB3.209.498

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
PROCESSO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

MCI ESTRATÉGIA

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA
Rua PORTUGAL, 64 - CJTO. 01
JD. SAO LUIZ - Santana de Parnaíba / SP 06502370
Fone: (81) 2101.0312 email: fatimamaia@mcibr.com.br
CNPJ: 05.345.903/0001-28 CCM: 0000035136 IE: Isenta
Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares
Data de Emissão: 01/07/2014

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 454

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 175 CERTIDÃO

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
454	37.540,00	A VISTA

TOMADOR	**Partido Verde**
ENDEREÇO	**Q CLN 107, Bloco C, S/N, Sala 202 e 204, Asa Norte**
MUNICÍPIO	**Brasilia UF: DF CEP: 70743-530**
END.COBRANÇA	**O mesmo**
CNPJ/CPF	**31.886.963/0001-68 Inscr.EST./ RG : Isento Inscr CCM No: Isento**
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

DEVE À EMPRESA **MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Consultoria de posicionamento politico estratégico, referente ao mês de junho/2014	40.000,00	40.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	600,00	260,00	1.200,00	400,00	0,00

NÃO VALE COMO RECIBO				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
	Base ISS	R$	14.800,00		
	Alíquota:	%	2,00		
	ISS Incluso	R$	296,00	R$	40.000,00

Assinatura Digital			
FX9EGRYC	FCP4D9DP	FPVXOUFN	CATEI58Q
EH9LAFD3	8V7PIT4A	UJG3Q0PD	V3WE3JYV
TQICTHR6	JIE59GTI	4J3M90SD	J2LJDQFY
9IV1M8J8	Q5FKOU8R	TM49B0HF	7WDAUUEA

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 454 Santana de Parnaíba - CCM: 0000035136			
FX9EGRYC	FCP4D9DP	FPVXOUFN	CATEI58Q
EH9LAFD3	8V7PIT4A	UJG3Q0PD	V3WE3JYV
TQICTHR6	JIE59GTI	4J3M90SD	J2LJDQFY
9IV1M8J8	Q5FKOU8R	TM49B0HF	7WDAUUEA

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:27
294502945

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.346-1

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2014
NR. DOCUMENTO 361.300.000.215.500
VALOR TOTAL 60.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IPESPE-INST DE PESQUISAS
AGENCIA: 3613-7 CONTA: 215.500-1
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO A.C2F.7EB.1DC.EAF.FCC

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CPAD/TSE

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00001169
Data e Hora de Emissão	07/07/2014 15:15:24
Código de Verificação	9TGE-UHZQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.849.437/0001-10** Inscrição Municipal: **137.101-0**

Nome/Razão Social: **IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLITICAS E ECONOMICAS**

Endereço: **PRACA DOUTOR FERNANDO FIGUEIRA 30, SALA 1001 - ILHA DO LEITE - CEP: 50000-000**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **rosangela@ipespe.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
PROCESSO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

CPF/CNPJ: **31.886.963/0001-68** Inscrição Municipal ----

Endereço: **R CLN 107 Bloco C S/N, Sala 202 e 204 Asa Norte - Asa Norte - CEP: 70743-530**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **contabilpv@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pesquisa de Opinião Pública
Ref. 2ª parcela de 50% final.Conforme contrato

Isenta IRRF Lei 9.532/97
Art. 15 Dec. 3.000/99
Sem Retenção de Tributos Federais
Lei 10.833/03 Art. 31 § 2

Dados Bancários
Banco do Brasil
Agência 3613-7
Conta 215.500-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60.000,00

Código da Atividade Prestada
7220700 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
02.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Imunes do ISS.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.49
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82660000003-6 34[illegible]
04600000001-7 406[illegible]
Data do pagamento 14/[illegible]
Valor em Dinheiro 334,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 334,03

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: 4.348.A27.630.64C.58C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CPADIVSJO

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

PARTIDO VERDE
SHIS QL 20 CJ 04 C 08
LAGO SUL 25/06/14 11:35:35
1701 0740 17 1650145 1 1 RV1WJB330318

MÊS/ANO: 06/2014
VENCIMENTO: 12/07/2014
INSCRIÇÃO: 26048-7

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A06X034622	14/06/2006	RESIDENCIAL		25/07/2014

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
27/05/2014	5393	25/06/2014	543	38

CONSUMOS FATURADOS EM	05/14	04/14	03/14	02/14	01/14	12/13
	29	17	20	38	11	25
	11/13	10/13	09/13	08/13	07/13	06/13
	28	29	07	57	64	53

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 38

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 19 MÉDIO 39 MÁXIMO 70

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	2,22	22,20
11	15	5	1	5	4,12	20,60
16	25	10	1	10	5,27	52,70
26	35	10	1	10	8,51	85,10
36	50		1	3	9,39	28,17

TARIFA DE AGUA 208,77
TARIFA DE ESGOTO 60% 125,26

CHAVE: 00478
COORD.GEOGRAFICAS DESTE IMOVEL: LAT -15,8463744 LNG -47,8563195
ALCOOLICOS ANONIMOS - 61 3226-0091/ 3351-9644
WWW.ALCOOLICOSANONIMOS.ORG.BR
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA PELA CAESB EM 2013
FOI ENTREGUE JUNTO A ESTA CONTA

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

TOTAL A PAGAR 334,03

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	284,78	5,91	2,77	40,58
%	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	264	184	264	0	264	264
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	263	184	263	0	262	264
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

INFORMACOES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

14/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:43
294502945
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033993550408700000006742163010151612400000385[illegible]
NR. DOCUMENTO [illegible]
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO [illegible]
VALOR COBRADO [illegible]
NR.AUTENTICACAO 9.51F.F6D.CBE.[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CRADIS.D

Santander |033-7| 03399.35504 08700.000006 74216.301015 1 61240000038500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/07/2014
Cedente COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01					Agência/Código Cedente 34622/355008-7
Data Documento 01/07/2014	Número do Documento 086390-01		Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/07/2014	Nosso Número 000000074216-3
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 385,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-0 TX. DE COBRANÇA BANCÁRIA MORA DIÁRIA: 0,10% AO DIA VALOR MULTA: 10,00% NÃO CONCEDER DESCONTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO APÓS 5 DIAS DE VCTO PODERÁ GERAR SUSPENSÃO DO SERV E PROTESTO DO MESMO.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO VERDE Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALAS 202 E 204 ASA NORTE BRASILIA DF Cep: 70743-530 Sacador/Avalista					CNPJ: 31.886.963/0001-68 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140702u414111568111187.21.44.204

Número da Nota	**00041202**
Data e Hora de Emissão	**02/07/2014 09:33:21**
Código de Verificação	**CCP2-YKCD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.658.476/0001-01** Inscrição Municipal: **0.303.358-9** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **COMUNIQUE SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA**

Nome Fantasia: **COMUNIQUE-SE** Tel : **21 2524-6007**

Endereço: **AVN RIO BRANCO 100, 19. ANDAR - CENTRO - CEP: 20040-070**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nf-e@comunique-se.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.886.963/0001-68** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

Endereço: **Q CLN 107 BLOCO C S/N, SALAS 202 E 204 - ASA NORTE - CEP: 70743-530** Tel.: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **nacional.pv@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CENTRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

C-SE PRESS : ASSINATURA LIGHT

PROCON RJ : RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO - CENTRO - TEL 151
ALERJ : RUA 1° DE MARÇO, S/N° - PALÁCIO TIRADENTES - CENTRO - RJ TEL 2588- 1418 / 2588-1419

VALOR DA NOTA = R$ 385,00

Serviço Prestado

01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	385,00	5,00%	19,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo, www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e 11/08/2014
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 86390 Série 001, emitido em 01/07/2014

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

14/07/2014 10:39:46

Consulta emissão de comprovantes

14/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:4[illegible]
294502945 [illegible]

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2014
NR. DOCUMENTO 288.300.000.422.419
VALOR TOTAL 8.466,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIEL IMOVEIS E EMPREENDIM
AGENCIA: 2883-5 CONTA: [illegible]
NR. DOCUMENTO [illegible]

NR.AUTENTICACAO 3.AFB.SEF.EFP.[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CPADI/SJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Consulta emissão de comprovantes

15/07/2014 07:51:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 07.51.53
2945902945          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      15/07/2014
PERIODO DE APURACAO                    30/06/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                    --------
DATA DO VENCIMENTO                     15/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         5.812,50
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                5.812,50
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        6.489.1F2.677.8DC.BF6
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 071501
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
ASSESSORIA

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 VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 15 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO

DARF válido para pagamento até 15/07/2014
Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.812,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	5.812,50

85600000058-3 12500064419-0 61318869630-6 00159524181-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2014 -      AUTOATENDIMENTO          - 07.51.34
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      15/07/2014
PERIODO DE APURACAO                    30/06/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     15/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                       1.767,00
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                              1.767,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          0.C65.D75.98A.E11
        Modelo Aprovado pela SRF - ANF
      Conjunto Corat/Coleo n. 701.DL c/o
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 071502
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
ASSESSORIA

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 VERDE 3366-1569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 16 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO **DARF válido para pagamento até 15/07/2014** Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.767,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.767,00

85650000017-4 67000064419-5 61318869630-6 00159524181-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - [illegible]
294502945
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.583-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090090229154039735073970002161250000027600

NR. DOCUMENTO	71.503
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	276,00
VALOR COBRADO	276,00

NR.AUTENTICACAO F.F3B.7A2.4C9.51E.[illegible]

Transação efetuada com sucesso por J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
ASSINATURA

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02291.540397 35073.970002 1 61250000027600

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 15/07/2014

Cedente: THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA

Agência/Código Cedente: 0393/50739-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2014	0000001589	DS	N	01/07/2014

Nosso Número: 109/00022915-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 276,00

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO
NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,92 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 13,80
APOS 05(CINCO) DIAS DE ATRASO BLOQUEIO NO ATENDIMENTO.
DEPOSITO EM C/C SEM AUTORIZACAO NAO GARANTE QUITACAO DO DEBITO.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO VERDE - FRAD.COUTINHO CNPJ - 31.886.963/0005-91
RUA FRADIQUE COUTINHO, 1395 - CS 1
05416-001 VL. MADALENA SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00022915-4

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140703u01120913000104

Número da Nota	00001589
Data e Hora de Emissão	01/07/2014 17:51:15
Código de Verificação	B87K-NMU1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.120.913/0001-04** Inscrição Municipal: **2.448.996-4**

Nome/Razão Social: **THANK YOU EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**

Endereço: **R GALILEU 00227, SALA 01 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 04632-040**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 185
PROCESSO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

CPF/CNPJ: **31.886.963/0005-91** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Fradique Coutinho 1395 , CASA 1 - Pinheiros - CEP: 06416-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **anisia.paulina@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA, REMESSA, TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS VIA MOTOFRETE.
VENCTO. 15/07/14
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R$ 22,65 8,21% FONTE:IBPT

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 276,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

R E L A Ç Ã O D E H O R A S

1/7/2014 17:49:58

26/5/2014 - 30/6/2014

Código: **1806** Cliente: **PARTIDO VERDE - FRADIQUE COUTINHO**

Depto	O.S. Nº	Data	Início	Término	Total	Acresc.	Tot.Km	Q. Entga	Desc.	Vlr.Total
11*106013-SANDRA										
	180802	26/5/2014	16:30	17:30	02:00	00:00	0	3	R$0,00	R$ 48,00
	180803	27/5/2014	08:00	09:00	02:00	00:00	0	5	R$10,00	R$ 70,00
	180862	2/6/2014	15:30	17:00	02:00	00:00	0	5	R$10,00	R$ 70,00
					06:00		**0**	**13**		**R$ 188,00**
Vangela ligar Anísia										
	181016	26/6/2014	11:30	13:00	02:00	00:00	0	3	R$0,00	R$ 88,00
					02:00		**0**	**3**		**R$ 88,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
ASSINATURA

NF-VECTO. 15 DE CADA MÊS (mês de junho faturar dia 20/06/12,
Faturamento inferior à R$ 100,00. Incidência taxa expediente R$ 4,98.
sandra.gama43@gmail.com
anisia.paulina@yahoo.com.br
contabilpv@gmail.com
nacional@pv.org.br

REF.: REAJUSTE 01 DE JUNHO DE 2013.
cobranca@thankyouexpress.com.br

Total Hs.	08:00
Qtde O.S.	4
Vlr. Total O.S.	R$ 276,00
Contrato	R$ 0,00
Acréscimo	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Total à Pagar	**R$ 276,00**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Onde

THANK YOU'S EXPRESS

www.thankyouexpress.com.br / operacional@thankyouexpress.com.br

☎ 3097-2286

Via Motociclista / Faturamento

Nº 95829

São Paulo,

Empresa credenciada conforme lei municipal 14.491 - Termo Credenciamento sob nº 24-8

DADOS DO CLIENTE

Empresa: Saída 16:23

Solicitante: 1806 - PARTIDO VERDE - [illegible] COUTINHO

Endereço: SANDRA [illegible] 3.4 [illegible]

Aviso: RUA FRADIQUE COUTINHO [illegible] CASA 01

R$16,00 PONTO NE

Depto.: 991

Telefone: 11-106013-SANDRA

Bairro: 3813-2954 Ramal:

Cond. Pagto.: VILA MADALENA

3P

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O TRANSPORTE DE VALORES	HORÁRIO e KM CHEGADA	HORÁRIO e KM SAÍDA	CIENTE (Nome Legível)
1- retirar rua Padre Damaso 100 c/Alessandro receita em nome de ~~fabio~~ Silva Torres de [illegible]	16:23	17:32	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 187 CEADI/SJD
2- av. rebouças 1700 c- 3060.8771			

Obs.: A THANK YOU EXPRESS não se responsabiliza por transportes em espécie (Qualquer moeda), ou objetos de valor (joias, Etc...) Para maior controle e segurança dos clientes / moto-frete, solicitamos declarar objetos a serem entregues [illegible] Em casos de cheques, descriminar [illegible] nominar cruzar. Este impresso não vale como recibo.

Nº O.S. :180802

THANK YOU'S EXPRESS

www.thankyouexpress.com.br / operacional@thankyouexpress.com.br

☎ 3097-2286

Via Motociclista / Faturamento

Nº 95830

São Paulo, 27 de maio de 2014

Empresa credenciada conforme lei municipal 14.491 - Termo Credenciamento sob nº 24-8

DADOS DO CLIENTE

Empresa: 1806 - PARTIDO VERDE - [illegible] COUTINHO

Solicitante: SANDRA [illegible]

Endereço:

Aviso: RUA FRADIQUE COUTINHO, 1395 [illegible] 01

R$16,00 PONTO NE

Depto.: 991

Telefone: 11-106013-SANDRA

Bairro: 3813-2954 Ramal:

Cond. Pagto.: VILA MADALENA

5P

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O TRANSPORTE DE VALORES	HORÁRIO e KM CHEGADA	HORÁRIO e KM SAÍDA	CIENTE (Nome Legível)
1- av. rebouças 1700			
2- entrega no Tabuão da Serra			
			Cont. Vide verso

Obs.: A THANK YOU EXPRESS não se responsabiliza [illegible] (Qualquer moeda), ou objetos [illegible] Para maior controle e segurança dos clientes / moto-frete, solicitamos declarar objetos a serem entregues [illegible] cheques, descriminar valor [illegible] Este impresso não vale como recibo.

Nº O.S. :180803

THANK YOU'S EXPRESS

www.thankyouexpress.com.br / operacional@thankyouexpress.com.br

☎ 3097-2286

Via Motociclista / Faturamento

Nº 95886

São Paulo,

Empresa credenciada conforme lei municipal 14.491 - Termo Credenciamento sob nº 24-8

DADOS DO CLIENTE

02 de junho de 2014

Empresa:

Solicitante: Saída 12:31

Endereço: 1806 - PARTIDO VERDE - [illegible] COUTINHO

Aviso: SANDRA 9977.7535

RUA FRADIQUE COUTINHO [illegible] CASA 01

R$16,00 PONTO NE

Depto.:

Telefone: 991

Bairro:

Cond. Pagto.: 11*106013-SANDRA

3860.8771 Ramal:

VILA MADALENA

5P

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O TRANSPORTE DE VALORES	HORÁRIO e KM CHEGADA	HORÁRIO e KM SAÍDA	CIENTE (Nome Legível)
	15:3[illegible]	Faturado	
1º rua senador felinto muller, [illegible] centro em nome barbara [illegible]			
	exame		Cont. Vide verso

Obs.: A THANK YOU EXPRESS não se responsabiliza por transportes em espécie (Qualquer moeda), ou objetos de valor (joias, Etc...) Para maior controle e segurança dos clientes / moto-frete, solicitamos declarar objetos a serem entregues [illegible] Este impresso não vale como recibo.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.

ADVOGADO OAB/DF 32.247

THANK YOU EXPRESS

www.thankyouexpress.com.br / operacional@thankyouexpress.com.br

☎ 3097-2286

Via Motociclista / Faturamento

Nº 96091

São Paulo, 26 de junho de 2013

Empresa credenciada conforme lei municipal 14.491 - Termo Credenciamento sob nº 24-8

DADOS DO CLIENTE

Empresa: Saída - 10:14 Depto.: 882

Solicitante: 1866 - PARTIDO VERDE - FRANCIQUE COUTINHO Telefone: Vangela ligar An

Endereço: VANGELA Bairro: 3031-4847 Ramal: 5/5

Aviso: RUA FRANCIQUE COUTINHO [illegible] Cond. Pagto.: VILA MADALENA

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O TRANSPORTE DE VALORES	HORÁRIO e KM CHEGADA	HORÁRIO e KM SAÍDA	CIENTE (Nome Legível)
	11.32		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 188 Cont.
Incliente esp 1 hora - solicitante [illegible] - autorizado ok!		13h	
2 - Hospital das clínicas - 3 - Rua [illegible]			

Obs.: A THANK YOU EXPRESS não se responsabiliza por transportes em espécie (Qualquer moeda), ou objetos de valor (jóias, Etc...). Para maior controle e segurança dos clientes / moto-frete, solicitamos declarar objetos a serem entregues/retirados. Em casos de cheques, descriminar valor, nominar, cruzar. Este impresso não vale como recibo.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:05
294502945 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2014
NR. DOCUMENTO 660.009.000.6[illegible]
VALOR TOTAL 11.662,[illegible]
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P VERDE DO PARANA F PART
AGENCIA: 0009-4 CONTA: 870.500-3
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 7.A3F.70F.C67.46A.A43

Diretório Estadual do Paraná

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CPAD/SJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:05
294502945 SEGUNDA VIA C008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2014
NR. DOCUMENTO 660.646.000.033.958
VALOR TOTAL 39.595,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 33.956-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.240

NR.AUTENTICACAO 9.E78.6E5.CDA.DC9.C14

Diretório Estadual de São Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 190
CRADIS.SJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:05
294502945 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: [illegible]

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2014
NR. DOCUMENTO 661.583.000.033.572
VALOR TOTAL 6.608,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMISSAO PEPVRN EDO PARTI
AGENCIA: 1533-4 CONTA: 33.572-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO C.20A.080.D41.4A0.473

Diretório Estadual do Rio Grande do Norte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
CPAD/TSJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:53:06
294502945 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2014
NR. DOCUMENTO 661.686.000.022.215
VALOR TOTAL 6.821,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE PARA
AGENCIA: 1686-1 CONTA: [illegible]
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.34[illegible]

NR.AUTENTICACAO D.DD4.AAD.78C.E26.[illegible]

Diretório Estadual do Pará

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
192
CPADI/SJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:06
294502945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-8

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2014
NR. DOCUMENTO 661.867.000.043.434
VALOR TOTAL 4.525,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C P REG PARTIDO VERDE
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 43.433-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68

NR.AUTENTICACAO 1.B3B.2A9.A3E.D7..

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193

Diretório Estadual de Tocantins

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:06
294502945 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2014
NR. DOCUMENTO 662.917.000.019.584
VALOR TOTAL 6.981,89

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 19.584-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 3.168.696.300.3[illegible]

NR.AUTENTICACAO 8.B4D.A95.F3E.765.3D8

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
CPAD/SJD

Diretório Estadual do Ceará

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:06
294502945 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: [illegible]

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2014
NR. DOCUMENTO	662.945.000.017.564
VALOR TOTAL	177.256,29

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL

AGENCIA: 2945-9 CONTA:	17.564-1
NR. DOCUMENTO	662.945.000.004.343
IDENTIFICADOR 1:	3.188.696.300.016 8
NR.AUTENTICACAO	7.E38.76C.E54.3D6.EAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
OFÁCIO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:05
294502945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2014
NR. DOCUMENTO 664.323.000.[illegible]
VALOR TOTAL 7.916,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PV DO MA FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4323-0 CONTA: 24.578-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 8.B06.FF8.CAA.AEF.486

Diretório Estadual do Maranhão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
196
CPADI/SJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Consulta emissão de comprovantes

16/07/2014 12:29:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.01
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0300-X - S PAULO PCA PANAMERICANA
CONTA: 32.368-0
FAVORECIDO: GERSON FERREIRA DE FARIA - ME
CPF/CNPJ: 19.106.119/0001-71
VALOR: R$ 9.026,00
DEBITO EM: 16/07/2014

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: F.ABA.678.589.1C9.60E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
DRAD/TSE

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140711u19106119000171

Número da Nota	00000010
Data e Hora de Emissão	11/07/2014 10:55:12
Código de Verificação	GDNP-ELGI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.106.119/0001-71** Inscrição Municipal: **4.857.876-2**

Nome/Razão Social: **GERSON FERREIRA DE FARIA ME.**

Endereço: **R TRAJANO REIS 00186, APTO 41-ED.FLAMBOYAN - JD.DAS VERTENTES - CEP: 05541-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
OFAJ/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

CPF/CNPJ: **31.886.963/0001-68** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SDS CLN 107 Bloco C Salas 202/204 0000000000, S/N - Asa Norte - CEP: 70743-530**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **consulthabil@terra.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Comunicação Social

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.026,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.31
2945902945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA: 13.000.597-8
FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$ 4.774,05
DEBITO EM: 16/07/2014

DOCUMENTO: 071602
AUTENTICACAO SISBB: F.4F0.A01.BA7.84E.BCF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
DESENTRANHADO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.383 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALÁS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70874520

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.383
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0704 0784 7800 0195 5500 1000 0003 8310 0030 3007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140020899575 - 11/07/2014

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 200

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	11/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	11/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 383/A / V. Orig.: 5.300,00 / V. Liq.: 4.974,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDÁRIA	99000000		5933	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00					
019	HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS	99000000		5933	UN	1,0000	300,0000	300,00					

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	5.300,00	5.300,00	106,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS AO MES DE JUNHO DE 2014 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1.5% : R$ 79,50 PIS 0.65%: R$ 34,45 COFINS 3.0%: R$ 159,0 0 CSLL 1.0%: R$ 53,00 VALOR A RECEBER: R$ 4.974,05	

Consulta emissão de comprovantes 18/07/2014 08:41:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.16
2945902945 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014
PERIODO DE APURACAO 30/06/2014
NUMERO DO CPNJ 31.886.963/0001-69
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO 18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL 600,00
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 600,00

AUTENTICACAO SISBB: 8.762.92C.E12.401.216
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 071801

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
CRADIS/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 442 MCI MARKETING **DARF válido para pagamento até 18/07/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	600,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	600,00

85650000006-7 00000064419-5 91318869630-0 00117084181-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 -      AUTOATENDIMENTO          - 08.41.1
2945902945          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ---- ---
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                        18/07/2014
PERIODO DE APURACAO                      30/06/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          685,85
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 685,85
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        0.19F.2E7.C9B.B01.4A7
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 071802
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
CRADASTRO

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 VERDE 3366-1569	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA
SERVIÇOS PRESTADOS NF 366 PRÓ EMPRESA **DARF válido para pagamento até 18/07/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2014 **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68 **04** CÓDIGO DA RECEITA: 1708 **06** DATA DE VENCIMENTO: 18/07/2014 **07** VALOR DO PRINCIPAL: 685,85 **08** VALOR DA MULTA: 0,00 **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 **10** VALOR TOTAL: 685,85

85610000006-1 85850064419-1 91318869630-0 00117084181-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.41.16
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      18/07/2014
PERIODO DE APURACAO                    30/06/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          566,84
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 566,84
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          9.ACC.A7B.51C.7B7.D2D
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 071603
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CPAD/TSE

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 VERDE 3366-1569	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 18/07/2014
SERVIÇOS PRESTADOS NF 367 PRÓ EMPRESA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 566,84
DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 566,84

85660000005-8 66840064419-5 91318869630-0 00117084181-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.41.16
2945902945          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2631
COMPETENCIA                                06/2014
IDENTIFICADOR                      14092916000123
DATA DO PAGAMENTO                      18/07/2014
VALOR DO INSS                            1.203,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              1.203,84
==================================================
DOCUMENTO: 071804
AUTENTICACAO SISBB:          F.5AD.438.619.DCC.JBA

        ******** VIA EMPREGADOR ********
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
CFADI/SJD

9/6/2014 GPS - Guia da Previdência Social

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2014
		5 - IDENTIFICADOR	14.092.916/0001-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 14.092.916/0001-23** J.V. MARQUES DE L. SOUZA - EPP ST SCS QD 04 ED EMBAIXADOR SALA 514 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF CEP 70300-907		6 - VALOR DO INSS	1.203,84
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/07/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.203,84
NF 005 Cuidar		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.16
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
PERIODO DE APURACAO	30/06/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	548,85
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	548,85

AUTENTICACAO SISBB: 7.A68.6EC.20F.CDA.[illegible]
Modelo Aprovado pela SRF - ADF
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2016

DOCUMENTO: 071805

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CPADITSJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	548,85
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	548,85
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P
/PESSOA FISICA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/07/2014
Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1

cortar nesta linha

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.17
2945902945 SEGUNDA VIA 2001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
PERIODO DE APURACAO	30/06/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.861,15
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.861,15

AUTENTICACAO SISBB: 2.4E7.087.08E.417.81A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 071806

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
	RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P /PESSOA FISICA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	1.861,15
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.861,15
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/07/2014
Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.17
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
PERIODO DE APURACAO	30/06/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	79,50
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	79,50

AUTENTICACAO SISBB: A.EDF.63D.002.8D4.8AF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 071807

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
ASSINATURA

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 VERDE 3366-1569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 370 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA	
DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	79,50

85660000000-9 79500064419-0 91318869630-0 00117084181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32.24[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.17
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
PERIODO DE APURACAO	30/06/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	1.875,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.875,00

AUTENTICACAO SISBB: 5.FEC.543.544.87E.0FB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 071808

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.875,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.875,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 15 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000018-6 75000064419-5 91318869630-0 00117084181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB DF 32 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.17
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.342-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
PERIODO DE APURACAO	30/06/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	570,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	570,00

AUTENTICACAO SISBB: 0.4CC.FBA.7CD.2C3.997
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 071809

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
ASSESSORIA JURÍDICA

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 VERDE 3366-1569	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 18/07/2014
SERVIÇOS PRESTADOS NF 16 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO	07 VALOR DO PRINCIPAL: 570,00
DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69: 0,00
Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL: 570,00

85610000005-3 70000064419-0 91318869630-0 00117084181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB DF 32 247

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.41.17
2945902945          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      18/07/2014
PERIODO DE APURACAO                    30/06/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        1.050,00
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                               1.050,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        4.66A.CB5.E77.3CF.0AC
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 071610
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 18/07/2014
SERVIÇOS PRESTADOS NF 001 SERGIO BANHOS ADVOGADOS	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.050,00
DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto Atendimento Versão 4.71 54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 1.050,00

85680000010-6 50000064419-4 91318869630-0 00117084181-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - [illegible]
2945902945 SEGUNDA VIA [illegible]
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
PERIODO DE APURACAO	30/06/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	225,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	225,00

AUTENTICACAO SISBB: 7.CA1.3BB.CBF.95A.0DE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 071811

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 211
CFAZ/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	225,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	225,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF1265 GALVÃO, JOBIM, VIEIRA AD V

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicilio tributario do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4 71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1 3

85600000002-1 25000064419-6 91318869630-0 00117084181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB DF [illegible]

SISBB ← SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.17
2945902945 SEGUNDA VIA [illegible]
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
PERIODO DE APURACAO	30/06/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.693,75
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.693,75

AUTENTICACAO SISBB: F.DA5.F43.293.4A5.782
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 071812

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CFADI/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
PARTIDO VERDE PV MULHER
(61)3366-1569

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo e contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	30/06/2014
03 CPF ou CNPJ	31.886.963/0001-68
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/07/2014
07 Valor do Principal	4,693.75
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	4,693.75
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.17
2945902945 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	31886963000400
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO INSS	8.119,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.751,84
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.871,47

DOCUMENTO: 071813
AUTENTICACAO SISBB: 3.347.CC6.EA2.6E2.287

******** VIA EMPREGADOR ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
DESENTRANHADO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento: 2100
	4 - Competência: 06/2014
	5 - Identificador: 31.886.963/0004-00
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PARTIDO VERDE / (61)3366-1223 SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 LAGO SUL - BRASILIA - DF - 71650-145	6 - Valor do INSS: 8,119.63
	7 -
	8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades: 1.751.84
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros
	11 - Total: 9.871.47
Vencimento : 18/07/2014	12 - Autenticação Bancária

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.17
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	31886963000591
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO INSS	1.840,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	352,63
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.193,33

DOCUMENTO: 071814
AUTENTICACAO SISBB: 8.E12.BEA.A9A.457.03D

******** VIA FUNCIONARIO ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	06/2014
5 - Identificador	31.886.963/0005-91
6 - Valor do INSS	1,840.70
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	352.63
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	2,193.33

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
PARTIDO VERDE / (61)3366-1569
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01
VILA MADALENA - SAO PAULO - SP - 05416-001

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 18/07/2014

12 - Autenticação Bancária

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.[illegible]
2945902945 - SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	31886863000168
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO INSS	2.607,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	509,43
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.117,33

DOCUMENTO: 071815
AUTENTICACAO SISBB: 6.DF5.307.703.693.3C2

******** VIA EMPREGADOR ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	06/2014
5 - Identificador	31.886.963/0001-68
6 - Valor do INSS	2.607,90
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	509,43
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	3,117,33

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
PARTIDO VERDE PV MULHER / (61)3366-1569
SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70743-530

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 18/07/2014

12 - Autenticação Bancária

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 216 DESENTRANHADO
Partido Político 43 - PV - Partido Verde			Numeração P4300.02.00000.BR.000008	
CNPJ 31886963000168	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Direção Nacional			
Dados bancários do Doador				
Nº :o	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Aplicação Fundo Partidário				
Valor em R$ 100.000,00	Valor por extenso Cem mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 31.886.963/0001-68	
Endereço do doador QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 DISTRITO FEDERAL - DF				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD) 6133661569	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário	
No lo responsável pela emissão do recibo Isabel Silveira de Queiroz			CPF do responsavél pela emissão do recibo 690.761.891-53	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 21/07/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:48:12
294502945 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2014
NR. DOCUMENTO 664.055.000.011.782
VALOR TOTAL 100.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 JOSE LUIZ DE
AGENCIA: 4055-X CONTA: 11.782-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO 0.3A6.E9B.269.6CF.3D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CFADT/SJD

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR	ELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral
SÃO PAULO - SP

tido Político	Numeração
43 - PV - Partido Verde	04343.06.00000.SP.000001

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		662.945.000004343

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Transferência Eletrônica

Valor em R$	Valor por extenso
100.000,00	Cem mil reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Partido Verde - Direção Nacional	31.886.963.0001-68

Endereço do doador
Q CLN 107, bloco C, s/n Sala 202 e 204 - Asa norte - Brasília - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
[signature]	61-3366-1569

e do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário
Partido Verde - Direção Nacional	31.886.963.0001-68

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Alessandro Soares	248.979.788-55

Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
[signature]	21-07-2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA	ELEIÇÕES 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
DESENTRANHADO

Unidade Eleitoral	
BRASIL - BR	
Partido Político	**Numeração**
43 - PV - Partido Verde	P4300.02.00000.BR.000009
CNPJ	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**
31886963000168	Direção Nacional

Dados Bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	Valor por extenso
100.000,00	Cem mil reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 DISTRITO FEDERAL - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	6133661569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Isabel Silveira de Queiroz	690.761.891-53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	21/07/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

```
21/07/2014    - BANCO DO BRASIL -   14:48:12
294502945          SEGUNDA VIA            0026
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
-------------------------------------------------
DATA DA TRANSFERENCIA                 21/07/2014
NR. DOCUMENTO                661.686.000.004.300
VALOR TOTAL                          100.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 JOSE CARLOS
AGENCIA: 1686-1          CONTA:          4.300-1
NR. DOCUMENTO                662.945.000.004.343
-------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:              31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3:       31886963000168
-------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO          7.C36.5C6.952.CD4.99B
```

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
DESENTRANHADO

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral PARÁ - PA	**Numeração** 00043.03.00000.PA.000001
CNPJ 28.569.651/0001-04	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)** 43 - ELEICAO 2014 JOSE CARLOS LIMA DA COSTA - Governador

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		662945000004343

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Transferência eletrônica

Valor em R$	Valor por extenso
100.000,00	Cem mil reais

Doação efetuada por: Direção Nacional	**CPF/CNPJ** 31.886.963/0001-68
Endereço do doador QUADRA CLN 107, BLOCO C, S/N, SALA 202 & 204 Bairro: ASA NORTE CEP: 71650145 BRASÍLIA - DF	
Assinatura do doador	**Telefone do doador (com DDD)** 6133661569
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	**CPF/CNPJ do doador originário**
Nome do responsável pela emissão do recibo José Carlos Lima da Costa	**CPF do responsável pela emissão do recibo** 057.249.452-15
Assinatura do responsável pela emissão do recibo X	**Data da emissão do recibo** 21/07/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA	ELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral
BRASIL - BR

Fls. 220

Partido Político	Numeração
43 - PV - Partido Verde	P4300.02.00000.BR.000001

CNPJ	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)
31886963000168	Direção Nacional

Dados bancários do Doador

Nº	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	Valor por extenso
1.538,25	Hum mil e quinhentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 DISTRITO FEDERAL - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	6133661569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
Isabela Oliveira de Queiroz	690.761.891-53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	21/07/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Consulta emissão de comprovantes 21/07/2014 07:52:07

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:52:07
294502945 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 6.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000035740086976048613[illegible]
NR. DOCUMENTO [illegible]
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.538,25
VALOR COBRADO 1.538,25

NR.AUTENTICACAO 1.742.D04.0C0.148.247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
ASSESSORIA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/07/2014	0374	DM		16/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0374/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento	20/07/2014
Agência / Cod. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000374-6
1 (=) Valor Documento	1.538,25
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
222
CENSURADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0374	16/07/2014	R$ 1.538,25	0374	20/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**HUM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS **************

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
09/07/2014 AJU/GRU	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	1.228,85+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2492 225 120**	Taxa de embarque	16,95+
	09/07 JJ 3665 Aracaju/ Guarulhos 14:20 17:00	Sub-Total	1.245,80=
10/07/2014 GRU/AJU	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	269,90+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico D B 3 N J S**	Taxa de embarque	22,55+
	10/07 G3 1352 Guarulhos/ Aracaju 22:35 01:25	Sub-Total	292,45=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 1.498,75+
Taxa de embarque _____ R$ 39,50+
Total _____ R$ 1.538,25=

Total da Fatura nº 0374	R$ 1.538,25

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
DP/AM/SJD

Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS**
Localizador: 8QQUQ3

Número do bilhete: **957-2492225120**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3665 | 0	Y	Aracaju (AJU)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	09/07/2014 às (14:20)	09/07/2014 às (17:00)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 1.228,85
Taxa de embarque	R$ 16,95
TOTAL	**R$ 1.245,80**

Dados da Emissão

Data	01/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	8QQUQ3
Nome do passageiro	REYNALDO MR MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.245,80**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
ASSESSORIA DE APOIO

Nome do passageiro: **REYNALDO MORAIS** Número do bilhete: **127-0001236420**

Localizador: **DB3NJS** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1352 | 0	O	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Aracaju (AJU)	10/07/2014 às (22:35)	11/07/2014 às (01:25)	0		

Valor tarifas	R$ 269,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
TOTAL	**R$ 292,45**

Dados da Emissão

Data	01/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	DB3NJS
Nome do passageiro	REYNALDO MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 292,45**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA	ELEIÇÕES 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225

Unidade Eleitoral	
BRASIL - BR	
Partido Político	**Numeração**
43 - PV - Partido Verde	P4300.02.00000.BR.000002
CNPJ	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**
31886963000168	Direção Nacional

Dados bancários do Doador

Nº [illegible]o	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	Valor por extenso
1.771,16	Hum mil e setecentos e setenta e um reais e desesseis centavos

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 DISTRITO FEDERAL - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	6133661569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Isabel Silveira de Queiroz	690.761.891-53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	21/07/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR		ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR	Numeração. 00043.01.00000.BR.000015	Fls. 226
CNPJ 20.558.032/0001-14	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 43 - EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO - Presidente	

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

JAZZ VIAGENS E TURISMO - PASSAGEM AÉREA CGH/BSB/BSB/CGH - Despesas com transporte ou deslocamento

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo

Estimado

Valor em R$	Valor por extenso	CPF/CNPJ
1.771,16	Hum mil e setecentos e setenta e um reais e desesseis centavos	31.886.963/0001-68

Doação efetuada por:
Direção Nacional

Endereço do doador
CLN 107 Bloco C, sala 202 e 204 - Asa Norte - Brasília/DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	(61) 3366 - 1569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
ISABEL Silveira	690.761.891-53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	18/07/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

DESPESA ELEITORAL

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:52:07
294502945
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003576009697609161300000177116
NR. DOCUMENTO 72.102
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
DESENTRANHADO

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/07/2014	0376	DM		16/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0376/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: **20/07/2014**
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000376-2
1 (=) Valor Documento: **1.771,16**
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.300-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 228
ASSINATURA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0376	**16/07/2014**	**R$ 1.771,16**	**0376**	**20/07/2014**

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**HUM MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZESEIS CENTAVOS**********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
03/07/2014 CGH/BSB	**PASSAGEIRO – EDUARDO JORGE ALVES SOBRINHO**	Tarifa	687,39+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico G 9 Z G W L**	Taxa de embarque	21,57+
	03/07 G3 1402 Congonhas/ Brasília 07:50 09:25	Sub-Total	708,96=
03/07/2014 BSB/CGH	**PASSAGEIRO – EDUARDO JORGE ALVES SOBRINHO**	Tarifa	1.039,65+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2492 225 116**	Taxa de embarque	22,55+
	03/07 JJ 3717 Brasília/ Congonhas 17:20 18:52	Sub-Total	1.062,20=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 1.727,04+
Taxa de embarque _____ R$ 44,12+
Total _____ R$ 1.771,16=

Total da Fatura nº 0376 **R$ 1.771,16**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229

Nome do passageiro: **EDUARDO JORGE ALVES SOBRINHO** Número do bilhete: **127-0001236417**
Localizador: G9ZGWL Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1402 | 0	Y	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	03/07/2014 às (07:50)	03/07/2014 às (09:25)	0		9A

Valor tarifas	R$ 687,39
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 708,96**

Dados da Emissão

Data	01/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	G9ZGWL
Nome do passageiro	EDUARDO JORGE ALVES SOBRINHO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 708,96**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
230
CPAD/TSE

Nome do passageiro: **EDUARDO JORGE MR ALVES SOBRINHO**
Localizador: 8RZ97R

Número do bilhete: **957-2492225116**
Fidelidade: **799292**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3717 | 0	Y	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	03/07/2014 às (17:20)	03/07/2014 às (18:52)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 1.039,65
Taxa de embarque	R$ 22,55
TOTAL	**R$ 1.062,20**

Dados da Emissão

Data	01/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	8RZ97R
Nome do passageiro	EDUARDO JORGE MR ALVES SOBRINHO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.062,20**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - [illegible]
294502945 [illegible]
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003577008697607661300000106122
NR. DOCUMENTO 72.103
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.061,22
VALOR COBRADO 1.061,22

NR.AUTENTICACAO [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/07/2014	0377	DM		16/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0377/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 20/07/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000377-0
1 (=) Valor Documento: 1.061,22
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
232
OFICIAL

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0377	**16/07/2014**	**R$ 1.061,22**	**0377**	**20/07/2014**

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**HUM MIL, SESSENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
03/07/2014 CGH/BSB	**PASSAGEIRO – EDUARDO JORGE ALVES SOBRINHO**	Tarifa	1.039,65+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2492 166 637**	Taxa de embarque	21,57+
	03/07 JJ 3702 Congonhas/ Brasília 06:47 08:32	Sub-Total	1.061,22=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 1.039,65+
Taxa de embarque _____ R$ 21,57+
Total _____ R$ 1.061,22=

Total da Fatura nº 0377	R$ 1.061,22

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 233

Nome do passageiro: **EDUARDO JORGE MR ALVES SOBRINHO** Número do bilhete: **957-2492166637**
Localizador: 8QAW35 Fidelidade: **799292**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3702 | 0	Y	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	03/07/2014 às (06:47)	03/07/2014 às (08:32)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 1.039,65
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 1.061,22**

Dados da Emissão

Data	01/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	8QAW35
Nome do passageiro	EDUARDO JORGE MR ALVES SOBRINHO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.061,22**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA	ELEIÇÕES 2014

Fls. 234

Unidade Eleitoral	
BRASIL - BR	
Partido Político	**Numeração**
43 - PV - Partido Verde	P4300.02.00000.BR.000003
CNPJ	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**
31886963000168	Direção Nacional

Dados Bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo

Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	Valor por extenso
1.592,26	Hum mil e quinhentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador

QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 DISTRITO FEDERAL - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	6133661569
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	**CPF/CNPJ do doador originário**
Nome do responsável pela emissão do recibo Isabel Silveira de Queiroz	**CPF do responsável pela emissão do recibo** 690.761.891-53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo** 21/07/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

DESPESA Eleitoral

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:52:07
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

2379044908900000000375780096976051612[illegible]
NR. DOCUMENTO [illegible]
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.592,26
VALOR COBRADO 1.592,26

NR.AUTENTICACAO 7.B63.51E.03E.DDE.5A8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
Página 1 de
CPADI/SJD

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/07/2014	0378	DM		16/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções. (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0378/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 20/07/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000378-9
1 (=) Valor Documento: 1.592,26
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 236 DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0378	16/07/2014	R$ 1.592,26	0378	20/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: PARTIDO VERDE
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS **************

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
03/07/2014 SSA/BSB	**PASSAGEIRO – CELIA SACRAMENTO**	Tarifa	539,55+
	AVIANCA Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 247 2411 271 384**	Taxa de embarque	21,57+
	03/07 O6 6225 Salvador/ Brasília 06:40 08:30	Sub-Total	561,12=
03/07/2014 BSB/SSA	**PASSAGEIRO – CELIA SACRAMENTO**	Tarifa	1.008,59+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico E L P B P B**	Taxa de embarque	22,55+
	03/07 G3 1866 Brasília/ Salvador 17:24 19:50	Sub-Total	1.031,14=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 1.548,14+
Taxa de embarque _____ R$ 44,12+
Total _____ R$ 1.592,26=

Total da Fatura nº 0378	R$ 1.592,26

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
DESENTRANHADO

Nome do passageiro: **CELIA MRS SACRAMENTO** Número do bilhete: **247-2411271384**
Localizador: **8QOJBM** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6225 | 0	A	Salvador (SSA)	Brasilia (BSB)	03/07/2014 às (06:40)	03/07/2014 às (08:30)	0	23 KG	

Valor tarifas	R$ 539,55
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 561,12**

Dados da Emissão

Data	01/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	8QOJBM
Nome do passageiro	CELIA MRS SACRAMENTO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 561,12**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
CFADI/SJD

Nome do passageiro: **CELIA SACRAMENTO** Número do bilhete: **127-0001236214**
Localizador: **ELPBPB** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1866 | 0	Y	Brasilia (BSB)	Salvador (SSA)	03/07/2014 às (17:24)	03/07/2014 às (19:50)	0		

Valor tarifas	R$ 1.008,59
Taxa de embarque	R$ 22,55
TOTAL	**R$ 1.031,14**

Dados da Emissão

Data	30/06/2014
LOC (Localizador da reserva)	ELPBPB
Nome do passageiro	CELIA SACRAMENTO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.031,14**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA	ELEIÇÕES 2014

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 239

Unidade Eleitoral	
BRASIL - BR	
Partido Político	**Numeração**
43 - PV - Partido Verde	P4300.02.00000.BR.000004
CNPJ	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**
31886963000168	Direção Nacional

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	Valor por extenso
1.877,27	Hum mil e oitocentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 DISTRITO FEDERAL - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	6133661569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Isabel Silveira de Queiroz	690.761.891-53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	21/07/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

DESPESA ELEITORAL

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:52:07
294502945 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003579008697603561300000187727
NR. DOCUMENTO 72.1DL
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.877,27
VALOR COBRADO 1.877,27

NR.AUTENTICACAO 2.EFC.C74.502.9DE.625

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
CPAD/TSJD

Boleto Bradesco

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/07/2014	0379	DM		16/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0379/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 20/07/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000379-7
1 (=) Valor Documento: 1.877,27
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº ____ do Banco ____
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32.247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
241
CADASTRO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0379	16/07/2014	R$ 1.877,27	0379	20/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE Cidade: BRASÍLIA CEP: 70.743-530 UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 Insc. Est.: Isento Tel.: (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**HUM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS ****************

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/___/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
10/07/2014	**PASSAGEIRO – CELIA SACRAMENTO**	Tarifa	846,45+
SSA/GRU	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 247 2411 396 217**	Taxa de embarque	21.57+
	10/07 O6 6251 Salvador/ Guarulhos 04:30 06:55	Sub-Total	868,02=
10/07/2014	**PASSAGEIRO – CELIA SACRAMENTO**	Tarifa	986,70+
GRU/SSA	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2492 554 471**	Taxa de embarque	22.55+
	10/07 JJ 3662 Guarulhos/ Salvador 17:55 20:15	Sub-Total	1.009.25=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 1.833,15+
Taxa de embarque _____ R$ 44,12+
Total _____ R$ 1.877,27=

Total da Fatura nº 0379	R$ 1.877,27

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRONICO

Avianca

Nome do passageiro: **CELIA MRS SACRAMENTO** Número do bilhete: **247-2411396217**
Localizador: **YBZWRL** Fidelidade:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
ASSTJSJD

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6251 | 0	H	Salvador (SSA)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	10/07/2014 às (04:30)	10/07/2014 às (06:55)	0	23 KG	017C

Valor tarifas	R$ 846,45
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 868,02**

Dados da Emissão

Data	09/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	YBZWRL
Nome do passageiro	CELIA MRS SACRAMENTO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 868,02**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRONICO

Nome do passageiro: **CELIA MRS SACRAMENTO** Número do bilhete: **957-2492554474**
Localizador: **YBZWRZ** Fidelidade:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
ASSINATURA

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3662 | 0	E	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Salvador (SSA)	10/07/2014 às (17:55)	10/07/2014 às (20:15)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 986,70
Taxa de embarque	R$ 22,55
TOTAL	**R$ 1.009,25**

Dados da Emissão

Data	09/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	YBZWRZ
Nome do passageiro	CELIA MRS SACRAMENTO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.009,25**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA	ELEIÇÕES 2014

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 244

Unidade Eleitoral	
BRASIL - BR	
Partido Político	**Numeração**
43 - PV - Partido Verde	P4300.02.00000.BR.000005
CNPJ	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**
31[illegible]063000168	Direção Nacional

Dados Bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	Valor por extenso
989,24	Novecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 DISTRITO FEDERAL - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	6133661569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Isabel Silveira de Queiroz	690.761.891-53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	21/07/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

DESPESA ELEITORAL

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:52:07
294502945 C005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-[illegible]

BANCO BRADESCO S.A.

237904490890000000336000869780136130000[illegible]
NR. DOCUMENTO [illegible]
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 989,24
VALOR COBRADO 989,24

NR.AUTENTICACAO 1.F8B.D3B.076.F2B.4A0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CFAD/SJD

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/07/2014	0380	DM		16/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0380/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento 20/07/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000380-0
1 (=) Valor Documento 989,24
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
246
CFADT/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0380	16/07/2014	R$ 989,24	0380	20/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso **NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ret.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
12/07/2014	**PASSAGEIRO – CELIA SACRAMENTO**	Tarifa	413,48+
SSA/FLN	**AZUL** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico D 6 S H Y C**	Taxa de embarque	21,57+
	12/07 AD 4299 Salvador/ Campinas 08:42 11:15	Sub-Total	435,05=
	12/07 AD 4172 Campinas/ Florianópolis 12:42 14:00		
13/07/2014	**PASSAGEIRO – CELIA SACRAMENTO**	Tarifa	532,62+
FLN/SSA	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 247 2411 396 260**	Taxa de embarque	21,57+
	13/07 O6 6263 Florianópolis/ Galeão 18:35 20:00	Sub-Total	554,19=
	13/07 O6 6212 Galeão/ Salvador 20:55 23:00		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 946,10+**
Taxa de embarque _____ **R$ 43,14+**
Total _____ **R$ 989,24=**

Total da Fatura nº 0380 **R$ 989,24**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **CELIA SACRAMENTO** Número do bilhete: **904-0005097412**
Localizador: **D6SHYC** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 4299 | 0	N	Salvador (SSA)	Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP)	12/07/2014 às (08:42)	12/07/2014 às (11:15)	0		
AD 4172 | 1	N	Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP)	Florianopolis (FLN)	12/07/2014 às (12:42)	12/07/2014 às (14:00)	0		

Valor tarifas	413,48
Taxa de embarque	21,57
TOTAL	**435,05**

Dados da Emissão

Data	10/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	D6SHYC
Nome do passageiro	CELIA SACRAMENTO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 435,05**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
CPAD/TSE

Nome do passageiro: **CELIA MRS SACRAMENTO**
Localizador: **YD896F**
Número do bilhete: **247-2411396260**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6263 | 0	K	Florianopolis (FLN)	Rio de Janeiro - Galeao (GIG)	13/07/2014 às (18:35)	13/07/2014 às (20:00)	0	23 KG	
O6 6212 | 1	K	Rio de Janeiro - Galeao (GIG)	Salvador (SSA)	13/07/2014 às (20:55)	13/07/2014 às (23:00)	0	23 KG	

Valor tarifas	RS 532,62
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 554,19**

Dados da Emissão

Data	10/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	YD896F
Nome do passageiro	CELIA MRS SACRAMENTO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 554,19**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIFICADO

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA

ELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral
BRASIL - BR

Partido Político	Numeração
43 - PV - Partido Verde	P4300.02.00000.BR.000006

CNPJ	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)
318[illegible]963000168	Direção Nacional

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	Valor por extenso
805,76	Oitocentos e cinco reais e setenta e seis centavos

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 DISTRITO FEDERAL - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	6133661569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Isabel Silveira de Queiroz	690.761.891-53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	21/07/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

DESPESA ELEITORAL

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:52:07
294502945 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

237904490890000000035820086976074613000000000576
NR. DOCUMENTO 72.107
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 805,76
VALOR COBRADO 805,76

NR.AUTENTICACAO 4.7CC.BD9.6A6.FE4.94E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
Página 1 de 1

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/07/2014	0382	DM		16/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0382/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento 20/07/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000382-7
1 (=) Valor Documento 805,76
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mores / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 251 DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0382	16/07/2014	R$ 805,76	0382	20/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **OITOCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
10/07/2014 CGH/BSB	**PASSAGEIRO – JOSE PAULO TOFFANO**	Tarifa	784,19+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico F L K D G B**	Taxa de embarque	21,57+
	10/07 G3 1403 Brasília/ Congonhas 08:25 10:05	Sub-Total	805,76=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 784,19+
Taxa de embarque _____ R$ 21,57+
Total _____ R$ 805,76=

Total da Fatura nº 0382 **R$ 805,76**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
DOCUMENTO

Nome do passageiro: **JOSE PAULO TOFFANO** Número do bilhete: **127-0001237233**
Localizador: **FLKDGB** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1414 | 0	Y	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	10/07/2014 às (16:15)	10/07/2014 às (17:55)	0		7C

Valor tarifas	R$ 784,19
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 805,76**

Dados da Emissão

Data	09/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	FLKDGB
Nome do passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 805,76**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA	ELEIÇÕES 2014

253

Unidade Eleitoral	
BRASIL - BR	
Partido Político	**Numeração**
43 - PV - Partido Verde	P4300.02.00000.BR.000007
CNPJ	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**
31[illegible]063000168	Direção Nacional

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo

Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	Valor por extenso
2.469,52	Dois mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador

QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 DISTRITO FEDERAL - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	6133661569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
Isabel Silveira de Queiroz	690.761.891-53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	21/07/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

DESPESA Eleitoral

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - [illegible]
2945x2945 [illegible]
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: [illegible]

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003583008697605161300000246952
NR. DOCUMENTO 72.109
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.469,52
VALOR COBRADO 2.469,52

NR.AUTENTICACAO 1.A34.2D2.622.496.FE0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 254
Página 1 de [illegible]

Boleto Bradesco

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/07/2014	0383	DM		17/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0383/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento	20/07/2014
Agência / Cod. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000383-5
1 (=) Valor Documento	2.469,52
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº [illegible] do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
255
CADASTRO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0383	17/07/2014	R$ 2.469,52	0383	20/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *******

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
10/07/2014	**PASSAGEIRO – LUIZ FERNANDO GUIDA**	Tarifa	2.426,38+
SDU/CGH/SDU	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico Y L C S S H**	Taxa de embarque	43,14+
	10/07 G3 1009 Santos Dumont/ Congonhas 08:10 09:00	Sub-Total	2.469,52=
	10/07 G3 1050 Congonhas/ Santos Dumont 18:40 19:35		

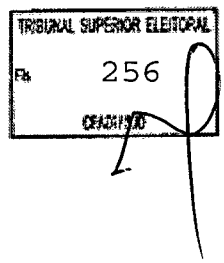
Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 2.426,38+
Taxa de embarque _____ R$ 43,14+
Total _____ R$ 2.469,52=

Total da Fatura nº 0383	R$ 2.469,52

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO





Nome do passageiro: **LUIZ FERNANDO FELIPPE GUIDA** Número do bilhete: **127-0001237247**
Localizador: **YLCSSH** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1009 | 0	W	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	10/07/2014 às (08:10)	10/07/2014 às (09:00)	0		
G3 1050 | 1	Y	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	10/07/2014 às (18:40)	10/07/2014 às (19:35)	0		

Valor tarifas	R$ 2.426,38
Taxa de embarque	R$ 43,14
TOTAL	**R$ 2.469,52**

Dados da Emissão

Data	09/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	YLCSSH
Nome do passageiro	LUIZ FERNANDO FELIPPE GUIDA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.469,52**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA	ELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral	Numeração
BRASIL - BR	P4300.02.00000.BR.000019

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257

Partido Político
43 - PV - Partido Verde

CNPJ	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)
31.886.963/0001-68	Direção Nacional

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Est vel em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	Valor por extenso
490,35	Quatrocentos e noventa reais e trinta e cinco centavos

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	6133661569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
ISABEL SILVEIRA	690 761 891 53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	21/07/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:52:07
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449082000000003584008697603761300000049035

NR. DOCUMENTO	72.110
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	490,35
VALOR COBRADO	490,35
NR.AUTENTICACAO	D.131.4A5.309.7F0.28B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
Página 1 de 1

Boleto Bradesco

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/07/2014	0384	DM		17/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0384/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento	20/07/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000384-3
1 (=) Valor Documento	490,35
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 – Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
259
OFÍCIO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0384	17/07/2014	R$ 490,35	0384	20/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE Cidade: BRASÍLIA **CEP**: 70.743-530 UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 Insc. Est.: Isento **Tel.**: (61) 3366-1569

Valor por Extenso | **QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
09 A 10/07/14 São Paulo	**HOSPEDE – REYNALDO MORAIS** **HOTEL MERCURE SP PINHEIROS** **Reserva nº 119591** Rua Capote Valente, 500 - Pinheiros – São Paulo –SP 01 hospedagem na cidade de São Paulo	Diária Taxa de serviço 5% Sub-Total	467,00+ 23,35+ 490,35=

Total da Fatura nº 0384 R$ 490,35

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 467,00+
Taxa de serviço R$ 23,35+
Total R$ 490,35=

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 296694 Série 1, emitido em 10/07/2014

20140711u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00248719	11/07/2014 07:28:39	GZYG-YFHI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.967.852/0091-93 Inscrição Municipal: 3.159.000-4

Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE EXCELLENCE FLAT

Endereço: R CAPOTE VALENTE 00500 - JD AMERICA - CEP: 05409-001

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 260 CAUTELA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

CPF/CNPJ: 01.585.612/0001-56 Inscrição Municipal: 2.541.900-5

Endereço: R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010

Município: São Paulo UF: SP E-mail: jazz.tour@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: REYNALDO MORAIS
Confirmacao: 119591
UH: 2915
Check In: 09/07/2014
Check Out: 10/07/2014
Item: ISS
Valor: 23.35
Item: Diaria
Valor: 467.00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 490,35

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	490,35	5,00%	24,51	2,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 296694 Série 1, emitido em 10/07/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:52:07
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

237904490890000000035850086976007613000000049500
NR. DOCUMENTO 72.111
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 495,00
VALOR COBRADO 495,00

NR.AUTENTICACAO E.2AD.233.3AB.80B.B4B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
Página 1 de 1
CPADT/SJD

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/07/2014	0385	DM		17/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0385/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento 20/07/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000385-1
1 (=) Valor Documento 495,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta - Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
262
OFÍCIO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0385	17/07/2014	R$ 495,00	0385	20/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade**: BRASÍLIA **CEP**: 70.743-530 **UF**: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.**: Isento **Tel.**: (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
02 A 03/07/14 Brasília	**HOSPEDE – VERA LUCIA MOTTA**	Diária	450,00+
	MANHATTAN PLAZA HOTEL – Reserva- 12580805	Taxa de serviço 10%	45,00+
	SHN Quadra 002 – BLOCO A - Brasília – Cep. 70702-900 - DF	Sub-Total	495,00=
	1 hospedagem na cidade de Brasília		

Total da Fatura nº 0385 **R$ 495,00**

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ R$ 450,00+
Taxa de serviço_____ R$ 45,00+
Total_____ R$ 495,00=

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Recebemos de MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.066.587
SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA

SHN QUADRA 002, BLOCO A
BRASILIA - 70702-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3319-3060

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.066.587
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0737 0698 5300 0190 5500 2000 0665 8710 1155 5631

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353140020133859 04/07/2014 11:35:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731218300187		37.069.833/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-86	03/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA		01316-010	04/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	11:35:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF3-57	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5300108	495,00	450,00	22,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0621 NUMERO DA RESERVA:12580805 NOME: VERA SOBRENOME: MOTTA DATA DA CHEGADA: 02/07/2014 DATA DE PARTIDA: 03/07/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:52:07
294502945 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

237904490890000000035860086976086613000000034125
NR. DOCUMENTO 72.112
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 341,25
VALOR COBRADO 341,25

NR.AUTENTICACAO D.COD.012.F12.B37.EA4

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
CRATI/SJD

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/07/2014	0386	DM		17/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0386/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento 20/07/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000386-P
1 (=) Valor Documento 341,25
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASíLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta - Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0386	17/07/2014	R$ 341,25	0386	20/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 265 OFÍCIO

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado:	PARTIDO VERDE			
Endereço:	Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204			
Bairro:	ASA NORTE	Cidade: BRASÍLIA	CEP: 70.743-530	UF: DF
CNPJ:	31.886.963/0001-68	Insc. Est.: isento	Tel.: (61) 3366-1569	
Valor por Extenso	TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS **********			

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
26 A 27/06/14	**HOSPEDE – ALINE MOURA**	Diária	325,00+
Salvador	**GRAN HOTEL STELLA MARIS RESORT & CONV – Reserva 82054**	Taxa de serviço 5%	16,25+
	Pça Stella Maris, 200 – andar térreo – Stella Maris- Salvador - BA	Sub-Total	341,25=
	1 hospedagem na cidade de Salvador		

Resumo Geral das Transações:	
Diária	R$ 325,00+
Taxa de serviço	R$ 16,25+
Total	R$ 341,25=

Total da Fatura nº 0386	R$ 341,25

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00006144**
Data e Hora de Emissão: **30/06/2014 16:29:55**
Código de Verificação: **GBLB-9QI1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.050.832/0001-39
Inscrição Municipal: 319.880/001-75
Nome/Razão Social: BAHIA STELLA ADMINISTRACAO DE HOTEIS, BARES E RESTAURANTE LT
Endereço: Rua Professor Felipe Tiago Gomes 200 , PRACA STELLA MARIS - STELLA MARIS - Salvador - CEP: 41600-211 - BA
faturamentostella@solexpress.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01.685.612/0001-56
Inscrição Municipal: ----
Endereço: RUA GENEBRA 264, CONJ 65 BELA VISTA - São Paulo - CEP: 01316-010/SP
E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 266

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM
FAT 41373

VALOR TOTAL DA NOTA = R$341,25

CNAE: 5510801 - Hotéis

Item da Lista de Serviços: 00901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-servi...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	341,25	5,00%	17,06	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,25

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/07/2014
- COMPETÊNCIA: 06/2014 (mês/ano)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFADI/SJD

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA	ELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral
BRASIL - BR

Partido Político	Numeração
43 - PV - Partido Verde	P4300.02.00000.BR.000010

CNPJ	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)
318 63000168	Direção Nacional

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	Valor por extenso
100.000,00	Cem mil reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 DISTRITO FEDERAL - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
[signature]	6133661569

Nom doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Isabel Silveira de Queiroz	690.761.891-53

Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
[signature]	21/07/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Consulta emissão de comprovantes

21/07/2014 16:03:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.14
2945902945 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0043-4 - BARAO DE MARUIM
CONTA: 103.276-5
FAVORECIDO: ELEICAO 2014 REYNALDO NUNES DE MORA
CPF/CNPJ: 20.571.430/0001-70
VALOR: R$ 100.000,00
DEBITO EM: 21/07/2014
==========
DOCUMENTO: 072113
AUTENTICACAO SISBB: D.94F.F69.03A.BEC.374

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
OFICIALIZADO

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral: SERGIPE - SE

Partido Político: 43 - PV - Partido Verde

Numeração: 43123.07.00000.SE.000001

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5	—	072113

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação: —

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo: Transferencia Eletronica

Valor em R$	Valor por extenso
100.000,00	Cem mil Reais

Doação efetuada por: Direção Nacional — CPF/CNPJ: 31.886.963/0001-68

Endereço do doador: QLN 107 BL C SL 202/204 - Asa Norte - Brasília - DF

Assinatura do doador: [signature] — Telefone do doador (com DDD): (61) 3366-1569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato): — — CPF/CNPJ do doador originário: —

Nome do responsável pela emissão do recibo: Reynaldo Nunes de Morais — CPF do responsável pela emissão do recibo: 343.610.145-15

Assinatura do responsável pela emissão do recibo: [signature] — Data da emissão do recibo: 21/07/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:52:07
294502945 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-7

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2014
NR. DOCUMENTO 288.100.000.020.311
VALOR TOTAL 46.925,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO BANHOS ADVOGADOS A
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 20.211-4
NR. DOCUMENTO 294.500.000.084.243

NR.AUTENTICACAO 3.C10.D45.4E1.[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
CPAD/TSJD

SERGIO BANHOS
ADVOGADOS ASSOCIADOS

FONE: (61) 8137-9000

SHIS QI 11 CONJUNTO 04 CASA 11 - LAGO SUL - BRASÍLIA/DF - CEP 71625-240

CNPJ 20.311.261/0001-30 CF/DF 07.682.129/001-06

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELO
3ª VIA AZUL
4ª VIA ROSA

003

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/06/2015

DATA DE EMISSÃO: 10/07/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE - PV

ENDEREÇO: CLN 107 – Bloco C – Sala 202/204

CIDADE: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70.743-530

CNPJ / CPF: 31.886.963/0001-68 | CF/DF:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
—	-	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			R$ 50.000,00
		(ÊXITO - LIMINAR) NO			
		MS 32957, NO EG.			
		STF			

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP:70.333-900 TEL.: (61) 3212-1500 PROCON/DF: 151
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, resolução CGFN Nº 10 de 28/06/2007

TOTAL R$ 50.000,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS: | VALOR DO ISS

Informações Complementares:

WG. EDITORA GRÁFICA LTDA ME - FONE: 3336-3400 - CNPJ 01.605.419/0001-30 / CF/DF: 07.322.218/001-93
01 TL. 25X4 DE 001 A 0 25 - AIDF 1-112-07351/2014

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Consulta emissão de comprovantes

23/07/2014 07:57:44

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:57:45
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00191155753230482863800010467173961330000014230
NR. DOCUMENTO 23.301
NOSSO NUMERO 11557323048-4
CONVENIO [illegible]
VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863-0 / 10467-1
DATA DE VENCIMENTO [illegible]
DATA DO PAGAMENTO [illegible]
VALOR DO DOCUMENTO 142,30
VALOR COBRADO 142,30
NR.AUTENTICACAO 7.6DC.D79.EA8.2B0.9D0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
ASSESSORIA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.15575 32304.828638 00010.467173 9 61330000014230

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento: 23/07/2014
Cedente: VKM REPRESENTACOES LTDA						Agência / Código Cedente: 02863-0 / 10467-1
Data do documento: 16/07/2014.	Nº Documento: 23048		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proc: 16/07/2014	Nosso Número: 11557323048-4
Carteira: 17 / 19	Espécie: R$	Quantidade:		x Valor:		(=)Valor do Documento: 142,30

Instruções de responsabilidade do cedente

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

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: PARTIDO VERDE
SHIS QL. 20 CONJ. 04 CASA 08 -
70000-000 - BRASILIA - DF - CNPJ: 31.886.963/0001-68

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/07/2014 A 15/07/2014

10900586 - ACF.CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 16/07/2014 - 09:40:02 TELEFONE: (61)-2250400

CLIENTE: 00856 - PARTIDO VERDE
ENDERECO: SHIS QL. 20 CONJ. 04 CASA 08
Bairro: LAGO SUL
Fone: 3366-1569
Cidade: BRASILIA - DF
Fax:
CNPJ: 31.886.963/0001-68
Cep: 70000-000
CONTATO: JOYCE OU ALINE

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX PACOTE							
03/07	SHIRLEY TORRES	69900-098	AR	75 117	SF703105432BR	0,00	58,20
03/07	RAIMUNDO MARCELO SILVA	60175-000	AR	130 117	SF703105446BR	0,00	49,80
15/07	PARTIDO VERDE RIO DE JANEIRO	20030-021	AR	20 117	SF703115908BR	0,00	34,30
Total da Operação:					3		142,30
Total do Departamento:					3		142,30
Total do Cliente:					3		142,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900586 - ACF-CONIC
SDS ED. VENANCIO IV 1E SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 34760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 03/07/2014 HORARIO: 15:56
OPERADOR 400 - ANDRE
ATENDIMENTO NUMERO: 0020
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 008560000
CNPJ: 31.886.963/0001-68

COMPROVANTE DO CLIENTE

SF703105432BR - SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: SHIRLEY TORRES
CEP: 69900-098-RIO BRANCO-AC
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 75 PRECO: 58,20
ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SF703105446BR - SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: RAIMUNDO MARCELO SILVA
CEP: 60175-000-FORTALEZA-CE
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 130 PRECO: 49,80
ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 2 108,00

VALOR A PAGAR 108,00
VALOR RECEBIDO 108,00
TROCO 0,00

HORAIO DE POSTAGEM PARA SEGUIR NO MESMO DIA 17:
00 HRS. NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FACA O SEGUR
O DO MESMO LEI N. 6538/78 ECT DEVIDO RESTRIC
OES NO TRANSP. AEREO, NAO HA GARANTIA DE PRAZO D
E ENTREGA DE ENCOMENDAS DE/PARA ESTADOS DO NORTE
E NORDESTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
ASSESSORIA JURIDICA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900586 - ACF CONIC
SDS ED. VENANCIO IV 1E SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 34760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 15/07/2014 HORARIO: 16:26
OPERADOR 400 - ANDRE
ATENDIMENTO NUMERO: 0047
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 008560060
CNPJ: 31.886.963/0001-60

COMPROVANTE DO CLIENTE

SF703115908BR - SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: PARTIDO VERDE RIO DE JANEIRO
CEP: 20030-021 RIO DE JANEIRO RJ
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 20 PRECO: 34,30
ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 34,30

VALOR A PAGAR 34,30
VALOR RECEBIDO 34,30
TROCO 0,00

HORAIO DE POSTAGEM PARA SEGUIR NO MESMO DIA "17:
00 HRS" NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FACA O SEGUR
O DO MESMO LEI N. 6538/78 EBCT DEVIDO RESTRIC
OES NO TRANSP. AEREO. NAO HA GARANTIA DE PRAZO D
E ENTREGA DE ENCOMENDAS DE/PARA ESTADOS DO NORTE
E NORDESTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
ASSESSORIA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.45
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-3

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 67560007141-[illegible]
42006799571-2 52820214063-9
Data do pagamento 23/07/2014
Valor Total 67,56

DOCUMENTO: 072302
AUTENTICACAO SISBB: 7.1C3.8FC.36D.FA1.788

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
00679957/48	1414006799571	20		JUNHO/14

Ind. R Fradique Coutinho, 01395 C/1
Sao Paulo/SP CEP: 05416011
Folha 1 de 1
Cliente: Partido Verde
Codigo do Cliente: 0007658151
Cod. Sabesp 20 081.053.0165.0425.0035.0000
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum
Hidrometro: Y06S847190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
274
CPAD/SJD

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	11/07/14	919
Leitura Anterior	11/06/14	914
Proxima Leitura	11/08/14	

Consumo m3 5

Historico do Consumo de Agua

5	4	7	3	3	4
S	R	R	R	R	R
DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI

Periodo de Consumo: 30 dias
Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL
Media: 4 Ajuste: 1.000

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	33,78	33,78	33 78	33,78
11 A 20		6,57		6 57	
21 A 30		12,59		12 59	
31 A 50		12,59		12 59	
Acima de 50		13,12		13,12	
			33,78		33,78

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 33,78 x 1.00000000 x 1 = 33,78
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 33,78 x 1.00000000 x 1 = 33,78

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 67,56

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	33,78
Esgoto	33,78

Total a Pagar: R$ *********67,56
Vencimento: 23/07/14

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

Total a Pagar 67,56 Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente
SUA MEDIA DE CONSUMO DE FEV/13 A JAN/14 E DE 4 M3.
SUA META DE REDUCAO E DE 3 M3.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA	ELEIÇÕES 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275

Unidade Eleitoral	
BRASIL - BR	
Partido Político	**Numeração**
43 - PV - Partido Verde	P4300.02.00000.BR.000011
CNPJ	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**
31886963000168	Direção Nacional

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	Valor por extenso
100.000,00	Cem mil reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 DISTRITO FEDERAL - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	6133661569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
Isabel Silveira de Queiroz	690.761.891-53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	23/07/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.46
2945902945 - SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0100-7 - JK
CONTA: 49.199-1
FAVORECIDO: ELEICAO 2014 EDUARDO DUTRA BRANDAO
CPF/CNPJ: 20.570.643/0001-24
VALOR: R$ 100.000,00
DEBITO EM: 23/07/2014

DOCUMENTO: 072304
AUTENTICACAO SISBB: D.312.72A.162.FA2.4F6

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
CONFERIDO

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral: DISTRITO FEDERAL - DF				
Partido Político: 43 - PV - Partido Verde			Numeração: 04343.06.00000.DF.000001	
Dados bancários do Doador				
Nº Banco: 001	Nº Agência: 2945-9	Nº Conta Corrente: 4343-5	Nº Cheque: —	Nº DOC/TED/Operação: 07.2.304
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação: —				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo: transferencia Eletronica				
Valor em R$: 100.000,00	Valor por extenso: Cem mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ: 31.886.963/0001-68	
Endereço do doador: SLN 107 Bloco C, 91 202/204 - Asa Norte - Brasília/DF				
Assinatura do doador: [signature]			Telefone do doador (com DDD): (61) 3366-1569	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato): —			CPF/CNPJ do doador originário: —	
Nome do responsável pela emissão do recibo: ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO			CPF do responsável pela emissão do recibo: 035.432.502-72	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo: [signature]			Data da emissão do recibo: 23/07/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Consulta emissão de comprovantes

23/07/2014 12:56:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.53
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.240-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0201-1 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA: 650.580-4
FAVORECIDO: RIO GRANDE COMUNICACAO S/S LTDA
CPF/CNPJ: 33.459.231/0001-17
VALOR: R$ 35.663,00
DEBITO EM: 23/07/2014

DOCUMENTO: 072305
AUTENTICACAO SISBB: F.DCE.8E0.667.EB3.B39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

RECEBEMOS DE RIO GRANDE COMUNICACAO S/S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/07/2014 VALOR TOTAL: R$ 38.000,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 18
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RIO GRANDE COMUNICACAO S/S LTDA

SHCN CL QD 211 BL A N 10 SALA, N 218
ASA NORTE
Brasília - DF
70863510
Fone / FAX: 0030346619

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 18
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5314.0733.4592.3100.0117.5500.1000.0000.1811.6777.2346

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO	353140021852688 / 21/07/2014 - 10:15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
0734353000115		33.459.231/0001-17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	21/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Q. CLN 107, BLOCO C, S/N, SALAS 202 E, N 204	ASA NORTE	70743530	21/07/2014

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	0000000000	ISENTO	10:10:50

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734353000115	38.000,00	38.000,00	1.900,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MARKETING POLITICO DO PARTIDO VERDE NACIONAL	99	N	5933	UN	1,0000	38000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BRB, 070, AGENCIA 0201, CONTA 201650580-4 RETENCOES: IRRF - 1,5 % - R$ 570,00; PIS/COFINS/CSLL - 4,65 % - R$ 1.767,00 IRRF/PIS/COFINS/CSLL - 6,15 % - R$ 2.337,00	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

```
23/07/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    07:57:46
294502945                                     0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/07/2014
NR. DOCUMENTO                 573.700.000.009.933
VALOR TOTAL                             10.452,07
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 5737-1          CONTA:          9.933-3
NR. DOCUMENTO                 294.500.000.004.343
==================================================
NR.AUTENTICACAO            A.C39.E0B.063.59B.441
```

Diretório Estadual da Bahia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CPADI/SJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
289
CERTIFICADO

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA	ELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral
BRASIL - BR

Partido Político	Numeração
43 - PV - Partido Verde	P4300.02.00000.BR.000012

CNPJ	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)
31[illegible]963000168	Direção Nacional

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	Valor por extenso
1.000.000,00	Hum milhão de reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 DISTRITO FEDERAL - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	6133661569

Nom[illegible] doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
Isabel Silveira de Queiroz	690.761.891-53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	24/07/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

24/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:[illegible]
294502945 SEGUNDA VIA [illegible]
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2014
NR. DOCUMENTO 661.189.000.048.666
VALOR TOTAL 1.000.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 COMITE FINAN
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 48.666-3
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO D.093.0CB.049.AF6.3E0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
CF/ADT/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR				
Partido Político 43 - PV - Partido Verde			Numeração C4300.08.00000.BR.000001	
Dados bancários do Doador				
Nº Banco 001	Nº Agência 2945-9	Nº Conta Corrente 4343-5	Nº Cheque —	Nº DOC/TED/Operação 661189000048666
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica				
Valor em R$ 1.000.000,00	Valor por extenso Hum milhão de reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 31.886.963/0001-68	
Endereço do doador 2 QLN 107 Bloco C S/N, Sala 202 e 204 - Asa Norte - Brasília				
Assinatura do doador [signature]			Telefone do doador (com DDD) (61) 3366-1569	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) —			CPF/CNPJ do doador originário —	
Nome do responsável pela emissão do recibo Isabel Silveira			CPF do responsavél pela emissão do recibo 690761 891-53	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo [signature]			Data da emissão do recibo 24/07/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB DF 32 [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
CPADI/SJD

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR				
Partido Político 43 - PV - Partido Verde			Numeração P4300.02.00000.BR.000013	
CNPJ 31886963000168	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Direção Nacional			
Dados Bancários do Doador				
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Aplicação Fundo Partidário				
Valor em R$ 30.000,00	Valor por extenso Trinta mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 31.886.963/0001-68	
Endereço do doador QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 DISTRITO FEDERAL - DF				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD) 6133661569	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo Isabel Silveira de Queiroz			CPF do responsavél pela emissão do recibo 690.761.891-53	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 24/07/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

24/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:05:30
294502945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2014
NR. DOCUMENTO 664.055.000.011.782
VALOR TOTAL 30.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 JOSE LUIZ DE
AGENCIA: 4055-X CONTA: 11.782-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001-68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO 2.24C.860.AE7.3FA.CF4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CE/2015.00

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral
SÃO PAULO - SP

Partido Político
45 - PV - Partido Verde

Numeração
04343.06.00000.SP.000002

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		662.945.000.004.343

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Transferência Eletrônica

Valor em R$	Valor por extenso
30.000,00	Trinta Mil

Doação efetuada por: Partido Verde - Direção Nacional — **CPF/CNPJ** 31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QCLN 107 bloco C, SN, sala 202 e 204 - Asa Norte - Brasília - DF.

Assinatura do doador — **Telefone do doador (com DDD)**
X [signature] — 61-3366-1569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)
Partido Verde — **CPF/CNPJ do doador originário** 31.886.963/0001-68

Nome do responsável pela emissão do recibo
X Alessandro Soares — **CPF do responsável pela emissão do recibo** 248.979.188-55

Assinatura do responsável pela emissão do recibo
X [signature] — **Data da emissão do recibo** 24-07-2014.

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA	ELEIÇÕES 2014

Fls. 284

Unidade Eleitoral	
BRASIL - BR	
Partido Político	**Numeração**
43 - PV - Partido Verde	P4300.02.00000.BR.000014
CNPJ	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**
31886963000168	Direção Nacional

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo

Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	Valor por extenso
30.000,00	Trinta mil reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador

QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 DISTRITO FEDERAL - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	6133661569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
Isabel Silveira de Queiroz	690.761.891-53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	24/07/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Consulta emissão de comprovantes

24/07/2014 13:33:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.53
2945902945 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0043-4 - BARAO DE MARUIM
CONTA: 103.276-5
FAVORECIDO: ELEICAO 2014 REYNALDO NUNES DE MORA
CPF/CNPJ: 20.571.430/0001-70
VALOR: R$ 30.000,00
DEBITO EM: 24/07/2014

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: E.5D2.892.159.824.241

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
CFAD/SJD

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral SERGIPE - SE				
Partido Político 43 - PV - Partido Verde			Numeração 43123.07.00000.SE.000002	
Dados bancários do Doador				
Nº Banco 001	Nº Agência 2945-9	Nº Conta Corrente 4343-5	Nº Cheque —	Nº DOC/TED/Operação 072401
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação —				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência Eletrônica				
Valor em R$ 30.000,00	Valor por extenso trinta mil reais			
Doação efetuada por: Direção nacional - DV			CPF/CNPJ 31886963/000168	
Endereço do doador OLN 107 BLC SL 202/204 - ASA Norte - Brasília/DF				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD) (61) 3366-1569	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) —			CPF/CNPJ do doador originário —	
Nome do responsável pela emissão do recibo Reynaldo Nunes de Morais			CPF do responsavél pela emissão do recibo 343.610.145-15	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 24/07/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA					ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 286
Partido Político 43 - PV - Partido Verde			**Numeração** P4300.02.00000.BR.000015		
CNPJ 31886963000168	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)** Direção Nacional				
Dados bancários do Doador					
Nº Banco	**Nº Agência**	**Nº Conta Corrente**	**Nº Cheque**	**Nº DOC/TED/Operação**	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Aplicação Fundo Partidário					
Valor em R$ 65.000,00	**Valor por extenso** Sessenta e cinco mil reais				
Doação efetuada por: Direção Nacional				**CPF/CNPJ** 31.886.963/0001-68	
Endereço do doador QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 DISTRITO FEDERAL - DF					
Assinatura do doador				**Telefone do doador (com DDD)** 6133661569	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				**CPF/CNPJ do doador originário**	
Nome do responsável pela emissão do recibo Isabel Siqueira de Queiroz				**CPF do responsavél pela emissão do recibo** 690.761.891-53	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				**Data da emissão do recibo** 24/07/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.					

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.53
2945902945 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0100-7 - JK
CONTA: 49.199-1
FAVORECIDO: ELEICAO 2014 EDUARDO DUTRA BRANDAO
CPF/CNPJ: 20.578.643/0001-24
VALOR: R$ 65.000,00
DEBITO EM: 24/07/2014

DOCUMENTO: 072402
AUTENTICACAO SISBB: 7.5B2.CE8.E01.947.A27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CPADI/SJD

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral
:STRITO FEDERAL - DF

Partido Político
43 - PV - Partido Verde

Numeração
04343.06.00000.DF.000002

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5	—	072402

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação
—

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Transferencia Eletrônica

Valor em R$
65.000,00

Valor por extenso
sessenta e cinco mil reais

Doação efetuada por:
Direção Nacional

CPF/CNPJ
31.886963/0001-68

Endereço do doador
CLN 107, Bloco C, Sl 202/204 - Asa Norte - Brasília/DF

Assinatura do doador
[signature]

Telefone do doador (com DDD)
(61) 3366-1569

ome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)
—

CPF/CNPJ do doador originário
—

Nome do responsável pela emissão do recibo
ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO

CPF do responsavél pela emissão do recibo
035.432.502-72

Assinatura do responsável pela emissão do recibo
[signature]

Data da emissão do recibo
24/07/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

Consulta emissão de comprovantes

25/07/2014 10:04:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.04.29
2945902945          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-0
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO                        25/07/2014
PERIODO DE APURACAO                      30/06/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                              8301
NUMERO DE REFERENCIA                     ----------
DATA DO VENCIMENTO                       25/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
PERCENTUAL                               ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           450,67
VALOR DA MULTA                           ----------
VALOR DOS JUROS                          ----------
VALOR TOTAL                                  450,67

AUTENTICACAO SISBB:        3.358.2EC.799.66E.B3D
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 002501
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
OFA/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO VERDE PV MULHER

(61)3366-1569

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	30/06/2014
03 CPF ou CNPJ	31.886.963/0001-68
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/07/2014
07 Valor do Principal	450.67
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	450.67
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA	ELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral
BRASIL - BR

Partido Político	**Numeração**
43 - PV - Partido Verde	P4300.02.00000.BR.000016

CNPJ	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**
31886963000168	Direção Nacional

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	**Valor por extenso**
60.000,00	Sessenta mil reais

Doação efetuada por:	**CPF/CNPJ**
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 DISTRITO FEDERAL - DF

Assinatura do doador	**Telefone do doador (com DDD)**
	6133661569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	**CPF/CNPJ do doador originário**

Nome do responsável pela emissão do recibo	**CPF do responsavél pela emissão do recibo**
Isabel Silveira de Queiroz	690.761.891-53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	25/07/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Consulta emissão de comprovantes

25/07/2014 13:55:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.47
2945902945 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0897-4 - INDAIATUBA
CONTA: 3.024-7
FAVORECIDO: ELEICAO 2014 BRUNO AREVALO GANEM DE
CPF/CNPJ: 20.561.282/0001-03
VALOR: R$ 60.000,00
DEBITO EM: 25/07/2014

DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB: 4.DF1.22C.3BD.65D.FD7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
CFAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral SÃO PAULO - SP				
Partido Político 43 - PV - Partido Verde			Numeração 43220.07.00000.SP.000001	
Dados bancários do Doador				
Nº Banco 001	Nº Agência 2945-9	Nº Conta Corrente 4343-5	Nº Cheque —	Nº DOC/TED/Operação 072.502
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação —				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência Eletrônica				
Valor em R$ 60.000,00	Valor por extenso (Sessenta mil reais)			
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 31.886.963/0001-68	
Endereço do doador QLN107, Bl. C, S/N, Sala 202/204 - ASA NORTE - Brasília / DF				
Assinatura do doador [signature]			Telefone do doador (com DDD) (61) 3366-1569	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo Clarice Carassol Arevalo Ganem			CPF do responsavél pela emissão do recibo 805.167.698-04	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo [signature]			Data da emissão do recibo 24/07/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

LIGAÇÕES GRATUITAS 24 HORAS

Emergência	Comercial	Deficientes auditivos
0800 72 72 196	0800 72 72 120	0800 77 28 626

Ouvidoria da AES Eletropaulo	ARSESP	ANEEL
0800 72 73 110	0800 05 55 591	167

SEGUNDA VIA

PARTIDO VERDE
VEL SEM NOME SAI FRADIQUE COUTINHO 1
CEP: 05416-000 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 31.886.963/0001-68 e INSC.EST.
Email: anisia.paulina@yahoo.com.br

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
JUL 2014	16 JUL 2014	28 JUL 2014

Nota Fiscal Série B N.003475418
Reservado ao Fisco: 1CDC.D23C.19BB.ABC3.C14E.E010.F6C3.1969
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Loja ou Posto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30
Av. Rebouças 2708,São Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
291
CFADI/SJ

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, Nº 939, Torre II - Barueri / SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual:206.165.226.110
Regime Especial Proc. DRT-1 n°1000635-686924/2005

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
69754870	0020602682

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO Página 1 / 1

FORNECIMENTO
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)
78,0 kWh X R$ 0,10007000 — 7,80
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)
78,0 kWh X R$ 0,15806000 — 12,32

TRIBUTOS
PIS/PASEP (0,75%) — 0,18
COFINS (3,47%) — 0,88
ICMS — 4,64

ITENS FINANCEIROS
JUROS DE MORA - REF VCTO: 06/2014 — 0,03
MULTA (2%) - REF VCTO: 06/2014 — 0,18

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS
COSIP LEI 13.479/02 — 14,83

HISTÓRICO DE CONSUMO

[bb.com.br]

Consulta emissão de comprovantes

e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

Transmissão	Encargos	Tributos
0,99	1,41	5,70

ia a bandeira vermelha, a qual implicaria ao valor da tarifa, líquido de tributos:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.28
2945902945 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83610000000-6 40860048100-1
00170802411-0 00076699028-7
Data do pagamento 28/07/2014
Valor em Dinheiro 40,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 40,86

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB: E.01D.2BB.9F4.359.CCC

01/03/89
86 Base de Cálculo R$ 25,82
RIA CAT61

R 40,86

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 2,73

O Pagamento dessa conta não quita débitos anteriores.
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100076699028

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
567003644302	16 JUL 2014	JUL 2014	69754870	78,0

Vencimento	Total a pagar (R$)
28 JUL 2014	40,86

PARTIDO VERDE

Nota Fiscal Série B No.003475418

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

836100000006 408600481001 001708024110 000766990287

Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:16:29
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491002315999000000800050790195561370000042620
NR. DOCUMENTO 71.605
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 426,20
VALOR COBRADO 426,20

NR.AUTENTICACAO 5.7A6.9CA.ABD.5ED.42B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CADASTRO

CAIXA | 104-0 | 10491.00231 59990.000008 00050.790195 5 61370000042620

Local de Pagamento: Agências CEF, casas lotéricas e rede bancária					Vencimento: 27/07/2014
Cedente: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					Agência / Código do Cedente: 2873/002359-1
Data Documento: 22/07/2014	Nº do Documento: 3871248	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Data Processamento: 22/07/2014	Nosso Número / Cód. Do Documento: 990000000005079019-5
Uso do Banco	Carteira: SINCO	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 426.20
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): Não receber após o vencimento. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUES Pagto pela INTERNET, até às 21 hs.					(-) Desconto / Abatimento: **********
					(-) Outras Deduções: **********
					(+) Mora / Multa: **********
Unidade Cedente: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					(+) Outros Acréscimos: **********
					(=) Valor Cobrado: 426.20
Sacado: Partido Verde - Nacional Q CLN 107, BLOCO C, S/N 70743-530 - BRASÍLIA DF					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

VALE TRANSPORTE SP- SPTRANS SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.

Descrição	Nome	Cartão	Valor Total(R$)
Crédito	ANISIA PAULINA TEIXEIRA	239526325	138,60
Crédito	Claudete Sampaio dos Santos	27207501	138,60
Crédito	MARGARETE FLORENTINO	296009428	138,60

Sub-total: **415,80**

Rede de recarga/Adm.: 10,40

Cobrança bancária: 0,00

Total **426,20**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
293
CREDENCIADO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.29
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3838-5 - RIO-CHARLES DE GAULLE
CONTA: 1.000.379-0
FAVORECIDO: TATIANA MARTINS WEHB
CPF/CNPJ: 022.951.028-04
VALOR: R$ 4.282,07
DEBITO EM: 28/07/2014

DOCUMENTO: 072615
AUTENTICACAO SISBB: D.110.723.D57.C4C.671

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [251]
CLN 107 BLOCO C SALAS 202 E 204

CNPJ 31.886.963/0001-68

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
002	TATIANA MARTINS WEHB			Secretaria				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4.868.40	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		315.00	
74	INSS			482.93
82	IRRF			383.77
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			34.63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28 07 2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Data da Admissao : 01/09/2013
Periodo : 01/07/2014 a 31/07/2014
Feliz Aniversario
No Dia 08/08/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
5,183.40	901.33	4,282.07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4,868.40	4,868.40	4,868.40	389.47	4,385.47	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - [illegible]
2945902945 SEGUNDA VIA [illegible]
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 1276-9 - URB LAGO SUL
CONTA: 12.060-2
FAVORECIDO: JOYCE ESTEVES FLEURY
CPF/CNPJ: 244.105.271-34
VALOR: R$ 8.485,53
DEBITO EM: 28/07/2014

DOCUMENTO: 072816
AUTENTICACAO SISBB: 3.EC3.B1E.B7F.80A.F1B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CFAD/TSJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
[illegible]	JOYCE ESTEVES FLEURY	ASSESSORA ADM						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	9,736.80	
26	ANUENIO		876.31	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		315.00	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,959.65

Data da Admissao : 01/07/2005
Periodo : 01/07/2014 a 31/07/2014
Feliz Aniversario
No Dia 26/08/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10,928.11	2,442.58

Valor Líquido 8,485.53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,736.80	10,613.11	10,613.11	849.05	10,130.18	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 28 07 14

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.30
2945902945 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 25.248-4
FAVORECIDO: ANISIA PAULINA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 329.295.378-25
VALOR: R$ 2.123,55
DEBITO EM: 28/07/2014
==========
DOCUMENTO: 072817
AUTENTICACAO SISBB: C.42C.495.6DF.0C3.2FD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
003	ANISIA PAULINA TEIXEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,129.93	
26	ANUENIO		85.20	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		315.00	
74	INSS			243.66
80	VALE TRANSPORTE			127.80
82	IRRF			13.78
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			21.34

Data da Admissao : 05/04/2010
Periodo : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total de Vencimentos: 2,530.13
Total de Descontos: 406.58
Valor Liquido: 2,123.55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2,129.93	2,215.13	2,215.13	177.21	1,971.47	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Anísia Paulina
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28 07 14
DATA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:16:29
294502945 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 127.000.000.015.896
VALOR TOTAL 1.691,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARETE FLORENTINO
AGENCIA: 1270-X CONTA: 15.896-8
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO F.0BC.E56.202.B3D.5A6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
DP/DF/TSJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
R FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
002	MARGARETE FLORENTINO	COPEIRA						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.582.23	
26	ANUENIO		94.93	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		315.00	
74	INSS			150.94
80	VALE TRANSPORTE			94.93
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			55.26

Data da Admissao : 01/12/2007
Periodo : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total de Vencimentos 1.992.16
Total de Descontos 301.13
Valor Liquido 1.691.03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.582.23	1.677.16	1.677.16	134.17	1.526.22	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28 07 2014 Margarete
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:16:29
294502945

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 288.100.000.012.201
VALOR TOTAL 4.562,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE BARBOSA DE MOURA
AGENCIA: 2661-9 CONTA: 12.201-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO A.77C.702.E3P.904.65A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CPAD/TSE

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08

CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deptc.	Setor	Seção	Fl
002	ALINE BARBOSA DE MOURA			SECRETARIA				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,868.40	
26	ANUENIO		389.47	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		315.00	
74	INSS			482.93
82	IRRF			486.96
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			40.01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28 07 14
DATA

Data da Admissao : 01/08/2005
Periodo : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5,572.87	1,009.90

Valor Líquido ⇨ 4,562.97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4,868.40	5,257.87	5,257.87	420.63	4,774.94	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32.247

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:16:29
294502945 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: [illegible]
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 288.100.000.013.087
VALOR TOTAL 2.566,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATIAS DE ARAUJO FERREIRA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 13.087-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 4.DEC.9C4.D9D.258.D75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CEADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Ligo	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
3	MATIAS DE ARAUJO FERREIRA	AUX SERVICOS GERAIS						

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,544.43	
26	ANUENIO		203.55	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		315.00	
74	INSS			302.28
82	IRRF			49.35
83	VALE TRANSPORTE			120.00
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			24.54

Data da Admissao : 01/02/2006
Periodo : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total de Vencimentos 3,062.98
Total de Descontos 496.17
Valor Liquido 2,566.81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2,544.43	2,747.98	2,747.98	219.84	2,445.70	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28/07/14 Matias de Araújo
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:16:39
294502945 3003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 288.100.000.017.601
VALOR TOTAL 1.557,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANACIR ESTER DA SILVA CUE
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 17.601-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.294.342

NR.AUTENTICACAO C.725.37E.BFC.BA1.C90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
DP/ADM/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [25]
C N 107 BLOCO C SALAS 202 E 204 CNPJ 31.886.963/0001-68

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
003	ANACIR ESTER DA S Q DA CUNHA	Copeira						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,582.23	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		315.00	
74	INSS			142.40
80	VALE TRANSPORTE			94.93
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			102.37

Data da Admissao : 15/10/2013
Periodo : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total de Vencimentos 1,897.23
Total de Descontos 339.70
Valor Liquido 1,557.53

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1,582.23	1,582.23	1,582.23	126.58	1,439.83	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28 07 2014 Anacir Ester da S.Q. Cunha
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:16:29
294502945 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 294.500.000.022.818
VALOR TOTAL 1.682,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 22.818-4
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 7.967.A02.682.699.BCF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
PHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Lgc	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
007	ALICE MARIA DA SILVA	COZINHEIRO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,582.23	
26	ANUENIO		63.29	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		315.00	
74	INSS			148.10
80	VALE TRANSPORTE			94.93
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			34.63

Data da Admissao : 01/06/2010
Periodo : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total de Vencimentos 1,960.52
Total de Descontos 277.66
Valor Liquido 1,682.86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1,582.23	1,645.52	1,645.52	131.64	1,497.42	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28 07 14
DATA
Alice Maria da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:16:29
294502945 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 353.700.000.016.426
VALOR TOTAL 2.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO D.4F9.86D.7E3.063.5D6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
DFAD/TSJD

Portos
SOLUÇÕES EM TI

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260
Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1ª VIA Nº 398

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Porto Alegre, 22 de Julho de 2014 (Data limite para emissão: 10/01/2018)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: Q CLN 107, BL "C", S/N, sala 202/204

Município: BRASÍLIA CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886863/0001-68 Inscr. Estadual nº: Isento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente prestação de serviços para o PV Mulher site	R$ 2.000,00
TOTAL	R$ 2.000,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		
	VALOR LÍQUIDO R$	R$ 2.000,00

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 351 a 450 - 01/14 - AIDF 000950/2014

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:16:29
294502945 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 353.700.000.016.128
VALOR TOTAL 8.300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 0.BFA.100.E71.7DA.E2C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CFAD/TSJD

Portos
SOLUÇÕES EM TI

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260
Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8
Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA № 400

Porto Alegre, 22 de Julho de 20 14 (Data limite para emissão: 10/01/2018)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: Q CLN, 407, BL "C", S/N, Sala 202/204

Município: BRASÍLIA CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886363/0001-68 Inscr. Estadual nº: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente prestação de serviços para o Partido Verde	R$ 8.300,00
TOTAL	R$ 8.300,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 351 a 450 - 01/14 - AIDF 000950/2014

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 8.300,00

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:16:29
294502945 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 359.600.000.012.361
VALOR TOTAL 1.681,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA MARIA ROCHA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.361-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 6.4B1.0EF.833.9C3.649

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
CADASTRO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [25]
CLN 107 BLOCO C SALAS 202 E 204

CNPJ 31.886.963/0001-68

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
	PATRICIA MARIA ROCHA	RECEPCIONISTA						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,703.94	
26	ANUENIO		102.24	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		157.50	
74	INSS			162.56
80	VALE TRANSPORTE			102.24
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			17.78

Data da Admissao : 22/10/2007
Periodo : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total de Vencimentos: 1,963.68
Total de Descontos: 282.58
Valor Líquido: 1,681.10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1,703.94	1,806.18	1,806.18	144.49	1,643.62	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28 07 14
DATA

Patrícia Maria Rocha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:16:29
294502945 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 360.300.000.048.876
VALOR TOTAL 141.430,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAGARANA PRODUCOES EIRELI
AGENCIA: 3603-X CONTA: 48.676-3
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

==========

NR.AUTENTICACAO D.F0B.49A.D21.232.C9C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
CFAD/SJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

RECEBEMOS DE SAGARANA PRODUCOES EIRELI- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.009 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SAGARANA PRODUCOES EIRELI- ME

Q QND, 29 - LOTE 20 SALA 202 SETOR H - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72120290

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.009
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0718 4112 9300 0165 5500 1000 0000 0910 7000 1006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇO		353140021916695 - 21/07/2014 [illegible]
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0764834100127		18.411.293/0001-65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 306

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	21/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	21/07/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33661162	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / V. Orig.: 141.430,00 / V. Liq.: 141.430,00

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	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.430,00

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
10	PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA MIDIAS SOCIAIS	99999999		5933	1	1,0000	141.430,0000	141.430,00					

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000	141.430,00	141.430,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: " DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL IPI "	

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:16:29
294502945 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 477.500.000.023.253
VALOR TOTAL 6.756,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ITAMAR MARQUES AMARAL JUN
AGENCIA: 4775-9 CONTA: 23.253-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 9.7DC.8EA.37C.8AD.52E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PA PTO VERDE [26]
SNTS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
006	ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR	ADVOGADO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	7.911,15	
26	ANUENIO		316,44	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		315,00	
74	INSS			482,93
82	IRRF			1.303,63

Data da Admissão : 01/03/2010
Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.542,59	1.786,56

Valor Líquido 6.756,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.911,15	8.227,59	8.227,59	659,21	7.744,66	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
28 07 2014
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
DOCUMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130911	0
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130911	0

R$ 1.836,06

Pague por este cheque a quantia de hum mil oitocentos e trinta e seis reais e seis centavos

a Claudete Sampaio

ou à sua ordem

28 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

PARTIDO VERDE PV
CNPJ 31.886.963/0001-68
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1993

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

2ª Via - Via Banco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
PROCESSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 28/07/2014 HORA: 12:00:09
TERMINAL: 1007 NSU: 000425 AUT.: 0014

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3045/013/00.000.378-1
NOME: CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 1.836,06
VALOR CHEQUE: 1.836,06

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	2945	01	1.836,06

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
CADASTRO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
001	CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	SECRETARIA						

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,703.94	
26	ANUENIO		119.28	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		315.00	
74	INSS			164.09
80	VALE TRANSPORTE			102.24
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			35.83

Data da Admissao : 01/04/2007
Periodo : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2,138.22	302.16

Valor Líquido ⇨ 1,836.06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1,703.94	1,823.22	1,823.22	145.86	1,659.13	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28 07 14
DATA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

29/07/2014 08:27:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - [illegible]
2945902345 SEGUNDA VIA [illegible]
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 1.343-5

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000000-8	17280005282-8
	71140106698-2	14010661407-9
Data do pagamento		29/07/2014
Valor em Dinheiro		17,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		17,28

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 0.E5D.3FD.B54.12A.5FB

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.460.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº. 00053072 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO
1401066-6

PARTIDO VERDE
CIN 107 BL C SL 202
BRASILIA
CEP: 70.743-530

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$)
JUL/2014	29/07/2014	51	[illegible]

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	15/07/2014
ANTERIOR:	13/06/2014
APRESENTAÇÃO:	15/07/2014
PRÓXIMO MÊS:	15/08/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03[illegible]8869630[illegible]
Nº DA UC:	6[illegible]856
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000436925

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	5199	
ANTERIOR:	5148	
CONSUMO:	51	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/13	2	JAN/14	1
AGO/13	4	FEV/14	33
SET/13	5	MAR/14	18
OUT/13	9	ABR/14	26
NOV/13	8	MAI/14	20
DEZ/13	3	JUN/14	72

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 20

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	51 kWH A R$	0,3026192 =	15,43
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,85

MENSAGENS IMPORTANTES

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

Reservado ao Fisco: 37BC.B2DC.E375.C5B8.3280.55C6.B600.C276

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	9,25	59,94
DISTRIBUIÇÃO:	2,84	21,73
TRANSMISSÃO:	0,30	2,36
TRIBUTOS:	2,34	10,61
ENC. SETORIAIS:	0,70	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	15,43
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,85
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,85
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,08
VALOR DO COFINS (R$) :	0,41

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

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

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,29
MÊS DE REF.: 05/2014

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.20
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CEB
Codigo de Barras 83680000000-5 23040[illegible]-9
71140107019-0 14010701[illegible]-1
Data do pagamento 29/07/2014
Valor em Dinheiro 23,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 23,94

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: E.243.7EF.A3D.814.586

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE F

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
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00053074 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
1401070-4

PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SL 204
BRASILIA
CEP: 70.743-530

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JU/2014	29/07/2014	73	23,94

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	15/07/2014
ANTERIOR:	13/06/2014
APRESENTAÇÃO:	15/07/2014
PRÓXIMO MÊS:	15/08/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03188696300016[illegible]
Nº DA UC:	61858
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000435904

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	6857	
ANTERIOR:	6784	
CONSUMO:	73	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/13	0	JAN/14	1
AGO/13	1	FEV/14	2
SET/13	21	MAR/14	28
OUT/13	97	ABR/14	51
NOV/13	9	MAI/14	111
DEZ/13	5	JUN/14	108

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 42

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	73 kWH A R$	0,3026192 =	22,09
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,85

MENSAGENS IMPORTANTES

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

Reservado ao Fisco: F436.0FEE.FA9E.5FD6.AA2C.64FD.B238.53F3

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	13,23	59,89
DISTRIBUIÇÃO:	4,07	21,73
TRANSMISSÃO:	0,44	2,36
TRIBUTOS:	3,35	10,66
ENC. SETORIAIS:	1,00	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	22,09
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,65
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	2,65
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,12
VALOR DO COFINS (R$):	0,58

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

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

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 12,18
MÊS DE REF.: 05/2014

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Consulta emissão de comprovantes

30/07/2014 08:16:11

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:16:12
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123332986820689620217490000161400000019500
NR. DOCUMENTO
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2014
VALOR DO DCCUMENTO 195,00
VALOR COBRADO 195,00

NR.AUTENTICACAO 3.9D5.4D6.9DF.62B.FBC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J2886702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Itaú Unibanco S.A.

Vencimento	Valor do Documento
30/07/2014	195,00

PAGADOR: PARTIDO VERDE
BENEFICIARIO: DIPREL DISTRIBUICAO P E L EPP
Endereco Benefiário\Sacador Avalista: SRTVN QD 702 CJ P LOJA 50 TERREO ASA NORTE BRASILIA DF 70719-900

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
6892/02174-9	112/33298682-0	0000293975	00.366.120/0001-07

Seu boleto venceu?
Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Itaú Unibanco S.A. **341-7** 34191.12333 29868.206896 20217.490000 1 61400000019500

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU
Vencimento: 30/07/2014

BENEFICIARIO: DIPREL DISTRIBUICAO P E L EPP — CNPJ: 00.366.120/0001-07 — Agência / Código Beneficiário: 6892/02174-9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/07/2014	0000293975	DM	N	03/07/2014	112/33298682-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			195,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,06 AO DIA
APOS 31/07/2014 MULTA DE 3,90
EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA
DEVOLVER EM 29/09/2014
COBRANCA ESCRITURAL.

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

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

PAGADOR
PARTIDO VERDE
SHIS QL 20 CONJUNTO 04, CASA 08
70750-145 LAGO SUL BRASILIA DF

CNPJ/CPF- 31886963000400

Sacador / Avalista: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECEBEMOS DE DIST DE ELETRONICOS LTDA EPP. GRUPO DIPREL, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.020.221 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIPREL
segurança eletrônica

DIST DE ELETRONICOS LTDA EPP.
GRUPO DIPREL

SRTVN 702 BLOCO P LOJA 50
ASA NORTE - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3328-4688 - CEP: 70719-900

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.020.221
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 3661 2000 0107 5500 0000 0202 2110 1884 7350

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140019982204 03/07/2014 11:39:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
ASSUNTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA DA NF-e
0733116600161		00.366.120/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE		**31.886.963/0004-00**	02/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA, 08	LAGO SUL	70750-145	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
BRASILIA	(61) 3366-1569	DF **ISENTO**	

FATURA

01 30/07/2014 195,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	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	0,00	**195,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
000000	MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME REFERENTE JULHO/2014			5933	UN	1,000	195,0000	195,00				0,00

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 195,00	R$ 195,00	0,00 %	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.	

Consulta emissão de comprovantes

31/07/2014 07:59:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.09
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 1.343-1

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	31/07/2014
PERIODO DE APURACAO	15/07/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.757,20
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.757,20

AUTENTICACAO SISBB: E.529.B22.D94.38C.7E9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Corec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 073101

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
ASSESSORIA

7/7/2014 DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE NF 380 PRÓ EMPRESA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/07/2014
07	VALOR PRINCIPAL	1.757,20
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.757,20
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 31/07/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.2.55.9701 07/07/2014 11:56:37

85610000017-8 57200064421-9 21318869630-5 00159524196-7

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 07.59.09
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO                      31/07/2014
PERIODO DE APURACAO                    15/07/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     31/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                       1.860,00
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                              1.860,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        4.E06.70E.CD1.674.7AE
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 073102
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
ASSESSORIA

7/7/2014 DARF

1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE NF 454 MCI Marketing	
DARF válido para pagamento até 31/07/2014 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**15/07/2014**
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**31.886.963/0001-68**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**5952**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	**31/07/2014**
07 VALOR PRINCIPAL	**1.860,00**
08 VALOR DA MULTA	**0,00**
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	**0,00**
10 VALOR TOTAL	**1.860,00**
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.2.55.9701 07/07/2014 11:50:55

85690000018-8 60000064421-8 21318869630-5 00159524196-7

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.10
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2014
PERIODO DE APURACAO 15/07/2014
NUMERO DO CPNJ 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 31/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.126,13
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.126,13

AUTENTICACAO SISBB: 9.D9C.DCA.<0..&1'.Cn9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 073103

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
CPAD/TSJD

7/7/2014 DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
NF 879 PRÓ EMPRESA

DARF válido para pagamento até 31/07/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/07/2014
07	VALOR PRINCIPAL	2.126,13
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	2.126,13
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.2.55.9701 07/07/2014 11:47:28

85620000021-9 26130064421-6 21318869630-5 00159524196-7

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2014 - AUTOATENDIMENTO [illegible]
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	31/07/2014
PERIODO DE APURACAO	15/07/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	246,45
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	246,45

AUTENTICACAO SISBB: F.23D.F9A.218.3A6.934
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 073104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
CFAD/TSJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	246,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	246,45

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
33661569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 383 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 31/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000002-8 46450064421-4 21318869630-5 00159524196-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 9[illegible]
2945902945 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	31/07/2014
PERIODO DE APURACAO	15/07/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.325,00

AUTENTICACAO SISBB: A.F79.63E.D42.17A.B6F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corel/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 073105

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
CPAD/TSE

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 VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 003 SERGIO BANHOS ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até 31/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.325,00

85660000023-1 25000064421-2 21318869630-5 00159524196-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA		ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR	**Numeração** P4300.02.00000.BR.000021	Fls. 320

Partido Político
43 - PV - Partido Verde

CNPJ	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**
31.886.963/0001-68	Direção Nacional

Dados Bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	**Valor por extenso**
458,85	Quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos

Doação efetuada por:	**CPF/CNPJ**
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF

Assinatura do doador	**Telefone do doador (com DDD)**
	6133661569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	**CPF/CNPJ do doador originário**

Nome do responsável pela emissão do recibo	**CPF do responsavél pela emissão do recibo**
ISA BEL SILVEIRA	009-761-591-53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	31/07/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

DESPESA ELEITORAL

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:59:10
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

237904490890000000035870086976069614100000458 85
NR. DOCUMENTO 73.106
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 450,85
VALOR COBRADO 458,85

NR.AUTENTICACAO 8.AA4.06A.EA7.178.96D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Página 21 de 1
CPAD/SJD

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/07/2014	387	DM		25/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções. (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0387/14

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento 31/07/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000387-8
1 (=) Valor Documento 458,85
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0387	24/07/2014	R$ 458,85	0387	31/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
322
CFADI/SJD

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ***************

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
16 A 17/07/14 São Paulo-SP	**HOSPEDE – REYNALDO MORAIS**	Diária	437,00+
	MERCURE SÃO PAULO – PINHEIROS – Reserva 120287	Taxa de serviço 5%	21,85+
	Rua Capote Valente, 500 – Jardim América - SP	Sub-Total	458,85=
	1 hospedagem na cidade de São Paulo -SP		

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 437,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 21,85+**
Total _____ **R$ 458,85=**

Total da Fatura nº 0387	R$ 458,85

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 297064 Série 1, emitido em 17/07/2014

20140718u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00249089	18/07/2014 08:31:25	HYYV-B6IN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0091-83** Inscrição Municipal: **3.159.000-4**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE EXCELLENCE FLAT**

Endereço: **R CAPOTE VALENTE 00500 - JD AMERICA - CEP: 06409-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: REYNALDO MORAIS
 Confirmacao: 120287
 UH: 3002
 Check In: 16/07/2014
 Check Out: 17/07/2014
 Item: Diaria
 Valor: 437.00
 Item: ISS
 Valor: 21.85
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 458,85

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	458,85	5,00%	22,94	2,29

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 297064 Série 1, emitido em 17/07/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR			**Numeração** P4300.02.00000.BR.000020	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 324
Partido Político 43 - PV - Partido Verde				
CNPJ 31.886.963/0001-68	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)** Direção Nacional			
Dados bancários do Doador				
Nº F o	**Nº Agência**	**Nº Conta Corrente**	**Nº Cheque**	**Nº DOC/TED/Operação**
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Aplicação Fundo Partidário				
Valor em R$ 362,13	**Valor por extenso** Trezentos e sessenta e dois reais e treze centavos			
Doação efetuada por: Direção Nacional			**CPF/CNPJ** 31.886.963/0001-68	
Endereço do doador QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF				
Assinatura do doador			**Telefone do doador (com DDD)** 6133661569	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			**CPF/CNPJ do doador originário**	
Nome do responsável pela emissão do recibo ISABEL SILVEIRA			**CPF do responsavél pela emissão do recibo** 690761891 53	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			**Data da emissão do recibo** 31/07/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

DESPESA CONTRATADA

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:59:10
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003588008697604661410000036213
NR. DOCUMENTO 73.107
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 362,13
VALOR COBRADO 362,13

NR.AUTENTICACAO B.280.2AB.05A.51D.29E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
Página 1 de 1

Boleto Bradesco

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/07/2014	388	DM		25/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0388/14

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento 31/07/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000388-6
1 (=) Valor Documento 362,13
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
326
OFÍCIO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0388	**24/07/2014**	**R$ 362,13**	**0388**	**31/07/2014**

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade**: BRASÍLIA **CEP**: 70.743-530 **UF**: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.**: Isento **Tel.**: (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
12 A 13/07/14	**HOSPEDE – CÉLIA SACRAMENTO**	Diária	354,00+
Florianópolis-SC	**SOFITEL FLORIANÓPOLIS HOTEIS – Reserva 1407120503**	Taxa de serviço 2,5%	8,13+
	Av. Rubens de Arruda Ramos, 2034 – Florianópolis - SC	Sub-Total	362,13=
	1 hospedagem na cidade de Florianópolis		

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ R$ 354,00+
Taxa de serviço _____ R$ 8,13+
Total _____ R$ 362,13=

Total da Fatura nº 0388	R$ 362,13

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SOFITEL
LUXURY HOTELS

HBS HOTELARIA LTDA.

AV. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2034 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SC - CEP 88015-701
FONE: (48) 3202-6100 - FAX: (48) 3202-6101
CNPJ: 08.395.875/0001-41 - INSCR. EST.: 255.288.913
INSCR. MUNICIPAL: 437.331-6
E-mail: reserva.sofitelflorianopolis@accor.com.br
www.accorhotels.com.br

Nota Fiscal de Prestação de Serviços
Série Única
Nº 075824
1ª Via Cliente

Cond. de Pagamento:

Data da Emissão:

NºG3682
EMISSÃO: 13-07-2014 16:12:54

NOME: Celia Oliveira De Jesus Sacramento
EMPRESA: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDEREÇO: RUA GENEBRA 284
CIDADE: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 01310010
CNPJ/CPF: 01585612000153 I. EST.: I. MUNIC.:
CHEGADA: 12-07-14 PARTIDA: 13-07-14 RESERVA: 1553
ADULTO/CRIANÇA: 1 - 0 NÚMERO DA UH: 0857 FUNCIONARIO: 5004-0
CFPS: VENCIMENTO:

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	12-07-14	1000	Diaria Room Rate		2,50	325,00	325,00
	12-07-14	7500	ISS			8,13	333,13
	13-07-14	2040	Breakfast			29,00	362,13
	13-07-14	9000	A Faturar			362,13	0,00

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CALC. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DA HBS HOTELARIA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Série Única Nº 075824
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONTIGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 665 - SANTA SOUCI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 252.448.200 - C.N.P.J.: 94.390.567/0001-12 - I.M.: 4318 - N.F.P.S. - SÚ - 5.0003 - NUM. DE 075.001 A 080.000 - 1ª VIA FLORIANÓPOLIS 087414 - 06/02/14.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
OFICIALIZADO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - [illegible]
294502945 [illegible]
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: [illegible]

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003589008697602861410000184446
NR. DOCUMENTO 73.108
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.844,46
VALOR COBRADO 1.844,46

NR.AUTENTICACAO [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/07/2014	389	DM		25/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0389/14

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: **31/07/2014**
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000389-4
1 (=) Valor Documento: **1.844,46**
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outros Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

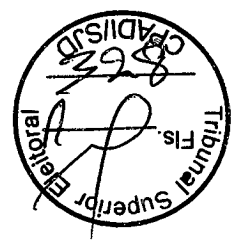
Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASíLIA - DF

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247



GALIA RESTAURANTE LTDA.
AV. JORN. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2034 CENTRO
GALIA RESTAURANTE FPOLIS - SC

CNPJ:09.357.660/0001-07
IE:255.652.585
13/07/2014 09:12:04 CCF:006385 COO:016688

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1002	C Hanha Hospede	1,000	UN	29,00	T1	29,00

TOTAL R$ 29,00
Apartamento 29,00
MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec
ECF:2 Conferencia Mesa-CER:7 COO:16687
Ref:257757/957/Sacramento
Obrigado pela Preferencia, Volte Sempre!
Val Aprox Tributos R$ 5.22(18.00%)

Aplicativo:3700 POS V:6

7JLHERLH C3M67IEL IDPNBWFO 7IFB6JLE A3L52F2JEBJJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQPTUIQQYQ 13/07/2014 09:12:08
FAB:BE050875600000032011 BR

SOFITEL LUXURY HOTELS

RESTAURANTE GÁLIA

0007472

Data/Date: 13 / 07 / 14

CONTROLE DE CAFÉ DA MANHÃ
BREAKFAST CONTROL

Nº do Apto / Room Number: 957
Nº Pessoas / Nº of People: 01

Celia D. de Jesus Sacramento
Nome / Name

Assinatura / Signature

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
329
DESENTRANHADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0389	24/07/2014	R$ 1.844,46	0389	31/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**HUM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS ********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
16 A 17/07/14 AJU/GRU/AJU	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2492 733 882** 16/07 JJ 3665 Aracaju/ Guarulhos 14:20 17:00 17/07 JJ 3512 Guarulhos/ Aracaju 22:45 01:28	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.804,96+ 39,50+ 1.844,46=

Total da Fatura nº 0389 **R$ 1.844,46**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.804,96+**
Taxa de serviço _____ **R$ 39,50+**
Total _____ **R$1.844,46=**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
DOCUMENTO

Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS** Número do bilhete: **957-2492733882**
Localizador: **YGMETU** Fidelidade: **34088048**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3665 | 0	S	Aracaju (AJU)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	16/07/2014 às (14:20)	16/07/2014 às (17:00)	0	23,00 KG	14D
JJ 3512 | 1	M	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Aracaju (AJU)	17/07/2014 às (22:45)	18/07/2014 às (01:28)	0	23,00 KG	10C

Valor tarifas	R$ 1.804,96
Taxa de embarque	R$ 39,50
TOTAL	**R$ 1.844,46**

Dados da Emissão

Data	13/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	YGMETU
Nome do passageiro	REYNALDO MR MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.844,46**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:59:10
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000603590008097600661[illegible]
NR. DOCUMENTO [illegible]
DATA DO PAGAMENTO [illegible]
VALOR DO DOCUMENTO 1.456,41
VALOR COBRADO [illegible]

NR.AUTENTICACAO 9.FB6.418.B14.957.74F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/07/2014	390	DM		25/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0390/14

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 31/07/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000390-8
1 (=) Valor Documento: 1.456,41
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
332
EFADI/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0390	24/07/2014	R$ 1.456,41	0390	31/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **HUM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
17/07/2014	**PASSAGEIRO – JOSE PAULO TOFFANO**	Tarifa	929,39+
BSB/CGH	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete E Y L I K F**	Taxa de embarque	22,55+
	17/07 G3 1401 Brasília/ Congonhas 07:15 08:50	Sub-Total	951,94=
17/07/2014	**PASSAGEIRO – JOSE PAULO TOFFANO**	Tarifa	482,90+
CGH/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2492 933 241**	Taxa de embarque	21,57+
	17/07 JJ 3712 Congonhas/ Brasília 19:12 20:58	Sub-Total	504,47=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$1.412,29+
Taxa de serviço_____ R$ 44,12+
Total_____ R$1.456,41=

Total da Fatura nº 0390 **R$ 1.456,41**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
ASSESSORIA DE APOIO

Nome do passageiro: **JOSE PAULO TOFFANO** Número do bilhete: **127-0001238096**
Localizador: **EYLIKF** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1401 | 0	Y	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	17/07/2014 às (07:15)	17/07/2014 às (08:50)	0		

Valor tarifas	929,39
Taxa de embarque	22,55
TOTAL	**951,94**

Dados da Emissão

Data	16/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	EYLIKF
Nome do passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 951,94**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **JOSE PAULO MR TOFFANO** Número do bilhete: **957-2492933241**
Localizador: **YMBHO7** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3712 | 0	U	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	17/07/2014 às (19:12)	17/07/2014 às (20:58)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 482,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 504,47**

Dados da Emissão

Data	16/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	YMBHO7
Nome do passageiro	JOSE PAULO MR TOFFANO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 504,47**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:59:10
294502945 0001
CÓMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: [illegible]

BANCO BRADESCO S.A.

237904490590000000035910066976089614[illegible]
NR. DOCUMENTO [illegible]
DATA DO PAGAMENTO 31/[illegible]
VALOR DO DOCUMENTO 503,14
VALOR COBRADO 503,14

NR.AUTENTICACAO 7.44C.639.F38.03A.A88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
CPAD/SJD

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/07/2014	391	DM		25/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0391/14

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento 31/07/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000391-6
1 (=) Valor Documento 503,14
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
336

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0391	25/07/2014	R$ 503,14	0391	31/07/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: PARTIDO VERDE
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade**: BRASÍLIA **CEP**: 70.743-530 **UF**: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.**: Isento **Tel.**: (61) 3366-1569

Valor por Extenso	QUINHENTOS E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Rel.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21/07/2014	**PASSAGEIRO – JOSE PAULO TOFFANO**	Tarifa	480,59+
BSB/CGH	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete E Y N N V V**	Taxa de embarque	22,55+
	21/07 G3 1415 Brasília/ Congonhas 15:11 16:44	Sub-Total	503,14=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 480,59+
Taxa de serviço _____ R$ 22.55+
Total _____ R$ 503,14=

Total da Fatura nº 0391	R$ 503,14

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
DOUTRINA

Nome do passageiro: **JOSE PAULO TOFFANO** Número do bilhete: **127-0001238631**
Localizador: **EYNNVV** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1415	W	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	21/07/2014 às (15:11)	21/07/2014 às (16:44)	0		

Valor tarifas	R$ 480,59
Taxa de embarque	R$ 22,55
TOTAL	**R$ 503,14**

Dados da Emissão

Data	18/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	EYNNVV
Nome do passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 503,14**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:59:10
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003594008697602361410000[illegible]
NR. DOCUMENTO [illegible]
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.065,58
VALOR COBRADO 2.065,58

NR.AUTENTICACAO 6.000.5A4.415.051.486

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
CFADI/SJD

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/07/2014	394	DM		25/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0394/14

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento 31/07/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000394-0
1 (=) Valor Documento 2.065,58
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0394	25/07/2014	R$ 2.065,58	0394	31/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
339
CFADI/SJD

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **DOIS MIL, SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *******************

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
22/07/2014 VIX/BSB	**PASSAGEIRO – PRISCILA MANSO**	Tarifa	616,98+
	AZUL Linhas Aéreas – **Bilhete K B M 8 R D**	Taxa de embarque	16,95+
	22/07 AD 4089 Vitória/ Campinas 15:07 16:54	Sub-Total	633,93=
	22/07 AD 4138 Campinas/ Brasília 17:47 19:31		
23/07/2014 BSB/VIX	**PASSAGEIRO – PRISCILA MANSO**	Tarifa	1.409,10+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2493 124 831**	Taxa de embarque	22,55+
	23/07 JJ 3519 Brasília/ Vitória 20:07 22:05	Sub-Total	1.431,65=

Total da Fatura nº 0394 **R$ 2.065,58**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.026,08+**
Taxa de serviço _____ **R$ 39,50+**
Total _____ **R$ 2.065,58=**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **PRISCILA MANSO** Número do bilhete: **904-0005098252**

Localizador: **KBM8RD** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 4089	I	Vitoria - Vitória (VIX)	Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP)	22/07/2014 às (15:07)	22/07/2014 às (16:54)	0		
AD 4138	I	Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP)	Brasilia (BSB)	22/07/2014 às (17:47)	22/07/2014 às (19:31)	0		

Valor tarifas	R$ 616,98
Taxa de embarque	R$ 16,95
TOTAL	**R$ 633,93**

Dados da Emissão

Data	18/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	KBM8RD
Nome do passageiro	PRISCILA MANSO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 633,93**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.29
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3838-5 - RIO-CHARLES DE GAULLE
CONTA: 1.000.379-0
FAVORECIDO: TATIANA MARTINS WEHB
CPF/CNPJ: 022.951.028-04
VALOR: R$ 4.282,07
DEBITO EM: 28/07/2014

DOCUMENTO: 072815
AUTENTICACAO SISBB: D.110.723.D57.C4C.671

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [25]
CLN 102 BLOCO C, SALAS 202 E 204
CNPJ 31.886.963/0001-68

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
002	TATIANA MARTINS WEHB				Secretaria			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4,868.40	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		315.00	
74	INSS			482.93
82	IRRF			383.77
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			34.63

Data da Admissao : 01/09/2013
Periodo : 01/07/2014 a 31/07/2014
Feliz Aniversario
No Dia 08/08/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5,183.40	901.33

Valor Líquido 4,282.07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4,868.40	4,868.40	4,868.40	389.47	4,385.47	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28 07 2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTOATENDIMENTO
2945902945 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 1276-9 - URB LAGO SUL
CONTA: 12.060-2
FAVORECIDO: JOYCE ESTEVES FLEURY
CPF/CNPJ: 244.105.271-34
VALOR: R$
DEBITO EM: 28/07/2014

DOCUMENTO: 072816
AUTENTICACAO SISBB: 3.EC3.B1E.B7F.90A.F1B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CREDITADO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [261]
S'TS SL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	JOYCE ESTEVES FLEURY	ASSESSORA ADM						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	9,736.80	
26	ANUENIO		876.31	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		315.00	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,959.65

Data da Admissao : 01/07/2005
Periodo : 01/07/2014 a 31/07/2014
Feliz Aniversario
No Dia 26/08/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10,928.11	2,442.58

Valor Líquido 8,485.53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,736.80	10,613.11	10,613.11	849.05	10,130.18	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28 07 14
DATA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.30
2945902945 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 25.248-4
FAVORECIDO: ANISIA PAULINA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 329.295.378-25
VALOR: R$ 2.123,55
DEBITO EM: 28/07/2014
==========
DOCUMENTO: 072817
AUTENTICACAO SISBB: C.42C.495.6DF.0C3.2FD

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
003	ANISIA PAULINA TEIXEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,129.93	
26	ANUENIO		85.20	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		315.00	
74	INSS			243.66
80	VALE TRANSPORTE			127.80
82	IRRF			13.78
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			21.34

Data da Admissao : 05/04/2010
Periodo : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total de Vencimentos 2,530.13
Total de Descontos 406.58
Valor Liquido 2,123.55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2,129.93	2,215.13	2,215.13	177.21	1,971.47	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Anisia Paulina
DATA
28 07 14

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:16:29
294502945 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2014
NR. DOCUMENTO	127.000.000.015.896
VALOR TOTAL	1.691,03
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: MARGARETE FLORENTINO	
AGENCIA: 1270-X	CONTA: 15.896-8
NR. DOCUMENTO	294.500.000.004.343
NR.AUTENTICACAO	F.0BC.E56.202.B3D.5A6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
002	MARGARETE FLORENTINO	COPEIRA						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.582.23	
26	ANUENIO		94.93	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		315.00	
74	INSS			150.94
80	VALE TRANSPORTE			94.93
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			55.26

Data da Admissao : 01/12/2007
Periodo : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.992.16	301.13

Valor Liquido 1.691.03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.582.23	1.677.16	1.677.16	134.17	1.526.22	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28 07 2014 Margarete
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:16:39
294502945
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 288.100.000.012.201
VALOR TOTAL 4.562,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE BARBOSA DE MOURA
AGENCIA: 2681-9 CONTA: 12.201-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO A77C.792.F3F.904.65A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
DOCUMENTO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26] — CNPJ 31.886.963/0004-00
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deptc.	Setor	Seção	Fl.
002	ALINE BARBOSA DE MOURA	SECRETARIA						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.868,40	
26	ANUENIO		389,47	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		315,00	
74	INSS			482,93
82	IRRF			486,96
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			40,01

Data da Admissao : 01/08/2005
Periodo : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total de Vencimentos 5.572,87
Total de Descontos 1.009,90
Valor Liquido 4.562,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.868,40	5.257,87	5.257,87	420,63	4.774,94	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 28 07 14

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:16:29
294502945 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: [illegible]
DATA DA TRANSFERENCIA 28/[illegible]/2014
NR. DOCUMENTO 294.[illegible].[illegible]
VALOR TOTAL 2.566,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATIAS DE ARAUJO FERREIRA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 13.087-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
NR.AUTENTICACAO 4.DEC.9C4.D9D.258.D75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
DESENTRANHADO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
MATIAS DE ARAUJO FERREIRA	AUX SERVICOS GERAIS						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.544.43	
26	ANUENIO		203.55	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		315.00	
74	INSS			302.28
82	IRRF			49.35
83	VALE TRANSPORTE			120.00
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			24.54

Data da Admissao : 01/02/2006
Periodo : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total de Vencimentos 3.062.98
Total de Descontos 496.17
Valor Liquido 2.566.81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.544.43	2.747.98	2.747.98	219.84	2.445.70	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/07/14 (DATA)

Matias de Araújo (ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO)

Dr. Itamar Marques Amaral
ADVOGADO OAB/DF 32..

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - [illegible]
294502945 3003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 289.100.000.619.693
VALOR TOTAL 1.557,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANACIR ESTER DA SILVA QUE
AGENCIA: 2681-9 CONTA: [illegible]
NR. DOCUMENTO 294.500.000.304.343

NR.AUTENTICACAO C.725.37E.BFC.BAL.C9E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
ASSISTENCIA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [251]
0[illegible]107 BLOCO C SALAS 202 E 204 CNPJ 31.886.963/0001-68

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
003	ANACIR ESTER DA S Q DA CUNHA	Copeira						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.582.23	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		315.00	
74	INSS			142.40
80	VALE TRANSPORTE			94.93
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			102.37

Data da Admissao : 15/10/2013
Periodo : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total de Vencimentos: 1.897.23
Total de Descontos: 339.70
Valor Liquido: 1.557.53

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.582.23	1.582.23	1.582.23	126.58	1.439.83	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28 07 2014 Anacir Ester da S.Q. Cunha
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:16:29
294502945 00.05
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 294.500.000.022.818
VALOR TOTAL 1.682,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 22.218-1
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 7.967.A02.682.293.B17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
DRADTI-SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
S S QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fi.
007	ALICE MARIA DA SILVA	COZINHEIRO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.582.23	
26	ANUENIO		63.29	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		315.00	
74	INSS			148.10
80	VALE TRANSPORTE			94.93
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			34.63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28 07 14 Alice Maria da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Data da Admissao : 01/06/2010
Periodo : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total de Vencimentos 1.960.52
Total de Descontos 277.66
Valor Líquido 1.682.86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.582.23	1.645.52	1.645.52	131.64	1.497.42	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:16:23
294502945

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.345-8

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 359.600.300.012.361
VALOR TOTAL 1.681,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA MARIA ROCHA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.361-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.342

NR.AUTENTICACAO 6.4B1.0EF.853.9C3.649

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CRADITADO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [25]
CLN 107 BLOCO C SALAS 202 E 204

CNPJ 31.886.963/0001-68

Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
PATRICIA MARIA ROCHA	RECEPCIONISTA						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.703,94	
26	ANUENIO		102,24	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		157,50	
74	INSS			182,56
80	VALE TRANSPORTE			102,24
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			17,78

Data da Admissao : 22/10/2007
Periodo : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total de Vencimentos: 1.963,68
Total de Descontos: 282,58
Valor Líquido: 1.681,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.703,94	1.806,18	1.806,18	144,49	1.643,62	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Patrícia Maria Rocha

28 07 14
DATA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:16:29
294502945 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 477.500.000.023.253
VALOR TOTAL 6.756,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ITAMAR MARQUES AMARAL JUN
AGENCIA: 4775-9 CONTA: 23.253-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 9.7DC.8EA.37C.8AD.52E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PAR PO VERDE [26]
SNTS CL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
006	ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR	ADVOGADO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	7.911,15	
26	ANUENIO		316,44	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		315,00	
74	INSS			482,93
82	IRRF			1.303,63

Data da Admissão : 01/03/2010
Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.542,59	1.786,56

Valor Líquido 6.756,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.911,15	8.227,59	8.227,59	658,21	7.744,66	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29 07 2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
CRIMINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130911	0

R$ =1.836,06

Pague por este cheque a quantia de hum mil oitocentos e trinta e seis reais e seis centavos

a Claudete Sampaio

ou à sua ordem

28 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

PARTIDO VERDE PV
CNPJ 31.886.963/0001-68
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1993

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

2ª Via - Via Banco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
DFAD/TSJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 28/07/2014 HORA: 12:00:09
TERMINAL: 1007 NSU: 000425 AUT.: 0014

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3045/013/00.000.378-1
NOME: CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 1.836,06
VALOR CHEQUE: 1.836,06

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.	BLO.	VALOR
001	452	2945	01		1.836,06

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
DOCUMENTO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS			SECRETARIA				

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,703.94	
26	ANUENIO		119.28	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		315.00	
74	INSS			164.09
80	VALE TRANSPORTE			102.24
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			35.83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29 07 2014
DATA

Data da Admissao : 01/04/2007
Periodo : 01/07/2014 a 31/07/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2,138.22	302.16

Valor Líquido ⇨ 1,836.06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1,703.94	1,823.22	1,823.22	145.86	1,659.13	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Extrato conta corrente

A33J021344174650009
02/09/2014 13:50:17

Cliente - Conta atual

Agência	2945-9
Conta corrente	4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período do extrato	08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2014		2945	99026	470 Transferência on line 01/08 1189 ELEICAO 2 00031886963000168	661.189.000.048.666	700.000,00 D	
01/08/2014		2945	99026	470 Transferência on line 01/08 2825 40260-5 PARTIDO VERDE	662.825.000.040.260	962,68 D	
01/08/2014		2945	99026	470 Transferência on line 01/08 4055 ELEICAO 2 00031886963000168	664.055.000.011.797	20.000,00 D	
01/08/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.101	486,68 D	
01/08/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	80.102	78,83 D	
01/08/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	80.103	330,60 D	
01/08/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	80.104	132,00 D	
01/08/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	80.105	132,00 D	
01/08/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	80.106	156,00 D	
01/08/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	80.107	132,00 D	
01/08/2014		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	722.410,47 C	0,00 C
04/08/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone NEXTEL TELECOMUNICACOES	80.401	1.046,42 D	
04/08/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	80.402	103,47 D	
04/08/2014		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.149,89 C	0,00 C
05/08/2014		2945	99026	470 Transferência on line 05/08 2358 46891-6 DIRETORIO REGI	662.358.000.046.891	4.690,53 D	
05/08/2014		2945	99026	470 Transferência on line 05/08 2358 ELEICAO 2 00031886963000168	662.358.000.052.018	10.000,00 D	
05/08/2014		2945	99026	470 Transferência on line 05/08 3223 ELEICAO 2 00031886963000168	663.223.000.018.776	10.000,00 D	
05/08/2014		2945	99026	470 Transferência on line 05/08 3603 48876-3 SAGARANA PRODU	663.603.000.048.876	144.600,00 D	
05/08/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	80.501	647,66 D	
05/08/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	42.911,23 D	
05/08/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	35.465,25 D	
05/08/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	38.000,00 D	
05/08/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/08/2014	822.171.100.053.990	7,80 D	
05/08/2014		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	286.322,47 C	0,00 C
06/08/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	80.601	183,76 D	
06/08/2014		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.602	457,24 D	
06/08/2014		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.603	2.279,36 D	
06/08/2014		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.604	660,54 D	
06/08/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.605	1.253,74 D	
06/08/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.606	1.245,57 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
DP/DTI/SJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
06/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	6.080,21 C	0,00 C
07/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line	660.009.000.870.500		14.115,76 D	
		07/08 0009 870500-3 P VERDE DO PAR				
07/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line	660.646.000.033.958		47.919,17 D	
		07/08 0646 33958-X PARTIDO VERDE				
07/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line	661.533.000.033.572		7.997,84 D	
		07/08 1533 33572-X COMISSAO PEPVR				
07/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line	661.867.000.043.433		5.477,20 D	
		07/08 1867 C P REG P 00031886963000168				
07/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line	662.917.000.019.584		8.449,67 D	
		07/08 2917 PARTIDO V 00031886963000168				
07/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line	662.945.000.017.564		214.520,56 D	
		07/08 2945 FUND VERD 00031886963000168				
07/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line	664.323.000.024.578		11.543,14 D	
		07/08 4323 24578-X PV DO MA FUNDO				
07/08/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone		80.701	1.033,45 D	
		TIM CELULAR S.A.				
07/08/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone		80.702	130,03 D	
		TIM CELULAR S.A.				
07/08/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone		80.703	1.786,49 D	
		TIM CELULAR S.A.				
07/08/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone		80.704	576,00 D	
		TIM CELULAR S.A.				
07/08/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC		80.705	138,00 D	
07/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.190.900.049.999		7,80 D	
		Tarifa referente a 07/08/2014				
07/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	313.700,16 C	0,00 C
08/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.802	9.740,19 D	
08/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		80.803	147,40 D	
08/08/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	361.300.000.029.117		37.540,00 D	
		05/08 3613 29117-X M M COMUNICACA				
08/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.900.067.714		7,80 D	
		Tarifa referente a 08/08/2014				
08/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	47.435,39 C	0,00 C
11/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line	663.178.000.042.311		6.118,52 D	
		11/08 3178 42311-4 PARTIDO VERDE				
11/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line	663.178.000.042.311		1.105,96 D	
		11/08 3178 42311-4 PARTIDO VERDE				
11/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line	663.178.000.042.311		6.305,21 D	
		11/08 3178 42311-4 PARTIDO VERDE				
11/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		81.101	4.678,42 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
11/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		81.102	346,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
11/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		81.103	2.567,30 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
11/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		81.104	1.383,70 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
11/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		81.105	1.007,62 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
11/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		81.106	559,24 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
11/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		81.107	2.061,64 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
11/08/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC		81.108	900,00 D	
11/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		81.109	250,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		81.110	3.417,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
11/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.111	4.279,01 D	
11/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.231.000.060.097		7,80 D	
		Tarifa referente a 11/08/2014				
11/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.231.000.060.098		7,80 D	
		Tarifa referente a 11/08/2014				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
PROCESSO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

11/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	34.995,72 C	0,00 C
12/08/2014	0000	13105 361 Pgto conta água CAESB		81.201	454,22 D	
12/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		81.202	385,00 D	
12/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	839,22 C	0,00 C
14/08/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada 16/06 2883 422419-1 FIEL IMOVEIS E	288.300.000.422.419		8.466,21 D	
14/08/2014	1903	13079 102 Cheque Compensado		130.912	440,67 D	
14/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	8.906,88 C	0,00 C
15/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.		81.501	76,98 D	
15/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -5952		81.502	1.767,00 D	
15/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.503	9.026,00 D	
15/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.504	4.97[illegible]05 D	
15/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2014	852.270.900.051.668		7,80 D	
15/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2014	852.270.900.051.669		7,80 D	
15/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	15.859,63 C	0,00 C
19/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line 19/08 1686 PARTIDO V 00031886963000168	661.686.000.022.215		8.255,38 D	
19/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.901	368.000,00 D	
19/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.902	236.502,00 D	
19/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/08/2014	872.310.900.044.973		7,80 D	
19/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/08/2014	872.310.900.044.974		7,80 D	
19/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	612.772,98 C	0,00 C
20/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line 20/08 1613 ELEICAO 2 00031886963000168	661.613.000.052.352		25.000,00 D	
20/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line 20/08 2358 ELEICAO 2 00031886963000168	662.358.000.052.018		15.000,00 D	
20/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line 20/08 3223 ELEICAO 2 00031886963000168	663.223.000.018.752		15.000,00 D	
20/08/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14092916000123 - 07/2014		82.001	1.203,84 D	
20/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -1708		82.002	566,84 D	
20/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -1708		82.003	600,00 D	
20/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -1708		82.004	685,85 D	
20/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -3208		82.005	548,85 D	
20/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -3208		82.006	2.071,79 D	
20/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -1708		82.007	79,50 D	
20/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -1708		82.008	750,00 D	
20/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -0561		82.009	4.197,14 D	
20/08/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 31886963000168 - 07/2014		82.010	2.959,43 D	
20/08/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 31886963000400 - 07/2014		82.011	9.392,58 D	
20/08/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 31886963000591 - 07/2014		82.012	2.061,87 D	
20/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -1708		82.013	570,00 D	
20/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.		82.014	200,87 D	
20/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.015	1.101,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
356
DOCUMENTO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

		BANCO BRADESCO S.A.				
20/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.016	2.176,81 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.017	490,35 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.018	1.145,11 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.019	1.755,72 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.020	275,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.021	1.224,31 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.022	47.000,00 D	
20/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.000.057.862		7,80 D	
		Tarifa referente a 20/08/2014				
20/08/2014	1903	13079 102 Cheque Compensado		130.905	69,00 D	
20/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	46.874,49 C	
20/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	89.259,49 C	0,00 C
21/08/2014	0000	13105 361 Pgto conta água		82.101	67,56 D	
		SABESP				
21/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	67,56 C	0,00 C
22/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line	661.191.000.016.818		150.000,00 D	
		22/08 1191 16818-1 O GLYKA PRODUC				
22/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line	661.191.000.016.818		150.000,00 D	
		22/08 1191 16818-1 O GLYKA PRODUC				
22/08/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC		82.201	274,00 D	
22/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.045.607		7,80 D	
		Tarifa referente a 22/08/2014				
22/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	300.281,80 C	0,00 C
25/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line	665.737.000.009.933		12.649,39 D	
		25/08 5737 PARTIDO V 00031886963000168				
25/08/2014	0000	13105 375 Impostos		82.501	424,64 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -8301				
25/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.502	5.045,10 D	
25/08/2014	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	892.371.001.080.511		5,00 D	
		Tarifa referente a 11/08/2014				
25/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	18.124,13 C	0,00 C
26/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.601	446,49 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.602	5.178,57 D	
26/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.200.150.971		7,80 D	
		Tarifa referente a 26/08/2014				
26/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	5.632,86 C	0,00 C
27/08/2014	8401	14630 911 Depósito bloqueado.1d útil	20.668.533.000.153		15.000,00 *	
27/08/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.490.864.000.011		886.281,46 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
27/08/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.490.867.000.011		161.613,31 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
27/08/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone		82.702	124,26 D	
		TELECOMUNICACOES DE				
27/08/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone		82.703	342,46 D	
		TELECOMUNICACOES DE				
27/08/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	360.300.000.048.876		141.430,00 D	905.998,05 C
		20/08 3603 48876-3 SAGARANA PRODU				
28/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line	663.223.000.018.776		15.000,00 D	
		28/08 3223 ELEICAO 2 00031886963000168				
28/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.808	8.500,53 D	
28/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.809	4.297,07 D	
28/08/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC		82.810	2.138,55 D	
28/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.811	40.000,00 D	
28/08/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	127.000.000.015.896		1.706,03 D	
		27/08 1270 15896-8 MARGARETE FLOR				
28/08/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.100.000.012.201		4.613,27 D	
		27/08 2881 12201-7 ALINE BARBOSA				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
357
PROCESSO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

28/08/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada 27/08 2881 13087-7 MATIAS DE ARAU	288.100.000.013.087	2.581,81 D	
28/08/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada 27/08 2881 17601-X ANACIR ESTER D	288.100.000.017.601	1.572,53 D	
28/08/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada 27/08 2945 22818-4 ALICE MARIA DA	294.500.000.022.818	1.697,86 D	
28/08/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada 27/08 3596 12361-7 PATRICIA MARIA	359.600.000.012.361	1.688,60 D	
28/08/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada 27/08 4775 23253-X ITAMAR MARQUES	477.500.000.023.253	6.771,03 D	
28/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/08/2014	872.400.900.042.406	7,80 D	
28/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/08/2014	872.400.900.042.407	7,80 D	
28/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/08/2014	872.400.900.042.408	7,80 D	
28/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/08/2014	872.400.900.042.409	7,80 D	
28/08/2014	1903	13079 102 Cheque Compensado	130.907	1.851,06 D	
28/08/2014	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	20.668.533.000.153	15.000,00 C	828.548,51 C
29/08/2014	0000	13037 144 Transferência	112.411.000.017.774	776.000,00 D	
29/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -5952	82.901	1.860,00 D	
29/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -5952	82.902	2.126,13 D	
29/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -5952	82.903	1.757,20 D	
29/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -5952	82.904	246,45 D	
29/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.905	35.663,00 D	
29/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	82.906	24,42 D	
29/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	82.907	10,88 D	
29/08/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada 28/08 3537 16426-7 PORTO'S INFORM	353.700.000.016.426	2.000,00 D	
29/08/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada 28/08 3537 16426-7 PORTO'S INFORM	353.700.000.016.426	8.300,00 D	
29/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2014	872.411.200.065.472	7,80 D	552,63 C
31/08/2014	0000	00000 999 S A L D O			552,63 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
OFICIALIZADO

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4581643 ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/08/2014 a 31/08/2014
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.02.0001** Sequência : 3513 Descrição :BANCO BRASIL - F. PARTIDARIO - C/C: 4343

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/08/2014	3007	3.1.1.3.09.0004 (7924)	TRANSFERÊNCIA PARA COMITE FINANCEIRO NACIONAL PARA PRESIDENCIA DA REPUBLICA - CNPJ: 20534105/0001-38, CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº C4300.08.00000.BR.000002		700.000,00	700.000,00C
01/08/2014	3008	3.1.1.1.13.0003 (6170)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPÁ		962,36	(700.962,36)C
01/08/2014	3009	3.1.1.3.09.0005 (8051)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA PARA ELEIÇÃO 2014 - CARLOS ALBERTO - CNPJ: 20560657/00001-10, CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº 00430.05.000000.SP.000001		20.000,00	(720.962,36)C
01/08/2014	3010	3.1.1.1.01.0009 (4626)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 3873367 - PROMOBOM AUTOPASS S/A - COMPRA DE VALE TRANSPORTE		486,68	(721.449,04)C
01/08/2014	3011	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. 07/2014 - NFFST Nº 11000-1.094654/07/14 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO		78,83	(721.527,87)C
01/08/2014	3012	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. MES 07/2014 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO		330,60	(721.858,47)C
01/08/2014	3013	3.1.1.1.01.0009 (4626)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 741971 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANAO DO DF - COMPRA DE VALE TRANSPORTE		132,00	(721.990,47)C
01/08/2014	3014	3.1.1.1.01.0009 (4626)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 741973 - DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF - COMPRA DE VALE TRANSPORTE		132,00	(722.122,47)C
01/08/2014	3015	3.1.1.1.01.0009 (4626)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 741974 - DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF - COMPRA DE VALE TRANSPORTE		156,00	(722.278,47)C
01/08/2014	3016	3.1.1.1.01.0009 (4626)	PAGTO. CONF. DOC BOLETA BANCARIO Nº 741970 - DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF - COMPRA DE VALE TRANSPORTE		132,00	(722.410,47)C
01/08/2014	3061	3.1.1.1.03.0006 (4732)	SERV. PREST. CONF. NFS 0290 - EXPRESSO RADIO TAXI LTDA ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MES 07/2014		138,00	(722.548,47)C
01/08/2014	3198	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	722.410,47		(138,00)C
02/08/2014	3099	3.1.1.1.03.0002 (4695)	PAGTO CONF. NF Nº 1619 - THANK YOU EXPRESS TRANSPORTES LTDA - COLETA, TRANSPORTE DE ENCOMENDAS		76,98	(214,98)C
04/08/2014	3017	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. MES JULHO/2014 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.046,42	(1.261,40)C
04/08/2014	3019	2.1.1.1.02.0019 (6729)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. 08/2014 - FATURA Nº 1408.000251665 - OI S/A		103,47	(1.364,87)C
04/08/2014	3199	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	1.149,89		(214,98)C
05/08/2014	2988	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	(222,78)C
05/08/2014	3020	3.1.1.1.13.0001 (6156)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO ACRE		4.690,53	(4.913,31)C
05/08/2014	3022	3.1.1.3.09.0009 (8068)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA - ELEIÇÕES 2014 - JULIA DUPPRE DE ABREU - CNPJ: 20668533/0001-53, CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº 04333.06.00000.RJ.000001		10.000,00	(14.913,31)C
05/08/2014	3024	2.1.1.1.02.0032 (7764)	PAGTO CONF. NF Nº 0010 - SAGARANA PRODUÇÕES EIRELI - ME		144.600,00	(159.513,31)C
05/08/2014	3025	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. 07/2014 - NET SERVIÇOS DO BRASIL		647,66	(160.160,97)C
05/08/2014	3029	2.1.1.1.02.0005 (5920)	PAGTO CONF. NF Nº 00395 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTA		42.911,23	(203.072,20)C

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/08/2014 a 31/08/2014
Folha : 2

Conta : **1.1.1.1.02.0001** Sequência : 3513 Descrição :BANCO BRASIL - F. PARTIDARIO - C/C: 4343

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(203.072,20)C
05/08/2014	3030	2.1.1.1.02.0005 (5920)	PAGTO CONF. NF N° NFS N° 00396 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		35.465,25	(238.537,45)C
05/08/2014	3035	2.1.1.1.02.0025 (7085)	PAGTO CONF. NF N° 00014 - ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP		38.000,00	(276.537,45)C
05/08/2014	3200	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	286.322,47		**9.785,02D**
05/08/2014	3214	3.1.1.3.09.0012 (8105)	TRANSFERÊNCIA PARA CANDIDATA SHIRLEY TORRES, CONFORME RECIBO ELEITORAL N° 04343.06.00000.AC.000005		10.000,00	(214,98)C
06/08/2014	3036	3.1.1.1.07.0001 (4954)	PAGTO. CIA. ENERGIA ELETR. CONF. DOC. - REF. SHIS QL 20 CJ 04 LOTE 08 - LAGO SUL		183,76	(398,74)C
06/08/2014	3037	2.1.1.2.02.0003 (4138)	PAGTO. F G T S - REF. MES 07/2014		457,24	(855,98)C
06/08/2014	3038	2.1.1.2.02.0003 (4138)	PAGTO. F G T S - REF. 07/2014 S/FOLHA		2.279,36	(3.135,34)C
06/08/2014	3039	2.1.1.2.02.0003 (4138)	PAGTO. F G T S - REF. 07/2014 S/FOLHA		660,54	(3.795,88)C
06/08/2014	3043	2.1.1.3.01.0001 (413)	DESPESA DE ALUGUEL CONF. BOLETO BANCARIO BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		1.253,74	(5.049,62)C
06/08/2014	3048	2.1.1.3.01.0001 (413)	DESPESA DE ALUGUEL CONF. BOLETO BANCARIO BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		1.245,57	(6.295,19)C
06/08/2014	3201	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	6.080,21		(214,98)C
07/08/2014	2989	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	(222,78)C
07/08/2014	3050	3.1.1.1.13.0015 (6293)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO PARANÁ		14.115,76	(14.338,54)C
07/08/2014	3051	3.1.1.1.13.0024 (6385)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO		47.919,17	(62.257,71)C
07/08/2014	3052	3.1.1.1.13.0019 (6330)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE		7.997,84	(70.255,55)C
07/08/2014	3053	3.1.1.1.13.0026 (6408)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS		5.477,20	(75.732,75)C
07/08/2014	3054	3.1.1.1.13.0006 (6200)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA		8.449,67	(84.182,42)C
07/08/2014	3055	3.1.1.1.17.0001 (6415)	TRANSFERÊNCIA PARA FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL		214.520,56	(298.702,98)C
07/08/2014	3056	3.1.1.1.13.0009 (6231)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO MARANHÃO		11.548,14	(310.251,12)C
07/08/2014	3057	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. 07/2014 - FATURA N° 1001953322 - TIM CELULAR S/A		1.033,45	(311.284,57)C
07/08/2014	3058	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. MES 07/2014 - FATURA N° 1001953323 - TIM CELULAR S/A		130,08	(311.414,65)C
07/08/2014	3059	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. 07/2014 - FATURA N° 1001953321 - TIM CELULAR S/A		1.786,49	(313.201,14)C
07/08/2014	3060	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. 07/2014 - FATURA N° 1001953324 - TIM CELULAR S/A		576,00	(313.777,14)C
07/08/2014	3202	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	313.700,16		(76,98)C
08/08/2014	2990	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	(84,78)C
08/08/2014	3064	2.1.1.1.02.0026 (7412)	PAGTO CONF. NF N° 0008 - CUIDAR SERVIÇOS LTDA EPP		9.740,19	(9.824,97)C
08/08/2014	3065	3.1.1.1.07.0004 (4985)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO N° 23279 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		147,40	(9.972,37)C
08/08/2014	3069	2.1.1.1.02.0004 (5906)	PAGTO CONF. NF N° 463 - MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA		37.540,00	(47.512,37)C
08/08/2014	3203	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	47.435,39		(76,98)C

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/08/2014 a 31/08/2014
Folha : 3

Conta : **1.1.1.1.02.0001** Sequência : 3513 Descrição :BANCO BRASIL - F. PARTIDARIO - C/C: 4343

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(76,98)C
11/08/2014	2991	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	(84,78)C
11/08/2014	2992	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	(92,58)C
11/08/2014	3070	3.1.1.1.13.0017 (6316)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI		6.118,52	(6.211,10)C
11/08/2014	3071	3.1.1.1.13.0017 (6316)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI		1.105,96	(7.317,06)C
11/08/2014	3072	3.1.1.1.13.0017 (6316)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI		6.305,21	(13.622,27)C
11/08/2014	3077	2.1.1.3.01.0001 (413)	DESPESA DE ALUGUEL CONF. RECIBO Nº0036/2014 - LOPES MONTEIRO SERV. COBRANÇA LTDA		4.678,42	(18.300,69)C
11/08/2014	3080	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0400 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.567,30	(20.867,99)C
11/08/2014	3082	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0399 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.383,70	(22.251,69)C
11/08/2014	3084	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0403 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.007,62	(23.259,31)C
11/08/2014	3086	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0402 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		559,24	(23.818,55)C
11/08/2014	3088	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0401 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.061,64	(25.880,19)C
11/08/2014	3089	3.1.1.1.04.0002 (5845)	PAGTO CONF. NF Nº 326 - DETONEYTOR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		900,00	(26.780,19)C
11/08/2014	3090	3.1.1.1.07.0007 (5012)	PAGTO CONF. NF Nº 005193 - COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		250,00	(27.030,19)C
11/08/2014	3091	1.2.1.4.06.0003 (7047)	COMPRA CONF. NF Nº 210323 - F.BRASIL LTDA - APPLE IPHONE 4S MF263BR/A 8GB - PRETO		3.417,00	(30.447,19)C
11/08/2014	3092	3.1.1.1.13.0022 (6361)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA		4.279,01	(34.726,20)C
11/08/2014	3101	3.1.1.1.04.0006 (7153)	SERV. PREST. CONF. NFS 0011 - GERSON FERREIRA DE FARIA ME - ARTES GRAFICAS, TIPOGRAFIA, DIAGRAMAÇÃO, PAGINAÇÃO E GRAVAÇÃO		9.026,00	(43.752,20)C
11/08/2014	3204	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	34.995,72		(8.756,48)C
11/08/2014	3376	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0396 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		346,50	(9.102,98)C
12/08/2014	3093	3.1.1.1.07.0002 (4961)	PAGTO. CIA. DE ÁGUA CONF. DOC. - REF. MES 07/2014 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE BRASILIA - CAESB - SHIS QL 20 CONJ. 04 CASA 08		454,22	(9.557,20)C
12/08/2014	3094	3.1.1.1.09.0001 (5067)	SERV. PREST. CONF. NFS 42100 - COMUNIQUESE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA - ASSINATURA LIGHT - LICENCIAMENTO PARA USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO		385,00	(9.942,20)C
12/08/2014	3205	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	839,22		(9.102,98)C
14/08/2014	3097	2.1.1.3.01.0001 (413)	DESPESA DE ALUGUEL CONF. RECIBO DE ALUGUEL - 56/60 - PERIODO DE 15/07/2014 A 14/08/2014 - FIEL IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS		8.466,21	(17.569,19)C
14/08/2014	3098	3.1.1.1.07.0008 (5029)	PAGTO. CONF. DOC GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 1966200/1966202 - CARTORIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL - CH. 130912		440,67	(18.009,86)C
14/08/2014	3206	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	8.906,88		(9.102,98)C
15/08/2014	2993	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	(9.110,78)C
15/08/2014	2994	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA		7,80	(9.118,58)C

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/08/2014 a 31/08/2014
Folha : 4

Conta : **1.1.1.1.02.0001** Sequência : 3513 Descrição :BANCO BRASIL - F. PARTIDARIO - C/C: 4343

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(9.118,58)C
			BANCÁRIA			
15/08/2014	3100	2.1.1.2.03.0004 (5814)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/NFS 018 - RIO GRANDE COMUNICAÇÃO LTDA		1.767,00	(10.885,58)C
15/08/2014	3105	2.1.1.1.02.0005 (5920)	PAGTO CONF. NF Nº 0399 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		4.974,05	(15.859,63)C
15/08/2014	3207	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	15.859,63		0,00
16/08/2014	3143	3.1.1.1.03.0006 (4732)	SERV. PREST. CONF. NFS 0293 - EXPRESSO RADIO TAXI LTDA ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MES AGOSTO/2014		274,00	(274,00)C
18/08/2014	3107	3.1.1.3.10.0004 (7979)	SERV. PREST. CONF. NFS 133 - TRUPE DO FILME PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA ME - PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMAS DE TV E INSERÇÕES, CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº C4300.08.00000.BR.000003		368.000,00	(368.274,00)C
18/08/2014	3138	3.1.1.3.10.0004 (7979)	SERV. PREST. CONF. NFS 2 - J F DE ANDRADE HERNANDES PRODUÇÕES ME - PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAM DE RADIO PARA CAMPANHA ELEITORAL PRESIDENCIAL 2014, CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº C4300.08.00000.BR.000007		47.000,00	(415.274,00)C
18/08/2014	3139	3.1.1.1.07.0008 (5029)	PAGTO. CONF. RECIBO CARTORIO MAURICIO DE LEMOS - CARTORIO DEO 1º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - CH. 130905		69,00	(415.343,00)C
19/08/2014	2995	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	(415.350,80)C
19/08/2014	2996	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	(415.358,60)C
19/08/2014	3106	3.1.1.1.13.0013 (6279)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO PARÁ		8.255,38	(423.613,98)C
19/08/2014	3208	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	612.772,98		189.159,00D
19/08/2014	5213	2.1.1.1.02.0012 (6064)	PAGTO CONF. NF Nº DANFE Nº 25 - RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		236.502,00	(47.343,00)C
20/08/2014	2997	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	(47.350,80)C
20/08/2014	3112	2.1.1.2.02.0001 (4121)	PAGTO. I N S S - REF. NF 007 - JV MARQUES DE L. SOUZA - EPP - MES 07/2014		1.203,84	(48.554,64)C
20/08/2014	3113	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 380 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		566,84	(49.121,48)C
20/08/2014	3114	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/NFS 454 - MCI MARKETING COMUNICAÇÃO LTDA		600,00	(49.721,48)C
20/08/2014	3115	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 379 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		685,85	(50.407,33)C
20/08/2014	3116	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ ALUGUEL - PESSOA FISICA		548,85	(50.956,18)C
20/08/2014	3117	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ ALUGUEL PESSOA FISICA		2.071,79	(53.027,97)C
20/08/2014	3118	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/NFS 383 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		79,50	(53.107,47)C
20/08/2014	3119	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 003 - SERGIO BANHOS ADVOGADOS		750,00	(53.857,47)C
20/08/2014	3120	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/FOLHA PAGAMENTO - MES 07/2014		4.197,14	(58.054,61)C
20/08/2014	3121	2.1.1.2.02.0001 (4121)	PAGTO. I N S S - REF. MES 07/2014 - INSS S/FOLHA PAGAMENTO		2.959,43	(61.014,04)C
20/08/2014	3122	2.1.1.2.02.0001 (4121)	PAGTO. I N S S - REF. 07/2014 - INSS S/FOLHA		9.392,58	(70.406,62)C

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/08/2014 a 31/08/2014
Folha : 5

Conta : **1.1.1.1.02.0001** Sequência : 3513 Descrição :BANCO BRASIL - F. PARTIDARIO - C/C: 4343

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(70.406,62)C
			PAGAMENTO			
20/08/2014	3123	2.1.1.2.02.0001 (4121)	PAGTO. I N S S - REF. MES 07/2014 - INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO		2.061,87	(72.468,49)C
20/08/2014	3124	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/NFS 018 - RIO GRANDE COMUNICAÇAO LTDA		570,00	(73.038,49)C
20/08/2014	3125	3.1.1.1.05.0006 (7177)	COMPRA CONF. NF 218905 - F. BRASIL LTDA - COMPRA DE OFFICE 365 HOME PREMIUM		200,87	(73.239,36)C
20/08/2014	3127	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 404 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.101,00	(74.340,36)C
20/08/2014	3128	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 405 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.176,81	(76.517,17)C
20/08/2014	3132	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 407 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.145,11	(77.662,28)C
20/08/2014	3133	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 408 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.755,72	(79.418,00)C
20/08/2014	3137	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 410 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.224,31	(80.642,31)C
20/08/2014	3187	1.1.1.1.04.0001 (6866)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	89.259,43		**8.617,12D**
20/08/2014	3209	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	46.874,23		**55.491,35D**
20/08/2014	3377	3.1.1.3.09.0012 (8105)	TRANSFERÊNCIA PARA CANDIDATA SHIRLEY TORRES - CNPJ: 20668533/0001-53, CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº 04343.06.00000.AC.000020		15.000,00	**40.491,35D**
20/08/2014	3378	3.1.1.3.09.0009 (8068)	TRANSFERÊNCIA PARA CANDIDATA JULIA DUPPRE - RECIBO ELEITORAL Nº 04333.06.00000.RJ.000002		15.000,00	**25.491,35D**
20/08/2014	3379	3.1.1.3.09.0013 (8297)	TRANSFERÊNCIA PARA O CANDIDATO WASHINGTON LUIS - CNPJ: 20579367/0001-19, CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº 04343.06.00000.MA.000001		25.000,00	**491,35D**
20/08/2014	3401	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0406 JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		490,35	**1,00 D**
20/08/2014	3402	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0409 JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		275,00	(274,00)C
21/08/2014	3140	3.1.1.1.07.0002 (4961)	PAGTO. CIA. DE ÁGUA CONF. DOC. - REF. JULHO/2014 - CAMPANHA DE SANEAMENTO BASICO DE SAO PAULO - SABESP		67,56	(341,56)C
21/08/2014	3147	3.1.1.1.01.0009 (4626)	PAGTO. CONF. DOC 3925214 - SAO PAULO TRANSPORTE S/A		446,49	(788,05)C
21/08/2014	3188	1.1.1.1.04.0001 (6866)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	67,56		(720,49)C
22/08/2014	2998	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	(728,29)C
22/08/2014	3141	3.1.1.3.10.0010 (8112)	SERV. PREST. CONF. NFS 0018 - ONIRA GLYKA PRODUÇÕES LTDA - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS E MATERIAIS PUBLICITARIOS - CNPJ DO CANDIDATO: 20569651/0001-04, CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº 00043.03.00000.PA.000002		150.000,00	(150.728,29)C
22/08/2014	3142	3.1.1.3.10.0014 (8303)	SERV. PREST. CONF. NFS 020 - ONIRA GLYKA PRODUÇÕES LTDA - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PLANEJAMENTO E MATERIAS PUBLICITARIOS - CANDIDATO SIMAO HERNAN - SENADOR - CNPJ: 20565033/0001-96, CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº 00433.05.00000.PA.000001		150.000,00	(300.728,29)C
22/08/2014	3189	1.1.1.1.04.0001 (6866)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	300.281,80		(446,49)C
25/08/2014	2999	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA		5,00	(451,49)C

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/08/2014 a 31/08/2014
Folha : 6

Conta : **1.1.1.1.02.0001** Sequência : 3513 Descrição :BANCO BRASIL - F. PARTIDARIO - C/C: 4343

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(451,49)C
			BANCÁRIA SMS			
25/08/2014	3144	3.1.1.1.13.0005 (6194)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA		12.649,39	(13.100,88)C
25/08/2014	3145	2.1.1.2.02.0002 (4145)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA PIS S/ FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014		424,64	(13.525,52)C
25/08/2014	3146	3.1.1.1.07.0004 (4985)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 23387 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		5.045,10	(18.570,62)C
25/08/2014	3190	1.1.1.1.04.0001 (6866)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	18.124,13		(446,49)C
26/08/2014	3000	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	(454,29)C
26/08/2014	3148	3.1.1.1.13.0022 (6361)	TRANSFERÊNCIA PARA O DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA		5.178,57	(5.632,86)C
26/08/2014	3191	1.1.1.1.04.0001 (6866)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	5.632,86		**0,00**
27/08/2014	3149	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. MES 08/2014 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO		124,26	(124,26)C
27/08/2014	3150	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. MES 08/2014 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO		342,46	(466,72)C
27/08/2014	3152	2.1.1.1.02.0032 (7764)	PAGTO CONF. NF Nº 0013 - SAGARANA PRODUÇÕES EIRELI - ME		141.430,00	(141.896,72)C
27/08/2014	3215	4.1.1.1.01.0001 (6897)	CRÉDITO EM CONTA TRANSFERENCIA RECEBIDA DO FUNDO PARTIDARIO	886.281,46		**744.384,74D**
27/08/2014	3216	4.1.1.1.01.0001 (6897)	CRÉDITO EM CONTA ORDEM BANCARIA RECEBIDA DO FUNDO PARTIDARIO	161.613,31		**905.998,05D**
27/08/2014	3380	3.1.1.3.09.0009 (8068)	DEPÓSITO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO REPASSE DE RECURSOS POR CREDITO EM CONTA INDEVIDA EFETUADA EM 20/08/2014 - CANDIDATA JULIA DUPPRE	15.000,00		**920.998,05D**
27/08/2014	3393	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 07/2014 - CLAUDETE - CH. 130907		1.851,06	**919.146,99D**
28/08/2014	3001	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	**919.139,19D**
28/08/2014	3002	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	**919.131,39D**
28/08/2014	3003	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	**919.123,59D**
28/08/2014	3004	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	**919.115,79D**
28/08/2014	3381	3.1.1.3.09.0009 (8068)	TRANSFERÊNCIA DE RECUROSOS PARA CANDIDATA - JULIA DUPPRE, CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº 04333.06.00000.RJ.000002		15.000,00	**904.115,79D**
28/08/2014	3382	3.1.1.3.09.0008 (8037)	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA CANDIDATO - BRUNO AREVALDO GANEM - CNPJ: 20561282/0001-03, CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº 43220.07.00000.SP.000037		40.000,00	**864.115,79D**
28/08/2014	3383	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 08/2014 - JOYCE		8.500,53	**855.615,26D**
28/08/2014	3384	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 08/2014 - TATIANA		4.297,07	**851.318,19D**
28/08/2014	3385	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 07/2014 - ANISIA		2.138,55	**849.179,64D**
28/08/2014	3386	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 07/2014 - MARGARETE FLORENTINO		1.706,03	**847.473,61D**
28/08/2014	3387	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 07/2014 - ALINE BARBOSA		4.613,27	**842.860,34D**
28/08/2014	3388	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 07/2014 -		2.581,81	**840.278,53D**

364

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/08/2014 a 31/08/2014
Folha : 7

Conta : **1.1.1.1.02.0001** Sequência : 3513 Descrição :BANCO BRASIL - F. PARTIDARIO - C/C: 4343

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						**840.278,53D**
			MATIAS DE ARAUJO			
28/08/2014	3389	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 07/2014 - ANACIR ESTER		1.572,53	**838.706,00D**
28/08/2014	3390	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 07/2014 - ALICE MARIA		1.697,86	**837.008,14D**
28/08/2014	3391	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 07/2014 - PATRICIA MARIA		1.688,60	**835.319,54D**
28/08/2014	3392	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 07/2014 - ITAMAR MARQUES		6.771,03	**828.548,51D**
29/08/2014	3006	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,80	**828.540,71D**
29/08/2014	3153	2.1.1.2.03.0004 (5814)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/NFS 463 MCI MARKETING		1.860,00	**826.680,71D**
29/08/2014	3154	2.1.1.2.03.0004 (5814)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/NFS 395 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		2.126,13	**824.554,58D**
29/08/2014	3155	2.1.1.2.03.0004 (5814)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/NFS 396 PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		1.757,20	**822.797,38D**
29/08/2014	3156	2.1.1.2.03.0004 (5814)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/NFS 399 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		246,45	**822.550,93D**
29/08/2014	3160	2.1.1.1.02.0012 (6064)	PAGTO CONF. NF Nº 26 - RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		35.663,00	**786.887,93D**
29/08/2014	3161	3.1.1.5.01.0005 (7122)	PAGTO CONF. NF Nº 412 - PORTOS INFORMATICA LTDA		2.000,00	**784.887,93D**
29/08/2014	3162	3.1.1.1.04.0002 (5845)	PAGTO CONF. NF Nº 413 - PORTOS INFORMATICA LTDA		8.300,00	**776.587,93D**
29/08/2014	3210	1.1.1.1.04.0002 (6880)	VALOR REF. APLICAÇÃO		776.000,00	**587,93D**
29/08/2014	3394	3.1.1.1.07.0001 (4954)	PAGTO. CIA. ENERGIA ELETR. CONF. DOC. - REF. MES 05/2014 - FATURA CEB Nº 00538604		24,42	**563,51D**
29/08/2014	3395	3.1.1.1.07.0001 (4954)	PAGTO. CIA. ENERGIA ELETR. CONF. DOC. - REF. MES 08/2014 - FATURA CEB Nº 00538602		10,88	**552,63D**
			Total :	**3.573.607,80**	**3.573.055,17**	

365

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 366 DRADI/SJD
Partido Político 43 - PV - Partido Verde			Numeração P4300.02.00000.BR.000010	
CNPJ 31886963000168	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Direção Nacional			
Dados bancários do Doador				
Nº [illegible]co	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Aplicação Fundo Partidário				
Valor em R$ 700.000,00	Valor por extenso Setecentos mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 31.886.963/0001-68	
Endereço do doador QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 DISTRITO FEDERAL - DF				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD) 6133661569	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo Isabel Silveira de Queiroz			CPF do responsável pela emissão do recibo 690.761.891-53	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 01/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:29:39
294502945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2014
NR. DOCUMENTO 661.189.000.048.666
VALOR TOTAL 700.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 COMITE FINAN
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 48.666-3
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO F.058.AED.F7A.193.74E

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
PROTOCOLO

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral
BRASIL - BR

Partido Político	**Numeração**
43 - PV - Partido Verde	C4300.08.00000.BR.000002

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5	—	661189000048666

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Transferência eletrônica

Valor em R$	**Valor por extenso**
700.000,00	Setecentos mil reais

Doação efetuada por:	**CPF/CNPJ**
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
SLN 107, Bl. C, Sl 202/204 - Asa Norte - Brasília/DF

Assinatura do doador	**Telefone do doador (com DDD)**
José Luiz Pereira	(61) 3366-1569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	**CPF/CNPJ do doador originário**
—	—

Nome do responsável pela emissão do recibo	**CPF do responsável pela emissão do recibo**
Isabela Silveira	690761891-53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	01/08/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:29:39
294502945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2014
NR. DOCUMENTO 662.825.000.040.260
VALOR TOTAL 962,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE - PV
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 40.260-5
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 0.C48.C3B.64F.956.DB1

Diretório Estadual do Amapá

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
OFICIALIZADO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFAD1/SJD

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR				
Partido Político 43 - PV - Partido Verde			Numeração P4300.02.00000.BR.000017	
CNPJ 31886963000168	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Direção Nacional			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Aplicação Fundo Partidário				
Valor em R$ 20.000,00	Valor por extenso Vinte mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 31.886.963/0001-68	
Endereço do doador QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 DISTRITO FEDERAL - DF				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD) 6133661569	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo Isabel Silveira de Queiroz			CPF do responsavél pela emissão do recibo 690.761.891-53	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 01/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:29:37
294502945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2014
NR. DOCUMENTO 664.055.000.011.797
VALOR TOTAL 20.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 CARLOS ALBER
AGENCIA: 4055-X CONTA: 11.797-8
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO 9.F94.D89.148.A1D.402

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
OFICIALIZADO

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral: SÃO PAULO - SP				
Partido Político: 43 - PV - Partido Verde			Numeração: 00430.05.00000.SP.000001	
Dados bancários do Doador				
Nº Banco: 001	Nº Agência: 2945-9	Nº Conta Corrente: 4343-5	Nº Cheque: —	Nº DOC/TED/Operação: 664.055.000011797
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação: —				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo: Transferencia Eletronica				
Valor em R$: 20.000,00	Valor por extenso: Vinte mil Reais.			
Doação efetuada por: Direção Nacional - PV			CPF/CNPJ: 31886963/000168	
Endereço do doador: QLN 107 BL C SL 202/204 - Asa Norte - Brasília / DF				
Assinatura do doador: [signature]			Telefone do doador (com DDD): (61) 3366-1569	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato): —			CPF/CNPJ do doador originário: —	
Nome do responsável pela emissão do recibo: João Carlos Oliveira Durval			CPF do responsável pela emissão do recibo: 183.091.618-16	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo: João Carlos Oliveira Durval			Data da emissão do recibo: 30/07/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

01/08/2014 10:38:15

Consulta emissão de comprovantes

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:38:14
294502945 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23793394235000015595702000102604561420000048668
NR. DOCUMENTO 80.101
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 486,68
VALOR COBRADO 486,68

NR.AUTENTICACAO C.7B6.201.4D2.529.3D5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
CPAD/TSE

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23793.39423 50000.155957 02000.102604 5 61420000048668

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento: 01/08/2014
Cedente: PROMOBOM AUTOPASS S.A. CNPJ: 07.140.533/0001-40						Agência/Código Cedente: 3394/0001026-0
Data Documento: 22/07/2014	Número do Documento: 3873367		Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 22/07/2014	Nosso Número: 25/00001559502-1
Uso do Banco: 8650 / CIP: 000	Carteira: 25	Espécie: R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento: 486,68
Instruções (texto de responsabilidade do cedente): Sr Caixa, não receber após vencimento						(-) Desconto (-) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO VERDE RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 PINHEIROS SAO PAULO SP 05416-001 Sacador/Avalista						CNPJ: 31.886.963/0005-91 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

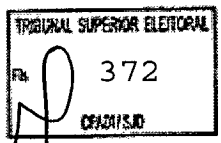
Corte Aqui

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

VALE TRANSPORTE PROBOM 07/2014

Detalhes do Pedido

Número do Pedido:	3873367	Data do Pedido:	22/07/2014
Data do Pagamento:	-		
Valor das Cargas:	R$ 472,50	Valor Pago:	-
Status do Pedido:	Novo	Valor do Boleto:	-
Valor do Credenciamento	R$ 14,18	**Valor Total:**	**R$ 486,68**



Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Status da Recarga
ANISIA PAULINA TEIXEIRA	32929537825	31.04.01879543-5	23/02/2012	R$ 157,50	Aguardando Recarga
CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	27246324860	31.04.02196984-8	-	R$ 157,50	Aguardando Recarga
MARGARETE FLORENTINO	20590856839	31.04.02669523-1	05/02/2014	R$ 157,50	Aguardando Recarga

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

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

7597 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3031-4847 0	3	04738540237

Total da Fatura	Vencimento	Mês
78,83	27/07/2014	07/2014

00063799

CTC JAGUARE SPM PL2
PARTIDO VERDE
R FRADIQUE COUTINHO 1.395 CS 01- PINHEIROS
05416-011 S PAULO - SP

7213148850081140000002943910180714

Vencimento
27/07/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,63
Ligações para Celular	3,02
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,64
Serviços Outras Operadoras	3,54
TOTAL A PAGAR	**78,83**

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

PRESCRIÇÃO SUPERIOR ELEITORAL
373
CPADI/SJD

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-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-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).

[bb.com.br]

vivo 15

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.55
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000000-1 78831029110-9
00303148470-6 07144140727-8
Data do pagamento 01/08/2014
Valor Total 78,83

DOCUMENTO: 000102
AUTENTICACAO SISBB: C.CB2.DFD.7D6.219.6AB

rio.

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

846500000001 788310291109 003031484706 071441407278

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

2597 - 4 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3813-2954 0	0	07454647260

Total da Fatura	Vencimento	Mês
330,60	27/05/2014	05/2014

CTC JAGUARE SPM PL2
PARTIDO VERDE
R FRADIQUE COUTINHO 1.395 CS 1- PINHEIROS
05416-011 S PAULO - SP

Vencimento
27/05/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,63
Vivo Internet	100,98
Cobrança de Serviços de Terceiros	144,50
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	11,55
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,94
TOTAL A PAGAR	**330,60**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
DOCUMENTO

[bb.com.br]

RATEL 23-INTELIG
OBAL CROSSING
65 67-E-1
TELECOM 98-ALPHA
auditivos.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.56
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846900000003-1 30601029110-3
00381329540-3 05144140527-4
Data do pagamento 01/08/2014
Valor Total 330,60

DOCUMENTO: 080103
AUTENTICACAO SISBB: B.E18.3E1.71A.31A.9BC

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

vivo 15

QE40140005106211508

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3813-29540	05/14	4	1441 4447

Total da Fatura	DV	Vencimento
330,60	4	27/05/14

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000031 306010291103 003813295403 051441405274

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:38:14
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217741971070614700000000013200
NR. DOCUMENTO 80.104
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 132,00
VALOR COBRADO 132,00

NR.AUTENTICACAO 5.398.A1B.320.12C.8A9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
CPI/2015

1/8/2014 TDMax - Web Commerce

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 41971.070614 7 00000000013200

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**					Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**					Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **1/8/2014**	Número do Documento **741971**	Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **1/8/2014**	Nosso Número **174197107061**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **132,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. **Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **Partido Verde** **SDS Edifício Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** Sacador/Avalista					**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

Corte Aqui

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária;

C) O beneficiário dos valores recebera a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
ASSESSORIA

Número do protocolo			741971
Nome	Partido Verde	Código do cliente	206475
Situação	em Aberto	Data Pedido	1/8/2014

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	132,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)	
Valor do pedido	132,00

Valor por extenso	Cento e Trinta e Dois Reais		
Data de emissão documento	1/8/2014	Hora emissão	8:14

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:38:14
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217741973070448400000000013200
NR. DOCUMENTO 80.105
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 132,00
VALOR COBRADO 132,00

NR.AUTENTICACAO E.7A6.DC0.F99.8E0.EC4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

1/8/2014 TDMax - Web Commerce

Corte Aqui

BRB | 070-1 | 07090.00061 30071.462177 41973.070448 4 00000000013200

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**					Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**					Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **1/8/2014**	Número do Documento **741973**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **1/8/2014**	Nosso Número **174197307044**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **132,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. **Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **Partido Verde** **SDS Edificio Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** Sacador/Avalista					**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

Corte Aqui

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

C) O beneficiário dos valores recebera a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
PROCESSO

Número do protocolo			741973
Nome	Partido Verde	Código do cliente	206475
Situação	em Aberto	Data Pedido	1/8/2014

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	132,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)	
Valor do pedido	132,00

Valor por extenso	Cento e Trinta e Dois Reais		
Data de emissão documento	1/8/2014	Hora emissão	8:15

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:38:14
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217741974070306900000000015600
NR. DOCUMENTO 80.106
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 156,00
VALOR COBRADO 156,00

NR.AUTENTICACAO F.3C2.228.B16.A4D.6A2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
OFICIALIZADO

1/8/2014 TDMax - Web Commerce

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 41974.070306 9 00000000015600

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**					Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**					Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **1/8/2014**	Número do Documento **741974**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **1/8/2014**	Nosso Número **174197407030**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **156,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. **Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **Partido Verde** **SDS Edifício Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** Sacador/Avalista						**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

Corte Aqui

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
380
OFÍCIO

	Número do protocolo		741974
Nome	Partido Verde	Código do cliente	206475
Situação	em Aberto	Data Pedido	1/8/2014
	Resumo dos Valores		
	Valor do pedido de aquisição de créditos		156,00
			0.00
	Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00
	Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)		
	Valor do pedido		156,00
Valor por extenso	Cento e Cinquenta e Seis Reais		
Data de emissão documento	1/8/2014	Hora emissão	8:16

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:38:14
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217741970070755300000000013200
NR. DOCUMENTO 80.107
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 132,00
VALOR COBRADO 132,00

NR.AUTENTICACAO 0.6E1.FB8.641.5E3.942

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
ASSESSORIA

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 41970.070755 3 00000000013200

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**						Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**						Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **1/8/2014**	Número do Documento **741970**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **1/8/2014**	Nosso Número **174197007075**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **132,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. **Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **Partido Verde** **SDS Edificio Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** Sacador/Avalista						**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

Corte Aqui

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
CPAD/STJD

Número do protocolo			741970
Nome	Partido Verde	Código do cliente	206475
Situação	em Aberto	Data Pedido	1/8/2014

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	132,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)	
Valor do pedido	132,00

Valor por extenso	Cento e Trinta e Dois Reais		
Data do emissão documento	1/8/2014	Hora emissão	8:13

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO VERDE
Identificação do Cliente: 6.859735.10
Código da Conta: 0055592631
CPF/CNPJ: 31.886.963/0005-91
Data de Emissão: 03/07/2014
Período de Utilização: 03/06/2014 à 02/07/2014
Email de Cobrança: livia_@hotmail.com

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

CTC JAGUARE SPM PL2
PARTIDO VERDE
LIVIA DA - PARTIDO VERDE
AV REBOUCAS, 1700 - PINHEIROS
05402-200 - SAO PAULO, SP

00401691

72110494560005300000102084101807 14
Data de Vencimento: 03/08/2014 Data de Postagem: 18/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
ASSESSORIA

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0055592631	**03/08/2014**	**1.046,42**

Queremos ficar ainda mais conectados a você.

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	38	26:23	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	86	170:48	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	791,90
Mensalidades de Serviços Adicionais	213,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.004,90

Serviços

	0,00
	0,00
	41,52
	0,00
	41,52

[bb.com.br]

Fique por dei
e lançamen

fac
twi
twi
You Tube yo
plu
nexte

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.56
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84850000010-2 46420089999-8
99799999944-3 40736852375-9
Data do pagamento 04/08/2014
Valor Total 1.046,42
DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 4.DFA.87E.450.A82.01C

1 (tel) | 1050 (de qualquer telefone)

utilizando o número

NOME DO CLIENTE
PARTIDO VERDE - CÓDIGO DA CONTA: 0055592631

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
685973510-8	JUL/2014	03/07/2014	**03/08/2014**	**1.046,42**

84850000010-2 46420089999-8 99799999944-3 40736852375-9

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

FAT_000115201401/03/2014/1000001.20140713014602J/2101LUC../FOLHA 01691 - 021383

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

PARTIDO VERDE
QD CLN 107 BLOCO C SL202
ASA NORTE
70743-530 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1408.000251665
Contrato Agrupador: 906.057.006-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	94,41
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	9,06
SERVICOS OI	**103,47**
Valor a pagar	**103,47**

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
PENDÊNCIA

Data de vencimento: 04/08/2014
Valor de sua conta: 103,47

Número de seu telefone: 61 3321 8945

Mês de referência: Agosto 2014

Período: 18/06/2014 a 17/07/2014

Data de emissão: 22/07/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.250.214 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO VERDE
QD CLN 107 BLOCO C SL202
ASA NORTE
70743-530 BRASILIA - DF

Número do Cliente:27206426900004
Contrato Agrupador: 906.057.006-0
Contrato Agrupado: 906.057.006-0
CPF/CNPJ:31.886.963/0001-68

Período 18/06/2014 a 17/07/2014
Telefone Agrupador: 61 3321 8945
Telefone Agrupado: 61 3321 8945
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/07/2014

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Servico de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	103,47	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
	25,86	0,00	0,00

[bb.com.br]

1A02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.36
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84660000001-8 03470014906-4
05700620140-4 80110100000-9
Data do pagamento 04/08/2014
Valor em Dinheiro 103,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 103,47

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: 9.18C.CB3.D6E.9AC.D01

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

...s telefones.
...a ou separadamente.
...contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados

PARTIDO VERDE
Número do Telefone: 61 3321 8945
Número da Fatura: 1408.000251665
Sequencial: 906057006 201408 01101

FIXO
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

84660000001 8 03470014906 4 05700620140 4 80110100000 9

Data de Vencimento:	04/08/2014
Valor a pagar:	103,47

N° Identificador para Débito Automático: 906.057.006-0

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:14:27
294502945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2014
NR. DOCUMENTO 662.358.000.046.891
VALOR TOTAL 4.690,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 46.891-6
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO E.035.908.200.8B4.355

Diretório Estadual do Acre

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
OFÍCIO/STJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA	ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR	**Numeração** P4300.02.00000.BR.000022
Partido Político 43 - PV - Partido Verde	
CNPJ 31.[illegible].963/0001-68	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)** Direção Nacional

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	Valor por extenso
10.000,00	Dez mil reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	6133661569

Nome doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
ISABEL DE OLIVEIRA	690-761-891-53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	05/08/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:14:27
294502945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2014
NR. DOCUMENTO 662.358.000.052.018
VALOR TOTAL 10.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014SHIRLEY FUNDO
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 52.018-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO 4.2F5.B0B.88C.30E.2C0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
DOCUMENTO

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR	ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral: CRE - AC	
Partido Político: 43 - PV - Partido Verde	Numeração: 04343.06.00000.AC.000005
Dados bancários do Doador	
Nº Banco: 001 / Nº Agência: 2945-9 / Nº Conta Corrente: 43413-5 / Nº Cheque: — / Nº DOC/TED/Operação: 662 358 000 052 018	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação: —	
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo: Transferencia Eletronica	
Valor em R$: 10.000,00 / Valor por extenso: Dez mil reais	
Doação efetuada por: Direção nacional	CPF/CNPJ: 31.886.963/0001-68
Endereço do doador: QLN 107, Bl. C, S/N, sala 202/204 - Asa Norte. Brasília/DF	
Assinatura do doador:	Telefone do doador (com DDD): (61) 3366-1569
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato): —	CPF/CNPJ do doador originário: —
Nome do responsável pela emissão do recibo: Shirley Soares de Araújo	CPF do responsável pela emissão do recibo: 091.400.692-49
Assinatura do responsável pela emissão do recibo:	Data da emissão do recibo: 05/08/2014
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.	
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA		ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR	**Numeração** P4300.02.00000.BR.000024	Fls. 388
Partido Político 43 - PV - Partido Verde		
CNPJ 31.886.963/0001-68	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)** Direção Nacional	

Dadr ancários do Doador

Nº b...co	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	Valor por extenso
10.000,00	Dez mil reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	6133661569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
ISABEL SILVEIRA	690761891 53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	05/08/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:14:28
294502945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2014
NR. DOCUMENTO 663.223.000.018.776
VALOR TOTAL 10.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 JULIA DUPPRE
AGENCIA: 3223-9 CONTA: 18.776-3
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO 6.CCA.988.CD8.78C.C71

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 389
CHANCELA

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral RIO DE JANEIRO - RJ	**Numeração** 04333.06.00000.RJ.000001
CNPJ 20.668.533/0001-53	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)** 4333 - JULIA DUPPRE DE ABREU - Deputado Federal

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5	—	663223000018776

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Transferência eletrônica

Valor em R$	Valor por extenso
10.000,00	Dez mil reais

Doação efetuada por: Direção Nacional	**CPF/CNPJ** 31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QNA 107 Bloco C, SN, Sala 202/2004 - Asa Norte - Brasília/DF

Assinatura do doador	**Telefone do doador (com DDD)** (61) 3366-1569
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) —	**CPF/CNPJ do doador originário** —
Nome do responsável pela emissão do recibo Julia Duppre de Abreu	**CPF do responsavél pela emissão do recibo** 07695251720
Assinatura do responsável pela emissão do recibo Julia Duppre de Abreu	**Data da emissão do recibo** 05/08/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:14:27
294502945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2014
NR. DOCUMENTO 663.603.000.048.876
VALOR TOTAL 144.600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAGARANA PRODUCOES EIRELI
AGENCIA: 3603-X CONTA: 48.876-3
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 1.FD7.D5E.7D7.AA8.E7F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
ASSESSORIA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

RECEBEMOS DE SAGARANA PRODUCOES EIRELI- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.010 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SAGARANA PRODUCOES EIRELI- ME

Q QND, 29 - LOTE 20 SALA 202 SETOR H - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72120290

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.010
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0818 4112 9300 0165 5500 1000 0000 1010 5000 1803

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇO		353140023363490 - 01/08/2014 12:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0764834100127		18.411.293/0001-65

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 391

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	01/08/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33661162	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / V. Orig.: 144.600,00 / V. Liq.: 144.600,00

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	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.600,00

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
11	ASSESSORIA TÉCNICA, CRIAÇÃO DE PEÇAS E VÍDEOS PUBLICITÁRIOS	99999999		5933	1	1,0000	144.600,0000	144.600,00					

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000	144.600,00	144.600,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRM ANDO ENTRE PARTES. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EM ITIDO POR EMPRESA ME OUEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, N ÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO VERDE
SHIS, 0 QD QL20 CJ 04 CASA 08
LAGO SUL
BRASILIA DF

Código NET: **040/037746454**
Vencimento: **05/08/2014**
Valor: **647,66**
CPF/CNPJ: **31886963000168**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

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

001/010

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:
CB NET EMPR COMPACTO DIG PME FID
CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 60M
NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS ESP

descrição	total
NET TV	69,80
NET Virtua	144,90
NET Fone	433,03
Itens Eventuais	-0,07
valor total	647,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
CPAS/TSJ

S/0000001 F/00003177

NET TV

Mensalidade NET TV

01/07/14 A 31/07/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/07/14 A 31/07/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NET EMPR COMPACTO DIG PME FID	44,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	69,80
Total NET TV	69,80

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

16/07/14 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 10/06/14. TEMPO TOTAL 1 H 06 M	-0,07
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,07
Total Itens Eventuais	-0,07

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/07/14 A 31/07/14 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 60	
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	
Total NET VIRTUA	

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	9h09m12
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h00m12
LIGAÇÕES DDD	2h57m00
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h03m00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h07m00
Total NET FONE	

[bb.com.br]

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 14.06.38
2945902945          SEGUNDA VIA              0018
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84630000006-0   47660296201-3
                   40805040000-6   00134300921-1
Data do pagamento                      05/08/2014
Valor em Dinheiro                          647,66
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                647,66
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  080501
AUTENTICACAO SISBB:          7.341.5DB.F64.427.34A
```

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
040141548122278, 040141548116585, 040141548097132, 040141545038006, 040141545024865

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO VERDE	NET SERVICOS 0400377464546	Julho/2014	05/08/2014	647,66

84630000006-0 47660296201-3 40805040000-6 00134300921-1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.38
2945902945 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA: 13.000.597-8
FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$ 42.911,23
DEBITO EM: 05/08/2014

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 6.3D9.8E5.46B.657.328

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
CPAD/TSJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.395 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.395
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0804 0784 7800 0195 5500 1000 0003 9517 0400 0707

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVIÇO		353140023343947 - 01/08/2014 10:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	01/08/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 395/A / V. Orig.: 45.723,20 / V. Liq.: 42.911,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.723,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
018	SERVIÇO HOSPEDAGEM DE VIDEOS EM TV WEB	99000000		5933	UN	1,0000	45.723,2000	45.723,20					

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	45.723,20	45.723,20	914,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DE GESTÃO PARTIDÁRIA. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 685,84 / PIS 0,65%: R$ 297,20 / COFINS 3,0%: R$ 1.371,70 / CLSS 1,0%: 457,23 VALOR A RECEBER: R$ 42.911,23	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.38
2945902945 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA: 13.000.597-8
FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$ 35.465,25
DEBITO EM: 05/08/2014

DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO SISBB: 3.01F.D82.951.76B.AD1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.396 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.396
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0804 0784 7800 0195 5500 1000 0003 9610 7540 3078

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140023349244 - 01/08/2014 10:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0753867300189		04.078.478/0001-95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	01/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 396/A / V. Orig.: 37.789,29 / V. Liq.: 35.465,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.789,29

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
002	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE TV	99000000		5933	UN	1,0000	37.789,2900	37.789,29					

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	37.789,29	37.789,29	755,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO PARA TV DO PV. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 566,83 / PIS 0,65%: R$ 245,63 / COFINS 3,0%: R$ 1.133,68 / CLSS 1,0%: 377,89 VALOR A RECEBER: R$ 35.465,26	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.36
2945902945 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA: 3.092-9
FAVORECIDO: ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CON
CPF/CNPJ: 11.499.673/0001-54
VALOR: R$ 38.000,00
DEBITO EM: 05/08/2014
==========
DOCUMENTO: 080504
AUTENTICACAO SISBB: 3.D4E.48A.26A.BAF.36F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
OFICIALIZADO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

RECEBEMOS DE ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000014 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000014
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP
SDS BLOCO D SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5314 0811 4996 7300 0154 5505 5000 0000 1415 7156 3566

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

NATUREZA DE OPERACAO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001346445573 - 01/08/2014 10:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE		31.886.963/0001-68	01/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Q CLN 107 BLOCO C S/N SALA 202 CENTRO	ASA NORTE	70743530	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661223	DF	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Fl. 398
CADASTRO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	38000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.0000	38000.0000	38000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753394600180	38000.00	38000.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2014 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 3.879,80	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Consulta emissão de comprovantes 06/08/2014 08:00:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.18
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGÊNCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CEE
Codigo de Barras 83620000001-3 83760005282-8
71010158571-3 01015851407-4
Data do pagamento 06/08/2014
Valor em Dinheiro 183,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 183,76

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 9.9D9.032.4B0.007.6B7

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
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000845121 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO 101585-0

PARTIDO VERDE
SHIS QL 20 CJ 04 LT 08
LAGO SUL
CEP: 71.650-145

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$)
JUL/2014	06/08/2014	470	[illegible]

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	22/07/2014
ANTERIOR:	23/06/2014
APRESENTAÇÃO:	22/07/2014
PRÓXIMO MÊS:	22/08/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03[illegible]
Nº DA UC:	101951
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIF
MEDIDOR(ES):	00000395[illegible]

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	2658	
ANTERIOR:	2611	
CONSUMO:	470	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/13	550	JAN/14	550
AGO/13	490	FEV/14	540
SET/13	510	MAR/14	590
OUT/13	490	ABR/14	540
NOV/13	600	MAI/14	500
DEZ/13	560	JUN/14	680

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 543

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	470 kWH A R$	0,3385739 =	159,12
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			26,12
COMP.POR ULTRAPAS. FIC MENSAL			1,48-

MENSAGENS IMPORTANTES

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

Reservado ao Fisco: 3A4A.05D5.E18F.3C55.F0A8.A550.C54B.2C61

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	83,99	52,78
DISTRIBUIÇÃO:	26,97	22,38
TRANSMISSÃO:	2,94	2,44
TRIBUTOS:	38,57	16,88
ENC. SETORIAIS:	6,65	5,52

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	159,12
ALÍQUOTA(%) :	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	33,41
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	33,41
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,92
VALOR DO COFINS (R$) :	4,24

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,40	1,00	0,40	
LIMITE MENSAL:	5,67	3,61	3,29	
LIMITE TRIM.:	11,34	7,22		
LIMITE ANUAL:	22,69	14,45		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 05/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 54,89
MÊS DE REF.: 05/2014

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.18
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000004-1	57240179140-7
	80757105083-0	18869630005-2
Data do pagamento		06/08/2014
CNPJ/CEI		31886963/0005-91
COMPETENCIA		07/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2014
VALOR DEPOSITO		457,24
Valor Total		457,24

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: 1.FBA.16A.007.8F1.8CB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
CRADITADO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/07/2014 - 11:20:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO VERDE				(0061)33661569
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	5.715,51	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	31.886.963/0005-91	07/2014	07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
457,24	0,00	457,24

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858300000041 572401791407 807571050830 188696300052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.19
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000022-0	79360179140-6
	80757105083-0	18869630004-4
Data do pagamento		06/08/2014
CNPJ/CEI		31886963/0004-00
COMPETENCIA		07/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2014
VALOR DEPOSITO		2.279,36
Valor Total		2.279,36

DOCUMENTO: 080603
AUTENTICACAO SISBB: E.02F.B49.5B3.AF3.8F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
ASSESSORIA JURÍDICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/07/2014 - 11:16:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO VERDE				(0061)33661223
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	28.492,08	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	31.886.963/0004-00	07/2014	07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.279,36	0,00	2.279,36

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858300000220 793601791406 807571050830 188696300044

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.00.19
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   858900000006-9   605401791407
                   807571050830-0   188696300010
Data do pagamento                      06/08/2014
CNPJ/CEI                          31886963/0001-68
COMPETENCIA                               07/2014
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                            07/08/2014
VALOR DEPOSITO                            660,54
Valor Total                               660,54
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080604
AUTENTICACAO SISBB:        9.C91.1CE.298.510.B8B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
CRADIS.JD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/07/2014 - 11:07:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO VERDE PV MULHER				(0061)33661569
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.256,81	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	31.886.963/0001-68	07/2014	07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
660,54	0,00	660,54

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858900000069 605401791407 807571050830 188696300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

06/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:00:19
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399426908700000000726197101046161470000133444
NR. DOCUMENTO 80.605
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.334,44
DESCONTO/ABATIMENTO 80,70
VALOR COBRADO 1.253,74

NR.AUTENTICACAO 5.B82.023.FB2.BAE.206

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
DESPACHO

Santander | 033-7 | Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - 026458240000128
Endereço: SHIS QI 13 BL I SALA, 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF

Recibo do Sacado

Vencimento 06/08/2014
Nosso Número 0000000261971
Número do Documento 00000R000026197
Agência/Cód. do Cedente 4289/004269870
(=) Valor do Documento 1.334,44

Sacado COMISSAO EXEC NACIONAL PARTIDO VERDE
SHC N CL QD 107 BLOCO C SALA 202 204
70743-530 BRASILIA DF

Autenticação Mecânica
CNPJ: 31.886.963/0001-68

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Sacador / Avalista:

Santander | 033-7 | 03399.42690 87000.000007 26197.101046 1 61470000133444

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento 06/08/2014

Cedente BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO

Agência / Cód. do Cedente 4289/004269870

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
16/07/2014	00000R000026197	DM	N	16/07/2014

Nosso Número 0000000261971

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL		x

(=) Valor do Documento 1.334,44

(Texto de responsabilidade do Cedente)

Instruções:
DESCONTO ATE 06/08/2014 R$ 80,70
MULTA APOS 11/08/2014 R$ 80,70
ALUGUEL 01/07/14 A 30/07/14 807,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. CONDOMINIO 299,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. (IPTU PROP. 228,44D

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(-) Desconto
(-) Abatimento (80,70)
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 1.253,74

Sacado COMISSAO EXEC NACIONAL PARTIDO VERDE
SHC N CL QD 107 BLOCO C SALA 202 204
70743-530 BRASILIA DF

CNPJ: 31.886.963/0001-68

IBS002

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Preservar o meio ambiente é cuidar do nosso futuro.

1º BOLETO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

06/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:00:19
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399426908700000000726209901045661470000132627
NR. DOCUMENTO 80.606
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.326,27
DESCONTO/ABATIMENTO 80,70
VALOR COBRADO 1.245,57

NR.AUTENTICACAO 9.308.0FB.93B.C09.5E8

Transação efetuada com sucesso por: JZ666702 JOSE LUIZ DE FRANÇA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
ASSESSORIA JURÍDICA

Santander | 033-7 | Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - 026458240000128
Endereço: SHIS QI 13 BL I SALA, 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF

Recibo do Sacado

Vencimento	06/08/2014
Nosso Número	0000000262099
Número do Documento	00000R000026209
Agência/Cód. do Cedente	4289/004269870
(=) Valor do Documento	1.326,27

Sacado COMISSAO EXEC NACIONAL PARTIDO VERDE
SHC N CL QD 107 BLOCO C SALA 202 204
70743-530 BRASILIA DF
Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica
CNPJ: 31.886.963/0001-68

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Santander | 033-7 | 03399.42690 87000.000007 26209.901045 6 61470000132627

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 06/08/2014
Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO					Agência / Cód. do Cedente: 4289/004269870
Data do Documento: 16/07/2014	Número do Documento: 00000R000026209	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 16/07/2014	Nosso Número: 0000000262099
Carteira: COBRANÇA SIMPLES - ECR	Espécie: REAL	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do Documento: 1.326,27

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

DESCONTO ATE 06/08/2014 R$ 80,70
MULTA APOS 11/08/2014 R$ 80,70
ALUGUEL 01/07/14 A 30/07/14 807,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. CONDOMINIO 299,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. (IPTU PROP. 220,27D

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(-) Desconto
(-) Abatimento (80,70)
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 1.245,57

Sacado COMISSAO EXEC NACIONAL PARTIDO VERDE
SHC N CL QD 107 BLOCO C SALA 202 204
70743-530 BRASILIA DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68
Sacador / Avalista:

IBS002
Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Preservar o meio ambiente é cuidar do nosso futuro.

2ª BOLETO

84174809

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:23:09
294502945 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2014
NR. DOCUMENTO 660.009.000.870.500
VALOR TOTAL 14.115,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P VERDE DO PARANA F PART
AGENCIA: 0009-4 CONTA: 870.500-3
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 3.E2C.369.C80.766.0D4

Diretório Estadual do Paraná

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
OFICIALIZADO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

```
07/08/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:23:09
294502945            SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/08/2014
NR. DOCUMENTO                 660.646.000.033.958
VALOR TOTAL                              47.919,17
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 0646-7          CONTA:         33.958-X
NR. DOCUMENTO                 662.945.000.004.343
==================================================
NR.AUTENTICACAO             A.914.6DD.303.3ED.713
```

Diretório Estadual de São Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
CFAD/TSJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:33:09
294502945 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2014
NR. DOCUMENTO 661.533.000.033.572
VALOR TOTAL 7.997,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMISSAO PEPVRN FDO PARTI
AGENCIA: 1533-4 CONTA: 33.572-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 5.074.D32.F8D.79F.42A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
CRACHIÁ

Diretório Estadual do Rio Grande do Norte

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:23:10
294502945 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.867.000.043.433
VALOR TOTAL	5.477,20
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: C P REG PARTIDO VERDE	
AGENCIA: 1867-8 CONTA:	43.433-7
NR. DOCUMENTO	662.945.000.004.343
IDENTIFICADOR 1:	31.886.963/0001-68
NR.AUTENTICACAO	C.20F.3A5.7F5.E55.297

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
ASSESSORIA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:23:10
294502945 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2014
NR. DOCUMENTO 662.917.000.019.584
VALOR TOTAL 8.449,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 19.584-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 3.188.696.300.016 8

NR.AUTENTICACAO 8.C19.189.E10.B76.2D0

Diretório Estadual do Ceará

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
CADASTRO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:23:10
294502945 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2014
NR. DOCUMENTO 662.945.000.017.564
VALOR TOTAL 214.520,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 3.188.696.300.016 8

NR.AUTENTICACAO 6.448.E94.2AD.049.057

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
ASSINATURA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:23:09
294502945 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2014
NR. DOCUMENTO 664.323.000.024.578
VALOR TOTAL 11.548,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PV DO MA FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4323-0 CONTA: 24.578-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO A.E00.9A1.1A8.E8B.018

Diretório Estadual do maranhão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CRACHÁ S.J.D

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1001953322
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/07/14 Postagem: 23/07/14
Referência JUL/14 Período: 14/06/14 a 13/07/14
Débito automático: 619301510015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

69400487

CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO VERDE
SHIS QL, 20 - CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71650-145 - BRASILIA - DF

7214049716 07837 00000000487 30 230714

VENCIMENTO	VALOR
07/08/14	R$ 1.033,45

412

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Já acessou a nova página "Tudo sobre sua Conta" no site TIM? Lá, você poderá conferir o novo tutorial do Entenda sua Conta, conhecer melhor a Conta Online, entender o cálculo pró-rata e muito mais. Siga o caminho Para Empresas > Atendimento > Conta Corporativa e fique por dentro.

01 Número da Nota Fiscal: 000.009.212-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 1.033,45

[bb.com.br]

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulta emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.32.12
2945902945          SEGUNDA VIA                0013
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras    84620000010-3   33450109010-7
                    00100195332-0   25336096599-5
Data do pagamento                       07/08/2014
Valor em Dinheiro                         1.033,45
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                               1.033,45
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080701
AUTENTICACAO SISBB:          9.B05.6BE.C56.EF2.7D9
```

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO VERDE

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
61930151001-5	JUL / 14	14/07/14	**07/08/14**	**R$ 1.033,45**

VIA BANCO

84620000010-3 | 33450109010-7 | 00100195332-0 | 25336096599-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

201407_11_40_FAT_1V_A4_EV_00006_AD0694_204 - 69400487 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1001953322

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1001953323
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10.10
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/07/14 Postagem: 23/07/14
Referência JUL/14 Período: 14/06/14 a 13/07/14
Débito automático: 61930151010015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

69400488

CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO VERDE
SHIS QL, 20 - CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71650-145 - BRASILIA - DF

7214049716 07837 00000000488 30 230714

VENCIMENTO	VALOR
07/08/14	R$ 130,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Já acessou a nova página "Tudo sobre sua Conta" no site TIM? Lá, você poderá conferir o novo tutorial do Entenda sua Conta, conhecer melhor a Conta Online, entender o cálculo pró-rata e muito mais. Siga o caminho Para Empresas > Atendimento > Conta Corporativa e fique por dentro.

Total Nota: 130,08

01 Número da Nota Fiscal: 000.009.213-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

[bb.com.br]

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.32.13
2945902945          SEGUNDA VIA                0018
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84690000001-5   30080109010-5
                   00100195332-0   35905670899-3
Data do pagamento                      07/08/2014
Valor em Dinheiro                          130,08
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                130,08
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080702
AUTENTICACAO SISBB:          6.E90.569.76C.6D0.467
```

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO VERDE

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
6193015101001-5	JUL / 14	14/07/14	**07/08/14**	**R$ 130,08**

VIA BANCO

84690000001-5	30080109010-5	00100195332-0	35905670899-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

231407_11_40_FAT_IV_A4_EV_00008_A00004_204 - 69400488 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1001953323

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1001953321
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/07/14 Postagem: 23/07/14
Referência JUL/14 Período: 14/06/14 a 13/07/14
Débito automático: 6193015012

FSC MISTO Papel FSC® CD44076

694004486

CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO VERDE
SHIS QL, 20 - CONJUNTO 4 LOTE 08
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71650-145 - LAGO SUL - DF

7214049716 07837 00000000486 30 230714

VENCIMENTO	VALOR
07/08/14	R$ 1.786,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Já acessou a nova página "Tudo sobre sua Conta" no site TIM? Lá você poderá conferir o novo tutorial do Entenda sua Conta, conhecer melhor a Conta Online, entender o cálculo pró-rata e muito mais. Siga o caminho Para Empresas > Atendimento > Conta Corporativa e fique por dentro.

Total Nota: 1.786,49

01 Número da Nota Fiscal: 000.009.211-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE 08 - LAGO SUL - DF

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.32.13
2945902945          SEGUNDA VIA                0018
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV.
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84660000017-4   86490109010-9
                   00100195332-0   10349380899-4
Data do pagamento                     07/08/2014
Valor em Dinheiro                       1.786,49
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.786,49
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080703
AUTENTICACAO SISBB:        B.126.48E.B78.013.E7D
```

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE	Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados. ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%
PARTIDO VERDE	

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
619301501-2	JUL / 14	14/07/14	**07/08/14**	**R$ 1.786,49**

VIA BANCO

84660000017-4 | 86490109010-9 | 00100195332-0 | 10349380899-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

201407_11_40_FAT_IV_A4_BV_00016_A00894_284 - 694004486 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1001953321

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1001953324
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10.11
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/07/14 Postagem: 23/07/14
Referência JUL/14 Período: 14/06/14 a 13/07/14
Débito automático: 61930151011011

FSC MISTO Papel FSC® C044076

69400489

CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO VERDE
SHIS QL, 20 - CONJUNTO 4 LOTE 08 LAGO SUL
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71650-145 - BRASILIA - DF

7214049716 07837 00000000489 30 230714

VENCIMENTO	VALOR
07/08/14	R$ 576,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fl. 415

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Já acessou a nova página "Tudo sobre sua Conta" no site TIM? Lá você poderá conferir o novo tutorial do Entenda sua Conta, conhecer melhor a Conta Online, entender o cálculo pro-rata e muito mais. Siga o caminho Para Empresas > Atendimento > Conta Corporativa e fique por dentro.

Total Nota: 576,00

01 Número da Nota Fiscal: 000.110.343-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE 08 LAGO SUL - BRASILIA - DF

[bb.com.br]

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.32.13
2945902945          SEGUNDA VIA                0012
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84670000005-8   76000109010-8
                   00100195332-0   45953137699-2
Data do pagamento                      07/08/2014
Valor em Dinheiro                          576,00
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                576,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080704
AUTENTICACAO SISBB:         2.A00.55B.795.799.AF3
```

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO VERDE

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
61930151011011-1	JUL / 14	14/07/14	07/08/14	R$ 576,00

VIA BANCO

84670000005-8 | 76000109010-8 | 00100195332-0 | 45953137699-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

201407_11_40_FAT_TV_A4_EV_00208_AC0089_304 - 694004489 - 000001 / 000004
Nº da Identificação do Documento: 1001953324

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.13
2945902945 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0007-8 - JOSE SEABRA
CONTA: 1.090-4
FAVORECIDO: EXPRESSO RADIO TAXI LTDA - ME
CPF/CNPJ: 37.157.021/0001-25
VALOR: R$ 138,00
DEBITO EM: 07/08/2014

DOCUMENTO: 080705
AUTENTICACAO SISBB: 1.6DB.5A1.52D.8C5.B74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
ASSESSORIA

RÁDIO TÁXI EXPRESSO 24 Horas

EXPRESSO RÁDIO TÁXI LTDA ME

FONE: (61) 3033-5353

SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 01 - BLOCO M - Nº 30
SALA 1.109 - ASA SUL - CEP 70.305-900 - BRASÍLIA/DF

PROCON-DF 151 - SCS Q. 8 Ed. Venâncio 2000, Bl. B-60, Sl. 240, Brasília/DF

CNPJ (MF) 37.157.021/0001-25 CF/DF 07.528.941/001-20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 0290

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☑ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 22/01/2015

Data de Emissão: 01 / 08 / 2014

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO VERDE

Endereço: SHIS QL 20 CONJUNTO 4 CASA 08 LAGO SUL

Cidade: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70.750-145

CNPJ/CPF: 31.886.963/0004-00 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		SERVIÇO DE TRANSPORTE DE			138,00
		FUNCIONÁRIOS CONFORME			
		RELAÇÃO DE SERVIÇOS			
		EXECUTADOS NO PERÍODO DE			
		01/07/2014 A 31/07/2014			
		VENCIMENTO: 07/08/2014			
		BANCO CAIXA E. FEDERAL			
		AG. 0007			
		OP. 003			
		c/c 1090-4			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

TOTAL 138,00

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares | Nº de controle do formulário

Gráfica e Ed. Planaltina Ltda-ME - Av. Independência - Qd. 50 - Lt. 13B - Sl. Trad. Planaltina/DF Tel.: (61) 3389-0688 - CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-06
125 Jogos x4 vias - 251 a 375 - Data Aut. 22/01/2014 - AIDF 1-112-01144/2014

Dr. Ilomar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

EXPRESSO RÁDIO TÁXI LTDA-ME
CNPJ: 37.157.021/0001=25

SCS Qd. 01 – Ed. Gilberto Salomão nº 30 - Sala 1109 - CEP: 72220-081 – Fone – 3033-5353 – Brasília – DF

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA O PARTIDO VERDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417

Período: 01/07/2014 á 31/07/2014

Nº do Voucher	Data	Passageiro	Origem	Destino	Horário	Valor
5434	03/07/14	Matias	Sede - Cartório	Cartório - Sede		R$ 91,00
5435	27/06/14	Aline	Sede	Aeroporto		R$ 47,00
TOTAL A FATURAR						**R$ 138,00**

Gilmar Donizetti

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB:DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.56
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0522-3 - BRASILIA DF
CONTA: 8.454-0
FAVORECIDO: CUIDAR SERVICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 14.092.916/0001-23
VALOR: R$ 9.740,19
DEBITO EM: 08/08/2014
==========
DOCUMENTO: 080802
AUTENTICACAO SISBB: F.B7A.2B0.D0D.CC8.235

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
CFAD/TSJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECEBEMOS DE CUIDAR SERVIÇOS LTDA EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000008 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000008
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CUIDAR SERVIÇOS LTDA EPP

SCS QUADRA 04 EDIFICIO EMBAIXADO 514, SALA
Brasília, DF 70300907
FONE: 6130333530

CHAVE DE ACESSO
5314 0814 0929 1600 0123 5500 1000 0000 0815 5722 1731

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0758203300102		14.092.916/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001350803194 - 05/08/2014 16:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0004-00	05/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SHS QL 20 CJ 4 08 CASA	LAGO SUL		71650145	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661569	DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
ASSESSORIA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	10944.03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	SERVIÇO DE PORTARIA 12/36H - 4 FUNCIONÁRIOS	00		5933	UN	1.0000	10944.0300	10944.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0758203300102	10944.03	10944.03	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: RETENÇÃO DE 11% RETIDO NA FONTE REFERENTE A INSS - DADOS BANCÁRIOS: - BANCO ITAU - AG: 0522 - CC: 08454-0 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014 - Retenção da Prev. Social: 1203,84 Informações Adicionais Fisco: RETENÇÃO DE 11% RETIDO NA FONTE REFERENTE A INSS	Dr. Itamar Marques Amaral Jr. ADVOGADO OAB/DF 32.247

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:56
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00191155753232792863900010467173461490000014740

NR. DOCUMENTO	80.803
NOSSO NUMERO	11557323279
CONVENIO	00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	08/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	147,40
VALOR COBRADO	147,40
NR.AUTENTICACAO	9.4EE.DA7.C08.049.ADD

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
ASSESSORIA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.15575 32327.928639 00010.467173 4 61490000014740

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
08/08/2014

Cedente
VKM REPRESENTACOES LTDA

Agência / Código Cedente
02863-0 / 10467-1

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
01/08/2014	23279	DM	N	01/08/2014

Nosso Número
11557323279-7

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
147,40

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: PARTIDO VERDE
SHIS QL. 20 CONJ. 04 CASA 08 -
70000-000 - BRASILIA - DF - CNPJ: 31.886.963/0001-68

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/07/2014 A 31/07/2014

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 01/08/2014 - 09:24:56 TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00856 - PARTIDO VERDE
ENDERECO: SHIS QL. 20 CONJ. 04 CASA 08
Bairro: LAGO SUL
Fone: 3366-1569

Cidade: BRASÍLIA - DF
Fax:

CNPJ: 31.886.963/0001-68
Cep: 70000-000
CONTATO: JOYCE OU ALINE

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX PACOTE 16/07	PARTIDO VERDE RJ	20030-021	AR	35 117	SF703116801BR	0,00	34,30
28/07	CARLA P	20030-021	AR	20 117	SF703127089BR	0,00	34,30
28/07	JOSE LUIZ DE FRANCA	05402-200	AR	20 117	SF703127092BR	0,00	34,30
29/07	CLARICE C A GONEM	13348-881	AR	25 117	SF703127937BR	0,00	44,50
Total da Operação:					4		147,40
Tot) Departamento:					4		147,40
Total do Cliente:					4		147,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
421

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900184 - ACF COMIC
SDS ED. VENANCIO IV 12 SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 16/07/2014 HORARIO: 16:49
OPERADOR SBO - LEANDRO
ATENDIMENTO NUMERO: 0013
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 000040000
CNPJ: 31.886.963/0001-49

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

9570311680198 - SEDEX SEDEX PACIFI
DEST: PARTIDO VERDE RJ
CEP: 20030-021-RIO DE JANEIRO-RJ
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 35 PRECO: 34,30
ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL 1 34,30

VALOR A PAGAR	34,30
VALOR RECEBIDO	34,30
TROCO	0,00

HORARIO DE ESTAGEM PARA SEGUIR NO MESMO DIA (1): 00 HORA NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FAÇA O SEGUR O DO MESMO LEI N. 6538/78 EBCT DEVIDO RESTRIC OES NO TRANSP. AEREO, NAO HA GARANTIA DE PRAZO D E ENTREGA DE ENTOMENDAS DE/PARA ESTADOS DO NORTE E NORDESTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 422
CFADI/SJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900586 - ACF CONIC
SDS ED. VENANCIO IV 1≅ SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 34760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 28/07/2014 HORARIO: 17:06 DH
OPERADOR 400 - ANDRE
ATENDIMENTO NUMERO: 0058
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 008560000
CNPJ: 31.886.963/0001-68

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

SF703127089BR - SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: CARLA P
CEP: 20030-021-RIO DE JANEIRO-RJ
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 20 PRECO: 34,30
ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SF703127092BR - SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: JOSE LUIZ DE FRANCA
CEP: 05402-200-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 20 PRECO: 34,30
ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 2 68,60

VALOR A PAGAR 68,60
VALOR RECEBIDO 68,60
TROCO 0,00

OBJETOS POSTADOS APOS HORARIO LIMITE

HORAIO DE POSTAGEM PARA SEGUIR NO MESMO DIA "17:
00 HRS" NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FACA O SEGUR
O DO MESMO LEI N. 6538/78 ECT DEVIDO RESTRIC
OES NO TRANSP. AEREO, NAO HA GARANTIA DE PRAZO D
E ENTREGA DE ENCOMENDAS DE/PARA ESTADOS DO NORTE
E NORDESTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
ASSINATURA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900586 - ACF CONIC
SDS ED. VENANCIO IV 1≡ SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393900
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 29/07/2014 HORARIO: 16:10
OPERADOR 400 - ANDRE
ATENDIMENTO NUMERO: 0030 ***** 2. VIA *****
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 008560000
CNPJ: 31.886.963/0001-68

COMPROVANTE DO CLIENTE

SF703127937BR - SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: CLARICE C A GONEM
CEP: 13348-881-INDAIATUBA-SP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 25 PRECO: 44,50
ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 44,50

VALOR A PAGAR	44,50
VALOR RECEBIDO	44,50
TROCO	0,00

HORAIO DE POSTAGEM PARA SEGUIR NO MESNO DIA "17: 00 HRS" NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FACA O SEGUR O DO MESMO LEI N. 6538/78 ECT DEVIDO RESTRIC OES NO TRANSP. AEREO, NAO HA GARANTIA DE PRAZO D E ENTREGA DE ENCOMENDAS DE/PARA ESTADOS DO NORTE E NORDESTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
DRAZILSJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Consulta emissão de comprovantes

08/08/2014 10:03:55

```
08/08/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:03:55
294502945                                   0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/08/2014
NR. DOCUMENTO                 361.300.000.029.117
VALOR TOTAL                             37.540,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M M COMUNICACAO LTDA
AGENCIA: 3613-7          CONTA:         29.117-X
NR. DOCUMENTO                 294.500.000.004.343
==================================================
NR.AUTENTICACAO             5.2D1.AAF.FA2.05A.A27
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
CFADI/SJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA
Rua PORTUGAL, 64 - CJTO. 01
JD. SAO LUIZ - Santana de Parnaiba / SP 06502370
Fone: (81) 2101.0312 email: fatimamaia@mcibr.com.br
CNPJ: 05.345.903/0001-28 **CCM: 0000035136** **IE: Isenta**
Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares
Data de Emissão: 04/08/2014

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS)
No 463

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
ASSESSORIA DE APOIO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
463	37.540,00	A VISTA

TOMADOR	**Partido Verde**
ENDEREÇO	**Q CLN 107, Bloco C, S/N, Sala 202 e 204, Asa Norte**
MUNICÍPIO	**Brasilia UF: DF CEP: 70743-530**
END.COBRANÇA	**O mesmo**
CNPJ/CPF	**31.886.963/0001-68 Inscr.EST./ RG : Isento Inscr CCM No: Isento**

VALOR POR EXTENSO	TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

DEVE À EMPRESA **MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Consultoria de posicionamento politico estratégico, referente ao mês de julho/2014	40.000,00	40.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	600,00	260,00	1.200,00	400,00	0,00

NÃO VALE COMO RECIBO				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	Base ISS	R$	14.800,00	
	Aliquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R$	296,00	R$ 40.000,00

Assinatura Digital			
NVUG5QLE	66FZ4YQX	EX5FY2E3	KOWSIICB
BH86SKRU	ZM2UFKKY	W9Y2SYG5	NSRRM2E3
EAMPDDZ8	KUIQH5JC	EYAU4YJB	N1UQNVLU
BTNLF5YF	3YYP6UHO	JNB9KOGS	V1H7A44P

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 463 Santana de Parnaíba - CCM: 0000035136			
NVUG5QLE	66FZ4YQX	EX5FY2E3	KOWSIICB
BH86SKRU	ZM2UFKKY	W9Y2SYG5	NSRRM2E3
EAMPDDZ8	KUIQH5JC	EYAU4YJB	N1UQNVLU
BTNLF5YF	3YYP6UHO	JNB9KOGS	V1H7A44P

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:24
294502945 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2014
NR. DOCUMENTO 663.178.000.042.311
VALOR TOTAL 6.118,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 3178-X CONTA: 42.311-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 2.67B.4FF.513.BDE.716

Diretório Estadual do Piauí

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
DESENTRANHADO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:25
294502945 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2014
NR. DOCUMENTO 663.178.000.042.311
VALOR TOTAL 1.105,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 3178-X CONTA: 42.311-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 9.B15.41E.0C1.995.400

Diretório Estadual do Piauí

TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORAL
Fls. 428
CRIMINAL

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:25
294502945 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.178.000.042.311
VALOR TOTAL	6.305,21
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: PARTIDO VERDE	
AGENCIA: 3178-X	CONTA: 42.311-4
NR. DOCUMENTO	662.945.000.004.343
NR.AUTENTICACAO	A.D3A.107.B24.2F5.9AD

Diretório Estadual do Piauí

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
CE/AJ/STJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Consulta emissão de comprovantes

12/08/2014 08:27:52

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:52
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191562726136993321582279100000161510000467842
NR. DOCUMENTO 81.101
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.678,42
VALOR COBRADO 4.678,42

NR.AUTENTICACAO D.AED.518.EFC.C30.08A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
DADOS

Itaú Unibanco S.A. | 10/08/2014 | 4.678,42

PAGADOR: PARTIDO VERDE
BENEFICIARIO: LOPES MONTEIRO SERV COBRANC LT

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista:
RUA MATOS COSTA, 131 SALA 04
JD. LAMBRETA COTIA SP 06710-670

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
3218/22791-0	156/27613699-3	00036/2014	14.011.117/0001-85

Seu boleto venceu?
Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | 34191.56272 61369.933215 82279.100000 1 61510000467842

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 10/08/2014

BENEFICIARIO: LOPES MONTEIRO SERV COBRANC LT — CNPJ: 14.011.117/0001-85

Agência / Código Beneficiário: 3218/22791-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/07/2014	00036/2014	RA	N	25/07/2014

Nosso Número: 156/27613699-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	156	R$		

(=) Valor do Documento: 4.678,42

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 467,84
IMOVEL: RUA FRADIQUE COUTINHO, 1395 CASA 01
AL. 07/14 5.000,00 IRRF (-) 548,85
07/10 IPTU 222,27 DESP. 5,00

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR
PARTIDO VERDE
RUA SHIS QL 20 CONJUNTO 04 - CASA 08
71650-145 LAGO SUL BRASILIA DF

CNPJ- 31.886.963/0005-91

Sacador / Avalista: MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:52
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003596008697607861510000034650

NR. DOCUMENTO	61.102
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	346,50
VALOR COBRADO	346,50

NR.AUTENTICACAO 8.60D.167.869.862.153

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
ASSINATURA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/08/2014	0396	DM		05/08/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções. (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0396/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento	10/08/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000396-7
1 (=) Valor Documento	346,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
432
OFÍCIO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0396	04/08/2014	R$ 346,50	0396	10/08/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade**: BRASILIA **CEP**: 70.743-530 **UF**: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.**: Isento **Tel.**: (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
22 A 23/07/14 Brasília	**HOSPEDE – PRISCILA RODRIGUES MANSO**	Diária	315,00+
	ST PAUL PLAZA BRASÍLIA - Reserva 12675997	Taxa de Serviço 10%	31,50+
	SHS Quadra 002- Bloco H – Setor Hoteleiro Sul – Brasília –DF	Sub-Total	346,50=
	1 hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária_____ R$ 315,00+
Taxa de serviço_____ R$ 31,50+
Total_____ R$ 346,50=

Total da Fatura nº 0396	R$ 346,50

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.092.879
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA 002, BLOCO H
S.HOTELEIRO SUL - 70322-902
BRASILIA - DF
FONE: (61)2102-8400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.092.879
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0706 9360 1000 0110 5500 4000 0928 7913 7000 0204

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140022361997 24/07/2014 13:57:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0745836700109		06.9[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56	23/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA		01316-010	23/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	13:56:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	346,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	31,500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,000	315,000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	346,50	315,00	15.75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1224 NUMERO DA RESERVA:12675997 NOME: PRISCILA RODRIGUES SOBRENOME: MANSO DATA DA CHEGADA: 22/07/2014 DATA DE PARTIDA: 23/07/2014 PROCON-DF TEL. 151 END: SCS ED VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR			**Numeração** P4300.02.00000.BR.000025	
Partido Político 43 - PV - Partido Verde				
CNPJ 31.886.963/0001-68	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)** Direção Nacional			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco	**Nº Agência**	**Nº Conta Corrente**	**Nº Cheque**	**Nº DOC/TED/Operação**
Esta el em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Aplicação Fundo Partidário				
Valor em R$ 2.567,30	**Valor por extenso** Dois mil e quinhentos e sessenta e sete reais e trinta centavos			
Doação efetuada por: Direção Nacional				**CPF/CNPJ** 31.886.963/0001-68
Endereço do doador QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF				
Assinatura do doador			**Telefone do doador (com DDD)** 6133661569	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				**CPF/CNPJ do doador originário**
Nome do responsável pela emissão do recibo ISABEL SILVEIRA			**CPF do responsavél pela emissão do recibo** 690 761 891 53	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			**Data da emissão do recibo** 11/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 434

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

DESPESA ELEITORAL

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL. - 08:27:52
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004300008697609461510000256730
NR. DOCUMENTO 81.103
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.567,30
VALOR COBRADO 2.567,30

NR.AUTENTICACAO C.0A2.D5D.FF6.7CB.4C0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Página 435 de 1
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/08/2014	0400	DM		05/08/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0400/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 10/08/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000400-9
1 (=) Valor Documento: 2.567,30
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº ____ do Banco ____
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0400	04/08/2014	R$ 2.567,30	0400	10/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
436
DESENTRANHADO

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
30 A 31/07/14	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	2.527,80+
AJU/GRU/AJU	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2493 813 498**	Taxa de embarque	39,50+
	30/07 JJ 3665 Aracaju/ Guarulhos 14:23 17:00	Sub-Total	2,567,30=
	31/07 JJ 3512 Guarulhos/ Aracaju 22:45 01:28		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2,527,80+**
Taxa de embarque _____ **R$ 39,50+**
Total _____ **R$ 2,567,30=**

Total da Fatura nº 0400 **R$ 2,567,30**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
DESENTRANHADO

Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS** Número do bilhete: **957-2493813498**
Localizador: **Y6UYMR** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3665	S	Aracaju (AJU)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	30/07/2014 às (14:23)	30/07/2014 às (17:00)	0	23,00 KG	07D
JJ 3512	S	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Aracaju (AJU)	31/07/2014 às (22:45)	01/08/2014 às (01:28)	0	23,00 KG	11D

Valor tarifas	R$ 2.527,80
Taxa de embarque	R$ 39,50
TOTAL	**R$ 2.567,30**

Dados da Emissão

Data	28/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	Y6UYMR
Nome do passageiro	REYNALDO MR MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.567,30**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:52
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000003599008697601161510000138370
NR. DOCUMENTO 81.104
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.383,70
VALOR COBRADO 1.383,70

NR.AUTENTICACAO C.23E.2FB.54D.DC5.A41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
COAD/SJD

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/08/2014	0399	DM		05/08/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0399/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: **10/08/2014**
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000399-1
1 (=) Valor Documento: **1.383,70**
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 439 CREDENCIADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0399	04/08/2014	R$ 1.383,70	0399	10/08/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade**: BRASÍLIA **CEP**: 70.743-530 **UF**: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.**: Isento **Tel.**: (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **HUM MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
25/07/2014	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	480,59+
CGH/BSB	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico P F R T 5 T**	Taxa de embarque	21,57+
	25/07 G3 1412 Congonhas/ Brasília 14:52 16:40	Sub-Total	502,16=
26/07/2014	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	858,99+
BSB/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2493 470 782**	Taxa de embarque	22,55+
	26/07 JJ 3703 Brasília/ Congonhas 10:44 12:24	Sub-Total	881,54=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.339,58+**
Taxa de embarque_____ **R$ 44,12+**
Total_____ **R$ 1.383,70=**

Total da Fatura nº 0399 **R$ 1.383,70**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
CPAD/TSJD

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ PENNA** Número do bilhete: **127-0001239048**
Localizador: **PFRT5T** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1412	W	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	25/07/2014 às (14:52)	25/07/2014 às (16:40)	0		18F

Valor tarifas	R$ 480,59
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 502,16**

Dados da Emissão

Data	22/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	PFRT5T
Nome do passageiro	JOSE LUIZ PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 502,16**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **957-2493470782**
Localizador: **YVVLPM** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3703	Y	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	26/07/2014 às (10:44)	26/07/2014 às (12:24)	0	23,00 KG	03F

Valor tarifas	R$ 858,99
Taxa de embarque	R$ 22,55
TOTAL	**R$ 881,54**

Dados da Emissão

Data	22/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	YVVLPM
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 881,54**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:52
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004303008697603461510000100762
NR. DOCUMENTO 81.105
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.007,62
VALOR COBRADO 1.007,62

NR.AUTENTICACAO 3.E4A.3B4.20A.A3F.8B6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
DESENTRANHADO

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Recibo do Sacado

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/08/2014	0403	DM		05/08/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0403/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: **10/08/2014**
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000403-3
1 (=) Valor Documento: **1.007,62**
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
443
DF

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0403	04/08/2014	R$ 1.007,62	0403	10/08/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade**: BRASÍLIA **CEP**: 70.743-530 **UF**: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.**: Isento **Tel.**: (61) 3366-1569

| Valor por Extenso | **HUM MIL, SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS**********|

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$.
07/08/2014	**PASSAGEIRO – JOSE PAULO TOFFANO**	Tarifa	395,90+
CGH/BSB	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico L E Z N V M**	Taxa de embarque	21,57+
	07/08 G3 1886 Congonhas/Brasilia 08:22 10:05	Sub-Total	417,47=
07/08/2014	**PASSAGEIRO – JOSE PAULO TOFFANO**	Tarifa	567,60+
BSB/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2494 035 605**	Taxa de embarque	22,55+
	07/08 JJ 3721 Brasilia/Congonhas 17:54 19:28	Sub-Total	590,15=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 963,50+**
Taxa de embarque_____ **R$ 44,12+**
Total_____ **R$1.007,62=**

Total da Fatura nº 0403	**R$ 1.007,62**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
ASSESSORIA JURÍDICA

Nome do passageiro: **JOSE PAULO TOFFANO** Número do bilhete: **127-0001240339**
Localizador: **LEZNVM** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1886	E	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	07/08/2014 às (08:22)	07/08/2014 às (10:05)	0		

Valor tarifas	R$ 395,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 417,47**

Dados da Emissão

Data	01/08/2014
LOC (Localizador da reserva)	LEZNVM
Nome do passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 417,47**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
ASSINATURA

Nome do passageiro: **JOSE PAULO MR TOFFANO** Número do bilhete: **957-2494035605**
Localizador: **ZCG5EI** Fidelidade: **41580132**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3721	K	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	07/08/2014 às (17:54)	07/08/2014 às (19:28)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 567,60
Taxa de embarque	R$ 22,55
TOTAL	**R$ 590,15**

Dados da Emissão

Data	31/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	ZCG5EI
Nome do passageiro	JOSE PAULO MR TOFFANO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 590,15**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR			**Numeração** P4300.02.00000.BR.000026	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 446 CERTIFICADO
Partido Político 43 - PV - Partido Verde				
CNPJ 31.886.963/0001-68	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)** Direção Nacional			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco	**Nº Agência**	**Nº Conta Corrente**	**Nº Cheque**	**Nº DOC/TED/Operação**
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Aplicação Fundo Partidário				
Valor em R$ 559,24	**Valor por extenso** Quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos			
Doação efetuada por: Direção Nacional			**CPF/CNPJ** 31.886.963/0001-68	
Endereço do doador QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF				
Assinatura do doador			**Telefone do doador (com DDD)** 6133661569	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			**CPF/CNPJ do doador originário**	
Nome do responsável pela emissão do recibo ISABEL OLIVEIRA			**CPF do responsavél pela emissão do recibo** 690761891 53	
Assinatura do ~~responsável pela emissão do~~ recibo			**Data da emissão do recibo** 11/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR			**Numeração** 00043.01.00000.BR.000029	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CNPJ 20.558.032/0001-14	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)** 43 - EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO - Presidente			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco	**Nº Agência**	**Nº Conta Corrente**	**Nº Cheque**	**Nº DOC/TED/Operação**
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação JAZZ AGENS E TURISMO - PASSAGEM AÉREA BSB/GRU TAM - Despesas com transporte ou deslocamento				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Estimado				
Valor em R$ 559,24	**Valor por extenso** Quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos			
Doação efetuada por: Direção Nacional			**CPF/CNPJ** 31.886.963/0001-68	
Endereço do doador CLN 107, Bloco C, Sala 202 e 204, Asa Norte - Brasília/DF				
Assinatura do doador			**Telefone do doador (com DDD)** (61) 3366-1569	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			**CPF/CNPJ do doador originário**	
Nome do responsável pela emissão do recibo ISABEL SILVEIRA			**CPF do responsável pela emissão do recibo** 690.761.891-53	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			**Data da emissão do recibo** 05/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

DESPESA ELEITORAL

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:52
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004302008697605461510000055924
NR. DOCUMENTO 81.106
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 559,24
VALOR COBRADO 559,24

NR.AUTENTICACAO A.66B.F24.54C.FBE.E9A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
CRADASTRO

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/08/2014	0402	DM		05/08/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0402/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento 10/08/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000402-5
1 (=) Valor Documento 559,24
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6ª andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
449
CADASTRO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0402	04/08/2014	R$ 559,24	0402	10/08/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade**: BRASÍLIA **CEP**: 70.743-530 **UF**: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.**: Isento **Tel.**: (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS**********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Réf.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
25/07/2014 BSB/GRU	**PASSAGEIRO – EDUARDO JORGE ALVES SOBRINHO**	Tarifa	536,69+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2493 470 786**	Taxa de embarque	22,55+
	25/07 JJ 3575 Brasília/ Guarulhos 20:55 22:40	Sub-Total	559,24=

Total da Fatura nº 0402 **R$ 559,24**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 536,69+
Taxa de embarque _____ R$ 22,55+
Total _____ R$ 559,24=

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 450

Nome do passageiro: **EDUARDO JORGE MR ALVES SOBRINHO** Número do bilhete: **957-2493470786**
Localizador: **YWHL5O** Fidelidade: **799292**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3575	Y	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	25/07/2014 às (20:55)	25/07/2014 às (22:40)	0	23,00 KG	26C

Valor tarifas	R$ 536,69
Taxa de embarque	R$ 22,55
TOTAL	**R$ 559,24**

Dados da Emissão

Data	22/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	YWHL5O
Nome do passageiro	EDUARDO JORGE MR ALVES SOBRINHO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 559,24**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR			Numeração P4300.02.00000.BR.000027 451	
Partido Político 43 - PV - Partido Verde				
CNPJ 31.886.963/0001-68	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Direção Nacional			
Dados bancários do Doador				
Nº ( )	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Aplicação Fundo Partidário				
Valor em R$ 2.061,64	Valor por extenso Dois mil e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos			
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 31.886.963/0001-68	
Endereço do doador QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD) 6133661569	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário	
Nome responsável pela emissão do recibo ISABEL SILVEIRA			CPF do responsável pela emissão do recibo 690 761 891 53	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 11/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

DESPESA ELEITORAL

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:52
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004301008697607161510000206164
NR. DOCUMENTO 81.107
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.061,64
VALOR COBRADO 2.061,64

NR.AUTENTICACAO A.30C.F64.2B2.C6E.C6D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452
Página 1 de 1

Boleto Bradesco

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/08/2014	0401	DM		05/08/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 0401/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 10/08/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000401-7
1 (=) Valor Documento: 2.061,64
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº ____ do Banco ____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 453 PROTOCOLO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0401	04/08/2014	R$ 2.061,64	0401	10/08/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade**: BRASÍLIA **CEP**: 70.743-530 **UF**: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.**: Isento **Tel.**: (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **DOIS MIL, SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS**********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
31/07/2014 SDU/CGH	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2493 953 469** 31/07 JJ 3907 Stos Dumont/Congonhas 07:45 08:51	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.182,50+ 21,57+ 1.204,07=
31/07/2014 CGH/SDU	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2493 994 818** 31/07 JJ 3934 Congonhas/Stos Dumont 14:28 15:30	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	836,00+ 21,57+ 857,57=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.018,50+**
Taxa de embarque _____ **R$ 43,14+**
Total _____ **R$ 2.061,64=**

Total da Fatura nº 0401 **R$ 2.061,64**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOURS

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **CARLA MR REBELLO**
Localizador: **ZA6GPA**
Número do bilhete: **957-2493953469**
Fidelidade: **26398430**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3907	U	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	31/07/2014 às (07:45)	31/07/2014 às (08:51)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 1.182,50
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 1.204,07**

Dados da Emissão

Data	31/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	ZA6GPA
Nome do passageiro	CARLA MR REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.204,07**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 455
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **CARLA MRS REBELLO** Número do bilhete: **957-2493994818**
Localizador: **ZBJP9A** Fidelidade: **26398430**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3934	U	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	31/07/2014 às (14:28)	31/07/2014 às (15:30)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 836,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 857,57**

Dados da Emissão

Data	31/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	ZBJP9A
Nome do passageiro	CARLA MRS REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 857,57**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.52
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6427-0 - BRASILIA/SUL
CONTA: 12.832-4
FAVORECIDO: DETONEXTOR COMERCIO & SERVICOS DE I
CPF/CNPJ: 03.077.979/0001-94
VALOR: R$ 900,00
DEBITO EM: 11/08/2014

DOCUMENTO: 081108
AUTENTICACAO SISBB: D.5F2.4B5.9FE.E9A.A5D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
CRADITADO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

DETONEYTOR INFORMÁTICA

Detoneytor Comercio & Serviços de Informática Ltda - ME

Fones: (61) 3045-4160 / 8462-2870 / 9276-2258

SRES AE CC Bl. - "D" - Nº 20 - Sala 127 - CEP.: 70.640.543

Cruzeiro Velho - Brasília - DF. detoneytor@gmail.com

Nota Fiscal Mod.: 1 Subsérie 1

Empresa Optante pelo Simples Nacional (não gera Crédito Fiscal de ICMS, ISS e de IPI)

☐ SAÍDA ☒ SERVIÇOS

☐ ENTRADA

A-F UNIDADE FEDERATIVA

CF/DF: 07.520.613/001-76

CNPJ-MF: 03.077.979/0001-94

№ 326

1ª Via Cliente
2ª Via Fisco/Dest.
3ª Via Contador
4ª Via Fixa Talão

Data Limite para Emissão : 20 / 12 / 2014

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
Serviço		

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome/Razão Social: Partido Verde - PV			Data da Emissão: 01/08/2014
Endereço: Cln. 107 Bl. C Sl. 202/204		CEP: 70.743.530	Data da Saída/Entrada: 01/08/2014
Município: Brasília	Bairro/Distrito: Asa Norte	U.F.: DF	Hora da Saída
CNPJ-MF/C.P.F: 31.886.763/0001-68	Inscrição Estadual - CF/DF: Isento		Nº Empenho

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Class. Fiscal	Situação Tribut.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Contrato de manutenção de equipamentos de rede Informática, Wifi, TI Segurança Informação					900.00	900.00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS: —	Alíq.: —	Valor do ISS: —	Valor Do Desc. nos Serviços	Valor do Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços: 900.00
Base de Cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de Cálc. 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: 900.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta 1. Remetente 2. Destinatário ☐	Placa do Veículo	U.F.	CNPJ/C.P.F
Endereço		Município		U.F.	Inscrição Estadual - CF/DF
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	PROCON - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 (61) 3212-1500 ou 151

A&A Gráfica Ltda.ME - SIC Qd. 03 Lote 04 - Setor de Indústria de Ceilândia Brasília- DF - CNPJ: 38.048.377/0001-93 - CF/DF: 07. 337.744/001-46
3376-8694
125 Jogos 25x4 vias de 301 à 425 - Aut.: 1-515.08974/2013

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:52
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493398214200020004000000519348861520000025000
NR. DOCUMENTO 81.109
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO 8.C18.126.B7F.A17.0F4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
ASSINATURA

CAIXA | 104-0 | 10493.39821 42000.200040 00000.519348 8 61520000025000

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 11/08/2014

Cedente: COPY RIGTH DO BRASIL
CPF/CNPJ: 02.206.726/0001-00
Agência / Código do Cedente: 2407/339824-2

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
04/08/2014	00000000966	DM	SIM	04/08/2014

Nosso Número: 24/00000000005193-8

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: 250,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 5,00 APOS : 11/08/2014
JUROS DE R$: 0,08 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

Sacado: PARTIDO VERDE
CLN 107 BLOCO C SALAS 202 204 - ASA NORTE
BRASILIA
CPF/CNPJ: 31.886.963/0001-68
UF: DF CEP: 70743-530

Sacador/Avalista:
CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECEBEMOS DE COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 250,00 Nº Fat: 00008166-5193	NF-e N: 000005193 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PARTIDO VERDE	

Tecnologia em Impressão

COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP
CR SUL QUADRA 511 BLOCO B
SOBRELOJA, 35
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP: 70361-520
Fone: (61) 3201-0003

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000005193
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5314 0802 2067 2600 0100 5500 1000 0051 9310 0008 1665

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

Protocolo de Autorização de Uso:
353140023597567
04/08/2014 14:25:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
PRESTACAO DE SERVICOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0744523800181		02.206.726/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO VERDE				31.886.963/0001-68	04/08/2014
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
CLN 107 BL C SALA 202/204			ASA NORTE	70743-530	04/08/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
BRASILIA	3366-1569	DF			14:25:08

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
BOLETO	11/08/2014	250,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	**250,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PROPRIO	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	VOLUME	0	0	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
148	CONTRATO LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REFERENCIA JULHO 2014	48209000	xxx	5933	000001	1	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07445238001	250,00	250,00	10,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante pelo Simples Nacional - Nao Gera Credido de ICMS/IPI/ISS	Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco . .

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:52
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191760495038196091820521070001761520000341700
NR. DOCUMENTO 81.110
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.417,00
VALOR COBRADO 3.417,00

NR.AUTENTICACAO B.9CA.19E.07E.DB2.8BE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
ASSINATURA

Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76049 50381.960918 20521.070001 7 61520000341700**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento **11/08/2014**
BENEFICIÁRIO **F BRASIL LTDA** CNPJ: 02.634.926/0001-64					Agência/Código beneficiário 0912/05210-7
Data do documento: 07/08/14	No. do documento 04503819		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/14	Nosso Número 176/04503819-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.417,00**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. PAGAMENTO EM CHEQUE: SOMENTE RECEBER COM CHEQUE DE EMISSAO DO PAGADOR SR. CAIXA, NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
PAGADOR - PARTIDO VERDE 9 SHIS QL 20 CONJUNTO 4 - CASA , 08 71650-145 SETOR DE HABITA BRASILIA DF Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF - 31886963000400		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECEBEMOS DE F. BRASIL LTDA., CNPJ 02.634.926/0004-07, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No.210323
SÉRIE 15

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F. BRASIL LTDA.

AV. PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1560 - MODULO 2 D
JARDIM BELVAL - BARUERI - SP
Cep: 06.422-122 Fone: (11) 4873-2111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No: 210323

SÉRIE 15 FL 1/ 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERC. SJ. ST RET ANT		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
206234733111		02.634.926/0004-07

CHAVE DE ACESSO
3514 0802 6349 2600 0407 5501 5000 2103 2318 8325 9784

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140499859015 13/08/2014 16:46:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE		31.886.963/0004-00	13/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
QUADRA SHIS QL 20 CONJUNTO 4 - CASA, 08 - LAGO SUL	SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL	71.650-145	13/08/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	(61) 8138-9237	DF	

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
16:46:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	3.417,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0885909832811	APPLE IPHONE 4S MF263BR/A 8GB - PRETO (Total: R$ 3.897,00 - Desconto: R$ 480,00) Val Aprox dos Tributos: R$ 1.506,97	85171231	460	6404	UN	3,0000	1.299,00000	3.897,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. ao pedido numero 227721316380297 n/s: SDV6MMNTCFML5 SDV6MM2U0FML5 SDV6MM07SFML5 imei: 013540005442637 013540005934948 013540005489844 ICMS recolhido por subst.tribut.: Val Aprox dos Tributos R$ 1.506,97 (38.67%) Fonte: IBPT	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.52
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 003 - BANCO DA AMAZONIA S.A.
AGENCIA: 0009-4 - BOA VISTA
CONTA: 74.454-3
FAVORECIDO: PARTIDO VERDE
CPF/CNPJ: 06.720.306/0001-07
VALOR: R$ 4.279,01
DEBITO EM: 11/08/2014

DOCUMENTO: 081111
AUTENTICACAO SISBB: 6.4EE.C0E.FC2.3BA.56F

Diretório Estadual de Roraima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462
CRADASTRO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.53
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82650000004-5	54220008026-6
	04800000001-7	40701100001-2
Data do pagamento		12/08/2014
Valor em Dinheiro		454,22
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		454,22

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: F.841.36E.090.99A.C08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463
ASSESSORIA DE APOIO

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

PARTIDO VERDE
SHIS QL 20 CJ 04 C 08
LAGO SUL
1701 0740 17 1650145 1 F

25/07/14 11:08:54
RV1WJB390110

MÊS/ANO:	07/2014
VENCIMENTO:	12/08/2014
INSCRIÇÃO:	26048-7

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A08X034622	14/08/2008	RESIDENCIAL	1	26/08/2014

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
25/06/2014	5431	25/07/2014	5477	46

CONSUMO FATURADO MEDIDO 46

CONSUMOS FATURADOS EM	06/14	05/14	04/14	03/14	02/14	01/14
	38	29	17	20	38	11
	12/13	11/13	10/13	09/13	08/13	07/13
	25	28	29	67	57	64

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 18 | MÉDIO 36 | MÁXIMO 64

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	1.0	10	2,22	22,20
11 - 15	5	1	5	4,12	20,60
16 - 25	10	1	10	5,27	52,70
26 - 35	10	1	10	8,61	86,10
36 - 50		1	11	9,39	103,29

TARIFA DE AGUA 283,89
TARIFA DE ESGOTO 60% 170,33

****
CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE.
****
CHAVE: 6f398
COORD. GEOGRAFICAS DESTE IMOVEL: LAT -15.8463744 LNG -47.8583195
OUVIDORIA GDF: 0 LIGUE 162 (GRATUITO P/FIXO). REGISTRE E ACOMPANHE SUAS DEMANDAS VIA INTERNET: WWW.OUVIDORIA.DF.GOV.BR

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

TOTAL A PAGAR 454,22

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	387,22	8,04	3,77	55,19
%	69,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
Nº AMOSTRAS MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
REALIZADAS	264	184	264	0	264	264
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	263	184	263	0	262	264
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA ACIMA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:53
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399355040870000000675326201011861530000038500
NR. DOCUMENTO 81.202
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 385,00
VALOR COBRADO 385,00

NR.AUTENTICACAO D.EA9.CE9.97C.546.16A

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464
ASSESSORIA

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.35504 08700.000006 75326.201011 8 61530000038500

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **12/08/2014**
Cedente **COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01**					Agência/Código Cedente **34622/355008-7**
Data Documento **01/08/2014**	Número do Documento **087283-01**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **04/08/2014**	Nosso Número **000000075326-2**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **385,00**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-0 TX. DE COBRANÇA BANCÁRIA MORA DIÁRIA: 0,10% AO DIA VALOR MULTA: 10,00% NÃO CONCEDER DESCONTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO APÓS 5 DIAS DE VCTO PODERÁ GERAR SUSPENSÃO DO SERV E PROTESTO DO MESMO.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO VERDE** CNPJ: **31.886.963/0001-68** **Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALAS 202 E 204 ASA NORTE BRASILIA DF Cep: 70743-530** Sacador/Avalista **Ficha de Compensação**					

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140804u4141156811i187.21.47.210

Número da Nota	00042100
Data e Hora de Emissão	04/08/2014 11:22:29
Código de Verificação	CLNM-TX3F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.558.476/0001-01** Inscrição Municipal: **0.303.358-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **COMUNIQUE SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA**

Nome Fantasia: **COMUNIQUE-SE** Tel.: **21 2524-6007**

Endereço: **AVN RIO BRANCO 100, 19. ANDAR - CENTRO - CEP: 20040-070**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nf-e@comunique-se.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.886.963/0001-68** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

Endereço: **Q CLN 107 BLOCO C S/N, SALAS 202 E 204 - ASA NORTE - CEP: 70743-530** Tel.: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **nacional.pv@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465
ASSESSORIA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

C-SE PRESS : ASSINATURA LIGHT

PROCON RJ : RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO - CENTRO - TEL 151
ALERJ : RUA 1° DE MARÇO, S/N° - PALÁCIO TIRADENTES - CENTRO - RJ TEL 2588- 1418 / 2588-1419

VALOR DA NOTA = R$ 385,00

Serviço Prestado

01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	385,00	5,00%	19,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 87283 Série 001, emitido em 01/08/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Consulta emissão de comprovantes

14/08/2014 08:00:45

14/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:00:45
294502945 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2014
NR. DOCUMENTO 288.300.000.422.419
VALOR TOTAL 8.466,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIEL IMOVEIS E EMPREENDIM
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 422.419-1
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 3.7CF.0BF.01C.6A9.2EB

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466
CRIMINAL

FIEL IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
SDS ED BOULEVARD CENTER SALA 105
70391-900 BRASILIA-DF 3321.1060 / 3321.1171
fielimoveis@uol.com.br - www.fielimoveis.imb.br

CRECI: CJ 3347
00.689.968/0001-77

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

CONTRATO: 00858/01 **Mês Série:** 56/60

LOCATÁRIO: 4570
PARTIDO VERDE
SHIS QL. 20 CONJ 04 CASA 08
LAGO SUL BRASILIA-DF

OBJETO DA LOCAÇÃO: Casa / Residência
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08
Período do Contrato: 15/06/2014 a 14/12/2014
Próximo Reajuste: 15/12/2014

LOCADOR: 4550
ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK
002.123.771-91

Período: 15/07/2014 a 14/08/2014 **Vencimento:** 14/08/2014

LANÇAMENTOS:

14/08 Aluguel de 15/07/2014 a 14/08/2014	10538,00 D
14/07 Deb.Prop.Cred.Inq. IRRF 2/6	2071,79 C

APÓS 14/08/2014 COBRAR R$ 1.053,80 DE MULTA
APÓS 13/09/2014 COBRAR R$ 105,38 DE JUROS MORA AO MÊS

Emissão em: 14/07/2014 16:44:29 **TOTAL** 8.466,21

Não permita que o comportamento de outros destrua a sua paz interior.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 467
CFAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130912	9	R$ 440,67
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130912	9	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos

a Cartório 2º ofício

ou à sua ordem

BSB, 14 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

PARTIDO VERDE PV
CNPJ 31.886.963/0001-68
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1993

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 468
ASSESSORIA

CARTÓRIO DO 2º Ofício
Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília - Oficial: Jessé Pereira Alves

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

Guia de Recolhimento: 1966200 Protocolo: 0000000000

PARTIDO VERDE

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tít. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para PARTIDO VERDE — **Tabela: J Inciso I**

Valor único — 146,89

DOCUMENTO ENTREGUE
Recebemos de EM: 21/8/14
Registro Civil Títulos e Documentos

Brasília, 14/08/2014

IMPORTÂNCIA
146,89
(cento e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Selo Digital: TJDFT20140220244857HAFY

Enviado por: Jorge Quirino

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.
O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469

CARTÓRIO DO 2º Ofício
Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília - Oficial: Jessé Pereira Alves

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

Guia de Recolhimento: 1966201 Protocolo: 0000000000

PARTIDO VERDE

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tít. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para PARTIDO VERDE **Tabela: J Inciso I**

Valor único R$ 146,89

DOCUMENTO Entregue Recebemos em 21/8/14 Civil Títulos e Documentos

Brasília, 14/08/2014

IMPORTÂNCIA
146,89
(cento e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Enviado por: Jorge Quirino

Selo Digital: TJDFT20140220244856ASPF

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.
O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470

CARTÓRIO DO 2º Ofício
Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília - Oficial: Jessé Pereira Alves

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

Guia de Recolhimento: 1966202 Protocolo: 0000000000

PARTIDO VERDE

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tít. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para PARTIDO VERDE **Tabela: J Inciso I**

Valor único 146,89

Recebemos

DOCUMENTO ENTREGUE EM: 21/8/14

Brasília, 14/08/2014

IMPORTÂNCIA

146,89

(cento e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Selo Digital: TJDFT20140220244855KGJF

Enviado por: Jorge Quirino

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.
O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

15/08/2014 13:39:16

Consulta emissão de comprovantes

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:39:17
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080229576039735073970002861560000007698

NR. DOCUMENTO	81.501
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	76,98
VALOR COBRADO	76,98
NR.AUTENTICACAO	9.B32.71A.20A.3BD.A58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 471
CPAD/TSJB

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02295.760397 35073.970002 8 61560000007698

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 15/08/2014

Cedente: THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA

Agência/Código Cedente: 0393/50739-7

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/08/2014	0000001619	DS	N	02/08/2014

Nosso Número: 109/00022957-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: 76,98

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,26 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 3,85
APOS 05(CINCO) DIAS DE ATRASO BLOQUEIO NO ATENDIMENTO.
DEPOSITO SEM AUTORIZACAO NAO GARANTE A QUITACAO DO DEBITO.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado
PARTIDO VERDE - FRAD.COUTINHO CNPJ - 31.886.963/0005-91
RUA FRADIQUE COUTINHO, 1395 - CS 1
05416-001 VL. MADALENA SAO PAULO SP

Código de Baixa 109/00022957-6

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001619
Data e Hora de Emissão
02/08/2014 09:15:45
Código de Verificação
INVI-LKM2

20140804u0112091300010 4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.120.913/0001-04** Inscrição Municipal: **2.448.996-4**

Nome/Razão Social: **THANK YOU EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**

Endereço: **R GALILEU 00227, SALA 01 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 04632-040**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

CPF/CNPJ: **31.886.963/0005-91** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Fradique Coutinho 1395 , CASA 1 - Pinheiros - CEP: 05416-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **anisia.paulina@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA, REMESSA, TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS VIA MOTOFRETE.
VENCTO. 15/08/14
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R$ 6,32 8,21% FONTE:IBPT

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 76,98

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

THANK YOU EXPRESS

www.thankyouexpress.com.br / operacional@thankyouexpress.com.br
☎ 3097-2286
Via Motociclista / Faturamento

Nº 96137

São Paulo.

Empresa credenciada conforme lei municipal 14.491 - Termo Credenciamento sob nº 24-8

DADOS DO CLIENTE

Empresa:
Solicitante:
Endereço:
Aviso:

Depto.:
Telefone:
Bairro:
Cond. Pagto.:

215

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O TRANSPORTE DE VALORES	HORÁRIO e KM CHEGADA	HORÁRIO e KM SAÍDA	CIENTE (Nome Legível)
		13:25	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
Com. Visto

OBS.: A THANK YOU EXPRESS não se responsabiliza por transportes em espécie (Qualquer moeda), ou objetos de valor (Jóias, Etc...). Para maior controle e segurança dos clientes, "nota-fiscal", solicitamos declarar objetos a serem entregues/retirados. Em casos de cheques, favorecimento valor, nominal, cruzar. Este impresso não vale como recibo.

THANK YOU EXPRESS

www.thankyouexpress.com.br / operacional@thankyouexpress.com.br
☎ 3097-2286
Via Motociclista / Faturamento

Nº 96160

São Paulo. 15 de julho de 2014

Empresa credenciada conforme lei municipal 14.491 - Termo Credenciamento sob nº 24-8

DADOS DO CLIENTE

Empresa:
Solicitante:
Endereço:
Aviso:

Depto.:
Telefone:
Bairro:
Cond. Pagto.:

OP

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O TRANSPORTE DE VALORES	HORÁRIO e KM CHEGADA	HORÁRIO e KM SAÍDA	CIENTE (Nome Legível)
			Com. Vide verso

OBS.: A THANK YOU EXPRESS não se responsabiliza por transportes em espécie (Qualquer moeda), ou objetos de valor (Jóias, Etc...). Para maior controle e segurança dos clientes, "nota-fiscal", solicitamos declarar objetos a serem entregues/retirados. Em casos de cheques, favorecimento valor, nominal, cruzar. Este impresso não vale como recibo.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

[illegible]

1/7/2014 31/7/2014

Código: 1800 Cliente: PARTIDO VERDE - FRADIQUE COUTINHO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 40,00
					02,00		0	0			R$ 40,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					22,00		0	0			R$ 22,00

[illegible] DE CADA MES [illegible] de junho faturar dia 20/06/12.
Faturamento inferior a R$ 100,00, incidência taxa expediente R$ 4,99
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] REAJUSTE 01 DE JUNHO DE 2013.
[illegible]

Total [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Altíssimo	R$ 4,99
[illegible]	R$ 0,00
Total a Pagar	R$ 76,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474
CPADI/SJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.17
2945902945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	15/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.767,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.767,00

AUTENTICACAO SISBB: 5.8E4.102.9DC.6CC.17D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 081502

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475
ASSINATURA

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 VERDE 3366-1569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 018 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO	
DARF válido para pagamento até 15/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.767,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.767,00

85610000017-8 67000064422-9 71318869630-4 00159524212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.17
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0300-X - S PAULO PCA PANAMERICANA
CONTA: 32.368-0
FAVORECIDO: GERSON FERREIRA DE FARIA - ME
CPF/CNPJ: 19.106.119/0001-71
VALOR: R$ 9.026,00
DEBITO EM: 15/08/2014

DOCUMENTO: 081503
AUTENTICACAO SISBB: C.687.08C.EE4.A48.E94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
DESENTRANHADO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140811u191061190000171

Número da Nota	**00000011**
Data e Hora de Emissão	**11/08/2014 12:25:40**
Código de Verificação	**D69X-DMGM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.106.119/0001-71** Inscrição Municipal: **4.857.876-2**

Nome/Razão Social: **GERSON FERREIRA DE FARIA ME.**

Endereço: **R TRAJANO REIS 00186, APTO 41-ED.FLAMBOYAN - JD.DAS VERTENTES - CEP: 05541-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

CPF/CNPJ: **31.886.963/0001-68** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **SDS CLN 107 Bloco C Salas 202/204 0000000000, S/N - Asa Norte - CEP: 70743-530**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **consulthabil@terra.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Comunicação Social

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.026,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.17
2945902945 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA: 13.000.597-8
FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$ 4.974,05
DEBITO EM: 15/08/2014

DOCUMENTO: 081504
AUTENTICACAO SISBB: 0.581.15D.C88.44B.E8D

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478
DESENTRANHADO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.399 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.399
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0804 0784 7800 0195 5500 1000 0003 9912 5306 5400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140024716594 - 13/08/2014 11:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	13/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	13/08/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 399/A / V. Orig.: 5.300,00 / V. Liq.: 4.974,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

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
003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDÁRIA	99000000		5933	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00					
019	HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS	99000000		5933	UN	1,0000	300,0000	300,00					

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	5.300,00	5.300,00	106,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS AO MES DE JULHO DE 2014 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1.5% : R$ 79,50 PIS 0.65%: R$ 34,45 COFINS 3.0%: R$ 159,00 CSLL 1.0%: R$ 53,00 VALOR A RECEBER: R$ 4.974,05	

19/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:30:41
294502945 SEGUNDA VIÁ 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2014
NR. DOCUMENTO 661.686.000.022.215
VALOR TOTAL 8.255,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE PARA
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 22.215-1
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO 4.4DA.685.E94.759.07D

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
OFICINADO

Diretório Estadual do Pará

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA	ELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral	Numeração
BRASIL - BR	P4300.02.00000.BR.000028

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481
CONTÉRIO

Partido Político
43 - PV - Partido Verde

CNPJ	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)
31.886.963/0001-68	Direção Nacional

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	Valor por extenso
368.000,00	Trezentos e sessenta e oito mil reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	6133661569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
ISABEL OLIVEIRA	69076189158

Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
	19/08/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral	Numeração	Fls.
BRASIL - BR	C4300.08.00000.BR.000003	482

CNPJ	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)
20.534.105/0001-38	Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

Dados bancários do Doador

Nº Ba	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMA DE TV E INSERÇÕES ELEIÇÃO PRESIDENCIAL 2014 - Produção de programas de rádio,

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo

Estimado

Valor em R$	Valor por extenso
368.000,00	Trezentos e sessenta e oito mil reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador

QLN 104 Bloco C, Sala 204, Asa Norte - Brasília/DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	(61) 3366-1569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário
—	—

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
Isabel Silveira	690-761 842-53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	18/08/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

19/08/2014 15:39:01

Consulta emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.01
2945902945 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0059-0 - RTV - SUL
CONTA: 22.770-0
FAVORECIDO: TRUPE DO FILME PRODUCOES AUDIOVISUA
CPF/CNPJ: 14.452.821/0001-73
VALOR: R$ 368.000,00
DEBITO EM: 19/08/2014

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 4.6B2.B81.390.712.4D8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483
DESENTRANHADO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

TRUPE DO FILME

TRUPE DO FILME PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - ME

SIG QUADRA 06 - LOTE 1215 - SALA 207B
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - CEP 70.610-460

Procon 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP 70.333-900 - Brasília - DF (61) 3212-1500

Nota Fiscal de Serviço

☒ Usuário Final ☐ Entrada
☐ Subcontratação ☐ Remessa

Mod. 3

133

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisa - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Cliente

Data Limite p/ Emissão:
19/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls. 484
ASJUR/SJD

CNPJ: 14.452.821/0001-73 **CF/DF: 07.588.894/001-95**

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO VERDE

Endereço: QI CLN 107 BLOCO C SALA 202/4

Cidade: Brasília Estado: DF

CNPJ / CPF: 32.866.403/0001-68 IE / RG: Isento Data de Emissão: 19/8/2014

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Unit.	PREÇO TOTAL
	01	Prestação de serviço de produção e edição de programas de TV e inserções eleição presidencial 2014		360.000,00
			Total R$	360.000,00

Deduções Legais

ISS já está incluso no preço dos serviços

Nota Fiscal Subcontratação Nº

STUDIO DE CRIAÇÃO EM SERIGRAFIA - ME. - QI 06 - Lote 250 - Setor Industrial - Gama - DF - Fone: (61) 3556-6517 - CNPJ: 02.371.229/0001-68 - CF/DF 07.382.243/001-68 - 04 Blocos 5034 - de 101 A 300 - Aut. 1-515-05656/2013

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR			**Numeração** P4300.02.00000.BR.000020	
Partido Político 43 - PV - Partido Verde				
CNPJ 31.886.963/0001-68	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível ~~de direção~~)** Direção Nacional			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco	**Nº Agência**	**Nº Conta Corrente**	**Nº Cheque**	**Nº DOC/TED/Operação**
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Aplicação Fundo Partidário				
Valor em R$ 236.502,00	**Valor por extenso** Duzentos e trinta e seis mil e quinhentos e dois reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				**CPF/CNPJ** 31.886.963/0001-68
Endereço do doador QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF				
Assinatura do doador				**Telefone do doador (com DDD)** 6133661569
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				**CPF/CNPJ do doador originário**
Nome do responsável pela emissão do recibo Isabel Silveira de Queiroz				**CPF do responsavél pela emissão do recibo** 690761847153
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				**Data da emissão do recibo** 19/08/2014
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 485

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | **ELEIÇÕES 2014**

Fls. 486

Unidade Eleitoral	Numeração
BRASIL - BR	C4300.08.00000.BR.000004

CNPJ	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)
20.534.105/0001-38	Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

Dados bancários do Doador

Nº Ba	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

ASSESSORIA DE IMPRENSA, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E EDIÇAO DE TEXTOS PARA A CAMPANHA PRESIDENCIAL 2014 - Produção de

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo

Estimado

Valor em R$	Valor por extenso
236.502,00	Duzentos e trinta e seis mil e quinhentos e dois reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador

CLN 107, Bloco C, Sala 204, Asa Norte - Brasília/DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	(61) 3366-1569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário
—	—

Nome responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
Isabel Silveira	690 761 841 53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	18/08/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

DESPESA ELEITORAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.02
2945902945 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0201-1 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA: 650.580-4
FAVORECIDO: RIO GRANDE COMUNICACAO S/S LTDA
CPF/CNPJ: 33.459.231/0001-17
VALOR: R$ 236.502,00
DEBITO EM: 19/08/2014

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 9.4D6.CD8.7AC.43F.942

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 487
PROCESSO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECEBEMOS DE RIO GRANDE COMUNICACAO S/S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/08/2014 VALOR TOTAL: R$ 252.000,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 25
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RIO GRANDE COMUNICACAO S/S LTDA

SHCN CL QD 211 BL A N 10 SALA, N 218
ASA NORTE
Brasilia - DF
70863510
Fone / FAX: 0030346619

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 25
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5314.0833.4592.3100.0117.5500.1000.0000.2511.6777.2417

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140025278630 / 18/08/2014 - 15:04:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
0734353000115		33.459.23/0001-17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 488

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	18/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Q. CLN 107, BLOCO C, S/N SALAS 202 E, N 204	ASA NORTE	70743530	18/08/2014

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	0000000000	ISENTO	15:01:46

ATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734353000115	252.000,00	252.000,00	12.600,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	ASSESSORIA DE IMPRENSA, CRIACAO, PRODUCAO E EDICAO DE TEXTOS E P/ A CAMPANHA PRESIDENCIAL 2014 DO PV	00	N	5933	UN	1,0000	252000,0	252000,0	0,00	0,00	0,00	0	0

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BRB, 070, AGENCIA 0201, CONTA 201650580-4 RETENCOES: IRRF - 1,5 % - R$ 3.780,00 PIS/COFINS/CSLL - 4,65 % - R$ 11.718,00 IRRF/PIS/COFINS/CSLL - 6,15 % - R$ 15.498,00	

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA		ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR	**Numeração** P4300.02.00000.BR.000030	489
Partido Político 43 - PV - Partido Verde		
CNPJ 31.886.963/0001-68	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)** Direção Nacional	

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	Valor por extenso
25.000,00	Vinte e cinco mil reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	6133661569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Isabel Silveira de Queiroz	690761891/ JB
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	20/08/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:41:48
294502945 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2014
NR. DOCUMENTO 661.613.000.052.352
VALOR TOTAL 25.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 WASHINGTON L
AGENCIA: 1613-6 CONTA: 52.352-6
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO F.F11.D6F.D90.5E6.B5C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 490
DP/DJTSE

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral: MARANHÃO - MA				Numeração: 04343.06.00000.MA.000001
CNPJ: 20.579.367/0001-19	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção): 4343 - WASHINGTON LUIS CAMPOS RIO BRANCO - Deputado Federal			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco: 001	Nº Agência: 2945-9	Nº Conta Corrente: 4343-5	Nº Cheque: —	Nº DOC/TED/Operação: 168
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo: Transferência eletrônica				
Valor em R$: 25.000,00	Valor por extenso: Vinte e cinco mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ: 31.886.963/0001-68
Endereço do doador: CLN 107, Bloc C, SIN, SALA 202 E 204 - ASA NORTE - BRASILIA - DF				
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD): (61) 3366-1569
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato): —				CPF/CNPJ do doador originário: —
Nome do responsável pela emissão do recibo: ROBERVAL CORDEIRO SILVA				CPF do responsavél pela emissão do recibo: 027503503-44
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo: 20/08/2014
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR				Numeração P4300.02.00000.BR.000001
Partido Político 43 - PV - Partido Verde				
CNPJ 31.886.963/0001-68	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Direção Nacional			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Aplicação Fundo Partidário				
Valor em R$ 15.000,00	Valor por extenso Quinze mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 31.886.963/0001-68
Endereço do doador QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF				
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD) 6133661569
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário
Nome do responsável pela emissão do recibo Isabel Silveira de Queiroz				CPF do responsável pela emissão do recibo 690761891 53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 20/08/2014
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 491

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:41:49
294502945 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSEERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2014
NR. DOCUMENTO 662.358.000.052.018
VALOR TOTAL 15.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014SHIRLEY FUNDO
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 52.018-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO F.246.B14.BCB.2E1.99D

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 492
DP/DG/TSE

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral
ACRE - AC

Partido Político
43 - PV - Partido Verde

Numeração
04343.06.00000.AC.000020

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5	—	662358000052018

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação
—

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Transferência Eletrônica

Valor em R$	Valor por extenso
15.000,00	Quinze mil reais

Doação efetuada por: Direção Nacional — **CPF/CNPJ** 31886963/0001-68

Endereço do doador
SDN 107, Bl. O, S/N, Sl 202/204 - Asa Norte - Brasília/DF

Assinatura do doador — **Telefone do doador (com DDD)** (61) 9366-1569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) — **CPF/CNPJ do doador originário**
—

Nome do responsável pela emissão do recibo Shirley Soares de Araújo — **CPF do responsável pela emissão do recibo** 091.400.692-49

Assinatura do responsável pela emissão do recibo — **Data da emissão do recibo** 20/08/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR				Numeração P4300.02.00000.BR.000082
Partido Político 43 - PV - Partido Verde				
CNPJ 31.886.963/0001-68	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Direção Nacional			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
Est vel em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Aplicação Fundo Partidário				
Valor em R$ 15.000,00	Valor por extenso Quinze mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 31.886.963/0001-68
Endereço do doador QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF				
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD) 6133661569
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário
Nome do responsável pela emissão do recibo Isabel Silveira de Queiroz				CPF do responsavél pela emissão do recibo 690761891 53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 20/08/2014
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 493

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

PARTIDO VERDE - 43

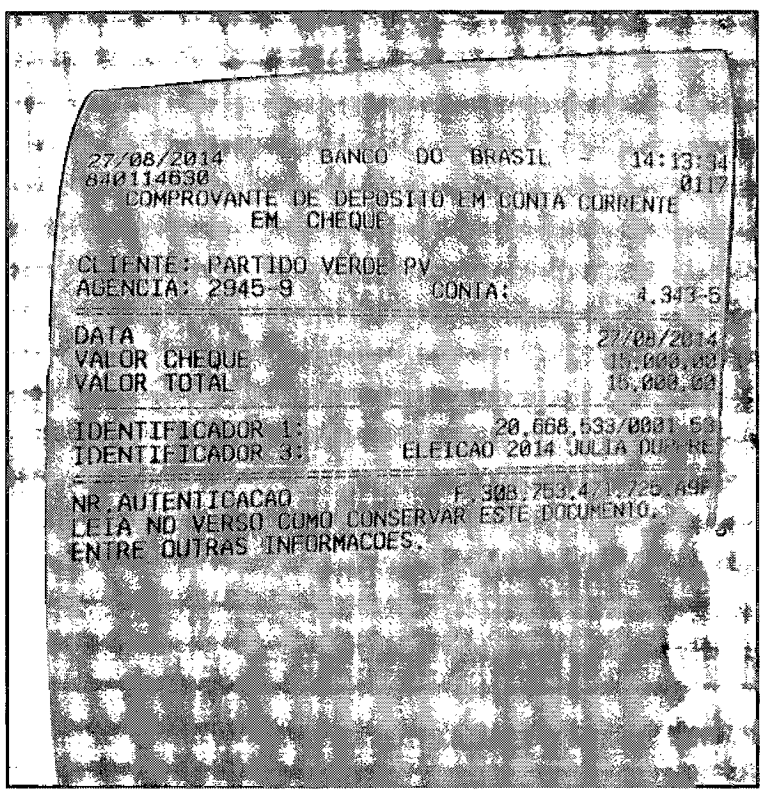
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2014

NOTA EXPLICATIVA

No dia **20/08/2014** houve erroneamente a transferência para a conta corrente de nº 18.752-6 no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantida pela Candidata Julia Duppre para movimentação de outros recursos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 494
CARTÓRIO

Constatado o erro no envio do numerário, a Candidata Júlia Duppre, inscrita no CNPJ 20.668.533/0001-53, com o intuito de regularizar o equivoco cometido, realizou o depósito no dia **27/08/2014** na conta corrente 4343-5, agência 2945-9, mantida pelo do Partido Verde para movimentação de Recursos do Fundo Partidário, conforme recibo.



27/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:13:34
840114630 0117
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA 27/08/2014
VALOR CHEQUE 15.000,00
VALOR TOTAL 15.000,00

IDENTIFICADOR 1: 20.668.533/0001-53
IDENTIFICADOR 3: ELEICAO 2014 JULIA DUPPRE

NR AUTENTICACAO F 308.753.4/1.725.A9F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

No dia **28/08/2014** foi realizada a transferência para a conta corrente nº 18.776-3, mantida pela Candidata Julia Duppre para movimentação exclusiva de Recursos do Fundo Partidário, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

11/08/2014	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	34.995,72 C	0,00 C
12/08/2014	0000	13105	361	Pgto conta água CAESB	81.201	454,22 D	
12/08/2014	0000	13105	109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81.202	385,00 D	
12/08/2014	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	839,22 C	0,00 C
14/08/2014	0000	13105	474	Transferência Agendada 16/06 2883 422419-1 FIEL IMOVEIS E	288.300.000.422.419	8.466,21 D	
14/08/2014	1903	13079	102	Cheque Compensado	130.912	440,67 D	
14/08/2014	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	8.906,88 C	0,00 C
15/08/2014	0000	13105	109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.501	76,98 D	
15/08/2014	0000	13105	375	Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -5952	81.502	1.767,00 D	
15/08/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	9.026,00 D	
15/08/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	4.974,05 D	
15/08/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2014	852.270.900.051.668	7,80 D	
15/08/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2014	852.270.900.051.669	7,80 D	
15/08/2014	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	15.859,63 C	0,00 C
19/08/2014	2945	99026	470	Transferência on line 19/08 1686 PARTIDO V 00031886963000168	661.686.000.022.215	8.255,38 D	
19/08/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	368.000,00 D	
19/08/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	236.502,00 D	
19/08/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/08/2014	872.310.900.044.973	7,80 D	
19/08/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/08/2014	872.310.900.044.974	7,80 D	
19/08/2014	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	612.772,98 C	0,00 C
20/08/2014	2945	99026	470	Transferência on line 20/08 1613 ELEICAO 2 00031886963000168	661.613.000.052.352	25.000,00 D	
20/08/2014	2945	99026	470	Transferência on line 20/08 2358 ELEICAO 2 00031886963000168	662.358.000.052.018	15.000,00 D	
20/08/2014	2945	99026	470	Transferência on line 20/08 3223 ELEICAO 2 00031886963000168	663.223.000.018.752	15.000,00 D	
20/08/2014	0000	13105	196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14092916000123 - 07/2014	82.001	1.203,84 D	
20/08/2014	0000	13105	375	Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -1708	82.002	566,84 D	
20/08/2014	0000	13105	375	Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -1708	82.003	600,00 D	
20/08/2014	0000	13105	375	Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -1708	82.004	685,85 D	
20/08/2014	0000	13105	375	Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -3208	82.005	548,85 D	
20/08/2014	0000	13105	375	Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -3208	82.006	2.071,79 D	
20/08/2014	0000	13105	375	Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -1708	82.007	79,50 D	
20/08/2014	0000	13105	375	Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -1708	82.008	750,00 D	
20/08/2014	0000	13105	375	Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -0561	82.009	4.197,14 D	
20/08/2014	0000	13105	196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 31886963000168 - 07/2014	82.010	2.959,43 D	
20/08/2014	0000	13105	196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 31886963000400 - 07/2014	82.011	9.392,58 D	
20/08/2014	0000	13105	196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 31886963000591 - 07/2014	82.012	2.061,87 D	
20/08/2014	0000	13105	375	Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -1708	82.013	570,00 D	
20/08/2014	0000	13105	109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.014	200,87 D	
20/08/2014	0000	13105	109	Pagamento de Título	82.015	1.101,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
495
CADASTRO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

		BANCO BRADESCO S.A.				
20/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.016	2.176,81 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.017	490,35 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.018	1.145,11 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.019	1.755,72 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.020	275,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.021	1.224,31 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.022	47.00	
20/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.000.057.862		7,80 D	
		Tarifa referente a 20/08/2014				
20/08/2014	1903	13079 102 Cheque Compensado		130.905	60,00 D	
20/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	46.874,29 C	
20/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	89.259,43 C	0,00 C
21/08/2014	0000	13105 361 Pgto conta água		82.101	67,56 D	
		SABESP				
21/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	67,56 C	0,00 C
22/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line	661.191.000.016.818		150.000,00 D	
		22/08 1191 16818-1 O GLYKA PRODUC				
22/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line	661.191.000.016.818		150.000,00 D	
		22/08 1191 16818-1 O GLYKA PRODUC				
22/08/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC		82.201	274,00 D	
22/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.045.607		7,80 D	
		Tarifa referente a 22/08/2014				
22/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	300.281,80 C	0,00 C
25/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line	665.737.000.009.933		12.649,39 D	
		25/08 5737 PARTIDO V 00031886963000168				
25/08/2014	0000	13105 375 Impostos		82.501	424,64 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -8301				
25/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.502	5.045,10 D	
25/08/2014	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	892.371.001.080.511		5,00 D	
		Tarifa referente a 11/08/2014				
25/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	18.124,13 C	0,00 C
26/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.601	446,49 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.602	5.178,57 D	
26/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.200.150.971		7,80 D	
		Tarifa referente a 26/08/2014				
26/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	5.632,86 C	0,00 C
27/08/2014	8401	14630 911 Depósito bloquead.1d útil	20.668.533.000.153		15.000,00 *	
27/08/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.490.864.000.011		886.281,46 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
27/08/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.490.867.000.011		161.613,31 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
27/08/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone		82.702	124,26 D	
		TELECOMUNICACOES DE				
27/08/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone		82.703	342,46 D	
		TELECOMUNICACOES DE				
27/08/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	360.300.000.048.876		141.430,00 D	905.998,05 C
		20/08 3603 48876-3 SAGARANA PRODU				
28/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line	663.223.000.018.776		15.000,00 D	
		28/08 3223 ELEICAO 2 00031886963000168				
28/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.808	8.500,53 D	
28/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.809	4.297,07 D	
28/08/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC		82.810	2.138,55 D	
28/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.811	40.000,00 D	
28/08/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	127.000.000.015.896		1.706,03 D	
		27/08 1270 15896-8 MARGARETE FLOR				
28/08/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.100.000.012.201		4.613,27 D	
		27/08 2881 12201-7 ALINE BARBOSA				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 496
CADASTRO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:15:45
294502945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2014
NR. DOCUMENTO 663.223.000.018.776
VALOR TOTAL 15.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 JULIA DUPPRE
AGENCIA: 3223-9 CONTA: 18.776-3
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 3188696300068

NR.AUTENTICACAO 2.B98.889.28F.309.E05

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 497

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral: RIO DE JANEIRO - RJ				
Partido Político: 43 - PV - Partido Verde			Numeração: 04333.06.00000.RJ.000002	
Dados bancários do Doador				
Nº Banco: 001	Nº Agência: 2945-9	Nº Conta Corrente: 4343-5	Nº Cheque: —	Nº DOC/TED/Operação: 663223000018776
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação: —				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo: Transferência eletrônica				
Valor em R$: 15.000,00	Valor por extenso: Quinze mil reais			
Doação efetuada por: eção Nacional				CPF/CNPJ: 31.886.963/0001-68
Endereço do doador: QLN 107, Bloco C, S/N, Sala 202/204 - Asa Norte - Brasília DF				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD): (61) 3366-1569	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato): —			CPF/CNPJ do doador originário: —	
Nome do responsável pela emissão do recibo: Julia Duppre de Amen			CPF do responsável pela emissão do recibo: 07695251720	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo: Julia Duppre de Amen			Data da emissão do recibo: 20/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

[bb.com.br]

20/08/2014 14:38:53

Consulta emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.51
2945902945 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2014
IDENTIFICADOR	14092916000123
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
VALOR DO INSS	1.203,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.203,84

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 7.D22.EF7.91B.C2A.3C9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 498
CADASTRO

3/7/2014 GPS - Guia da Previdência Social

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 14.092.916/0001-23
J.V. MARQUES DE L. SOUZA - EPP
ST SCS QD 04 ED EMBAIXADOR SALA 514 PARTE A
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP 70300-907 NF 007

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/08/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	07/2014
5 - IDENTIFICADOR	14.092.916/0001-23
6 - VALOR DO INSS	1.203,84
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.203,84

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.51
2945902945 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	566,84
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	566,84

AUTENTICACAO SISBB: 4.D0B.E46.2F1.47E.896
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 082002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 499
ASSINATURA

7/7/2014 DARF

1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE NF 380 PRÓ EMPRESA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07	VALOR PRINCIPAL	566,84
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	566,84
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 31/07/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.2.55.9701 07/07/2014 11:55:22

85680000005-6 66840064423-7 21318869630-5 00117084212-2

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.51
2945902945 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	600,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	600,00

AUTENTICACAO SISBB: D.7EE.296.370.2FC.3DB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 082003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500
CFAD/SJD

7/7/2014 DARF

1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR PRINCIPAL	600,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	600,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
NF 454 MCI Marketing

DARF válido para pagamento até 31/07/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.2.55.9701 07/07/2014 11:52:35

85670000006-5 00000064423-7 21318869630-5 00117084212-2

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.51
2945902945 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	685,85
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	685,85

AUTENTICACAO SISBB: A.F08.B29.6E2.4CB.FDF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 082004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 501
ASSESSORIA

7/7/2014 DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR PRINCIPAL	685,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	685,85
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
NF 374 PRÓ - EMPRESA

DARF válido para pagamento até 31/07/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.2.55.9701 07/07/2014 11:48:25

85630000006-9 85850064423-3 21318869630-5 00117084212-2

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 14.38.52
2945902945          SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO                      20/08/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/07/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            3208
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          548,85
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 548,85
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          9.A21.4B0.7D9.113.980
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 082005
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 502
CADASTRO

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 VERDE 3366-1569	
RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P /PESSOA FISICA **DARF válido para pagamento até 20/08/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	548,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	548,85

85690000005-5 48850064423-9 21318869630-5 00132084212-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.52
2945902945 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	2.071,79
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.071,79

AUTENTICACAO SISBB: 8.401.BD1.CAC.C93.E6F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 082006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 503
ASSINATURA

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 VERDE 3366-1569	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P /PESSOA FISICA	
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.071,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.071,79

DARF válido para pagamento até 20/08/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000020-5 71790064423-7 21318869630-5 00132084212-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 14.38.52
2945902945           SEGUNDA VIA                0009
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       20/08/2014
PERIODO DE APURACAO                     31/07/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                    -----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 -----------
PERCENTUAL                              -----------
VALOR DO PRINCIPAL                           79,50
VALOR DA MULTA                          -----------
VALOR DOS JUROS                         -----------
VALOR TOTAL                                  79,50
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          5.ADD.C16.68D.FDE.99A
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 082007
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 504

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 VERDE 3366-1223	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 383 PRO EMPRESA INFORMATICA	
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	79,50

85680000000-7 79500064423-2 21318869630-5 00117084212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.52
2945902945 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	750,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	750,00

AUTENTICACAO SISBB: 6.CAE.365.11B.D1A.0AC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 082008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 505
ASSINATURA

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2014
SERVIÇOS PRESTADOS NF 003 SERGIO BANHOS ADVOGADOS	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 1708
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 750,00
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 750,00

85650000007-5 50000064423-6 21318869630-5 00117084212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

corar nesta linha

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.52
2945902945 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.197,14
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.197,14

AUTENTICACAO SISBB: C.430.D78.C3E.C45.E9E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 082009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 506
DESENTRANHADO

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
IR S/FOLHA DE PAGAMENTO FRADIQUE/ASA NORTE/LAGO	
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.197,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.197,14

85660000041-3 97140064423-5 21318869630-5 00105614212-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.52
2945902945 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2014
IDENTIFICADOR	31886963000168
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
VALOR DO INSS	2.480,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	478,89
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.959,43

DOCUMENTO: 082010
AUTENTICACAO SISBB: 2.244.F04.C98.51D.951

******** VIA EMPREGADOR ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 507
CFAD/TSJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento 2100 4 - Competência 07/2014 5 - Identificador 31.886.963/0001-68
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PARTIDO VERDE PV MULHER / (61)3366-1569 SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204 ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70743-530	6 - Valor do INSS 2,480.54 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades 478.89
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total 2,959.43
Vencimento : 20/08/2014	12 - Autenticação Bancária

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.52
2945902945 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2014
IDENTIFICADOR	31886963000400
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
VALOR DO INSS	7.740,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.652,54
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.392,58

DOCUMENTO: 082011
AUTENTICACAO SISBB: 5.6DC.B94.606.2D9.2C5

******** VIA EMPREGADOR ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 508
ASSESSORIA DE APOIO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento: 2100
	4 - Competência: 07/2014
	5 - Identificador: 31.886.963/0004-00
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PARTIDO VERDE / (61)3366-1223 SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 LAGO SUL - BRASILIA - DF - 71650-145	6 - Valor do INSS: 7,740.04
	7 -
	8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades: 1,652.54
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros
	11 - Total: 9,392.58
Vencimento : 20/08/2014	12 - Autenticação Bancária

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.52
2945902945 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGÊNCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2014
IDENTIFICADOR	31886963000591
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
VALOR DO INSS	1.730,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	331,50
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.061,87

DOCUMENTO: 002012
AUTENTICACAO SISBB: A.1BB.2AB.9FA.71C.5CB

******** VIA EMPREGADOR ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 509
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PARTIDO VERDE / (61)3366-1569 RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 VILA MADALENA - SAO PAULO - SP - 05416-001	3 - Código de Pagamento: 2100 4 - Competência: 07/2014 5 - Identificador: 31.886.963/0005-91 6 - Valor do INSS: 1,730.37 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades: 331.50
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total: 2,061.87
Vencimento : 20/08/2014	12 - Autenticação Bancária

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.53
2945902945 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	570,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	570,00

AUTENTICACAO SISBB: F.D3C.DE1.97E.495.B55
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001;DE 2006

DOCUMENTO: 082013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 510
OFICIOSO

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 018 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO	
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	570,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	570,00

85630000005-1 70000064423-2 21318869630-5 00117084212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:53
294502945 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760495144317091820521070001661610000020087
NR. DOCUMENTO 82.014
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 200,87
VALOR COBRADO 200,87

NR.AUTENTICACAO E.881.39B.BC4.3CD.573

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 511
ASSESSORIA

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76049 51443.170918 20521.070001 6 61610000020087

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 20/08/2014
BENEFICIÁRIO F BRASIL LTDA CNPJ: 02.634.926/0001-64					Agência/Código beneficiário 0912/05210-7
Data do documento: 18/08/14	No. do documento 04514431		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/08/14	Nosso Número 176/04514431-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 200,87
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. PAGAMENTO EM CHEQUE: SOMENTE RECEBER COM CHEQUE DE EMISSAO DO PAGADOR SR. CAIXA, NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(=) Valor Cobrado
PAGADOR - PARTIDO VERDE CNPJ/CPF - 31886963000400 9 SHIS QL 20 CONJUNTO 4 - CASA , 08 71650-145 SETOR DE HABITA BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

1/1

https://shopline.itau.com.br/shopline/Impressao.aspx

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECEBEMOS DE F. BRASIL LTDA., CNPJ 02.634.926/0004-07, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No.218905 SÉRIE 15
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F. BRASIL LTDA.

AV. PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1560 - MODULO 2 D
JARDIM BELVAL - BARUERI - SP
Cep: 06.422-122 Fone: (11) 4873-2111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No: 218905

SÉRIE 15 FL 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0802 6349 2600 0407 5501 5000 2189 0514 7178 4971
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135140520649062 22/08/2014 09:16:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERC ADQ TERC.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
206234733111		02.634.926/0004-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0004-00	22/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
QUADRA SHIS QL 20 CONJUNTO 4 - CASA, 08 - LAGO SUL	SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL	71.650-145		22/08/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 8138-9237	DF		09:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,00	0,72	0,00	0,00	229,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
6,27	0,00	34,40	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
200,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000067936571	OFFICE 365 HOME PREMIUM - SUPORTE	85243100	200	6102	UN	1,0000	2,00000	2,00	4,00	0,72		18,00	
0885370742626	OFFICE 365 HOME PREMIUM (Total: R$ 227,00 - Desconto: R$ 34,40)	85243100	240	6102	UN	1,0000	227,00000	227,00					

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. ao pedido numero 916972818745753 99994797947657	

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA		ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR	**Numeração** P4300.02.00000.BR.000033	513
Partido Político 43 - PV - Partido Verde		
CNPJ 31.886.963/0001-68	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)** Direção Nacional	

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	Valor por extenso
1.101,00	Hum mil e cento e um reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	6133661569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Isabel Silveira de Queiroz	690 761 891 53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	20/08/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

[bb.com.br]

DESPESA ELEITORAL

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:53
294502945 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004304008697601561610000110100
NR. DOCUMENTO 82.015
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.101,00
VALOR COBRADO 1.101,00

NR.AUTENTICACAO B.37C.E9E.E1B.039.DA4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 514
CPADI/SJD

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/08/2014	404	DM		18/08/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 404/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento 20/08/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000404-1
1 (=) Valor Documento 1.101,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 – Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0404	16/08/2014	R$ 1.101,00	0404	20/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
515
OFÍCIO

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**HUM MIL, CENTO E UM REAIS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
07/08/2014 AJU/BSB/AJU	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	1.062,48+
	AVIANCA Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 247 2411824715**	Taxa de embarque	38,52+
	07/08 O6 6225 Aracaju/ Brasília 04:55 08:10	Sub-Total	1.101,00=
	07/08 O6 6224 Brasília/ Aracaju 20:09 23:32		

Total da Fatura nº 0404 **R$ 1.101,00**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.062,48 +**
Taxa de embarque _____ **R$ 38,52+**
Total _____ **R$ 1.101,00=**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ TOURS

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 516

Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS**
Localizador: **ZFUNLT**

Número do bilhete: **247-2411824715**
Fidelidade: **0199210661**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6225	E	Aracaju (AJU)	Brasilia (BSB)	07/08/2014 às (04:55)	07/08/2014 às (08:10)	1	23 KG	
O6 6224	B	Brasilia (BSB)	Aracaju (AJU)	07/08/2014 às (20:09)	07/08/2014 às (23:32)	1	23 KG	

Valor tarifas	R$ 1.062,48
Taxa de embarque	R$ 38,52
TOTAL	**R$ 1.101,00**

Dados da Emissão

Data	04/08/2014
LOC (Localizador da reserva)	ZFUNLT
Nome do passageiro	REYNALDO MR MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.101,00**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para voos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA		ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR	**Numeração** P4300.02.00000.BR.000034	517
Partido Político 43 - PV - Partido Verde		
CNPJ 31.886.963/0001-68	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)** Direção Nacional	

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	Valor por extenso
2.176,81	Dois mil e cento e setenta e seis reais e oitenta e um centavos

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	6133661569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
Isabel Silveira de Queiroz	090 761 891 53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	20/08/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

[bb.com.br]

DESPESA ELEITORAL

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:53
294502945 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004305008697608361610000217681
NR. DOCUMENTO 82.016
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.176,81
VALOR COBRADO 2.176,81

NR.AUTENTICACAO E.9EA.581.7E4.BF7.873

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 518
Página 1 de 1

Boleto Bradesco

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/08/2014	405	DM		18/08/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 405/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 20/08/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000405-P
1 (=) Valor Documento: 2.176,81
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0405	16/08/2014	R$ 2.176,81	0405	20/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
519
DESENTRANHADO

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade**: BRASÍLIA **CEP**: 70.743-530 **UF**: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.**: Isento **Tel.**: (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS**********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
13/08/2014 AJU/GIG/CGH	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS** **GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico A I G G 9 X** 13/08 G3 9974 Aracaju/ Galeão 11:35 14:00 13/08 G3 1609 Galeão/ Congonhas 15:11 16:23	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	614,79+ 16,95+ 631,74=
14/08/2014 CGH/AJU	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2494 468 723** 14/08 JJ 3956 Congonhas/ Santos Dumont 19:59 21:03 14/08 JJ 3094 Santos Dumont/ Aracaju 22:01 00:16	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.523,50+ 21,57+ 1.545,07=

Total da Fatura nº 0405 **R$ 2.176,81**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.138,29 +**
Taxa de embarque _____ **R$ 38,52+**
Total _____ **R$ 2.176,81=**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 520

Nome do passageiro: **REYNALDO MORAIS**
Localizador: **AIGG9X**

Número do bilhete: **127-0001241485**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 9974	W	Aracaju (AJU)	Rio de Janeiro - Galeao (GIG)	13/08/2014 às (11:35)	13/08/2014 às (14:00)	0		11D
G3 1609	W	Rio de Janeiro - Galeao (GIG)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	13/08/2014 às (15:11)	13/08/2014 às (16:23)	0		10C

Valor tarifas	R$ 614,79
Taxa de embarque	R$ 16,95
TOTAL	**R$ 631,74**

Dados da Emissão

Data	08/08/2014
LOC (Localizador da reserva)	AIGG9X
Nome do passageiro	REYNALDO MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 631,74**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 521
ASSESSORIA DE APOIO

Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS**
Localizador: **ZOX947**

Número do bilhete: **957-2494468723**
Fidelidade: **34088048**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3956	U	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	14/08/2014 às (19:59)	14/08/2014 às (21:03)	0	23,00 KG	
JJ 3094	U	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Aracaju (AJU)	14/08/2014 às (22:01)	15/08/2014 às (00:16)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 1.523,50
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 1.545,07**

Dados da Emissão

Data	08/08/2014
LOC (Localizador da reserva)	ZOX947
Nome do passageiro	REYNALDO MR MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.545,07**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA		ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR	**Numeração** P4300.02.00000.BR.000035	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 522 DF/ADJ/200
Partido Político 43 - PV - Partido Verde		
CNPJ 31.886.963/0001-68	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)** Direção Nacional	

Dados Bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	Valor por extenso
490,35	Quatrocentos e noventa reais e trinta e cinco centavos

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	6133661569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
Isabel Silveira de Queiroz	690761891 53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	20/08/2014

Emissão válida até 04/~~11~~/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:53
294502945 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004306008697606161610000049035
NR. DOCUMENTO 82.017
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 490,35
VALOR COBRADO 490,35

NR.AUTENTICACAO 0.5E4.083.3BE.00C.1C9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 523
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/08/2014	406	DM		18/08/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 406/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 20/08/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000406-8
1 (=) Valor Documento: 490,35
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

DESPESAS ELEIÇÕES

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6ª andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0406	16/08/2014	R$ 490,35	0406	20/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 524
CRÉDITO

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: PARTIDO VERDE
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
30 A 31/07/14 São Paulo	**HOSPEDE – REYNALDO MORAIS** **MERCURE SÃO PAULO PINHEIROS – Reserva nº 121681** Rua Capote Valente, 500 Pinheiro – São Paulo SP 1 hospedagem na cidade de São Paulo	Diária Taxa de serviço 5% Sub-Total	467,00+ 23,35+ 490,35=

Total da Fatura nº 0406 **R$ 490,35**

Resumo Geral das Transações:

Diária	R$ 467,00+
Taxa de Serviço	R$ 23,35+
Total	R$ 490,35=

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 297929 Série 1, emitido em 31/07/2014

20140801u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00249950	01/08/2014 06:31:32	GRM7-RNSG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.967.852/0091-83 Inscrição Municipal: 3.159.000-4

Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE EXCELLENCE FLAT

Endereço: R CAPOTE VALENTE 00600 - JD AMERICA - CEP: 05409-001

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 525
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

CPF/CNPJ: 01.585.612/0001-56 Inscrição Municipal: 2.541.900-6

Endereço: R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010

Município: São Paulo UF: SP E-mail: jazz.tour@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: REYNALDO MORAIS
Confirmacao: 121681
UH: 1315
Check In: 30/07/2014
Check Out: 31/07/2014
Item: Diaria
Valor: 467.00
Item: ISS
Valor: 23.35

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 490,35

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	490,35	5,00%	24,51	2,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 297929 Série 1, emitido em 31/07/2014
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:53
294502945 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004307008697604361610000114511
NR. DOCUMENTO 82.018
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.145,11
VALOR COBRADO 1.145,11

NR.AUTENTICACAO C.08C.C5D.D91.6D3.026

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 526
ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO

Boleto Bradesco

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/08/2014	407	DM		18/08/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 407/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 20/08/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000407-6
1 (=) Valor Documento: 1.145,11
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASíLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
527
ENTREGUE

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0407	16/08/2014	R$ 1.145,11	0407	20/08/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **HUM MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
07/08/2014 SDU/BSB	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO** **GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico N L F 8 N E** 07/08 G3 1484 Santos Dumont/ Brasília 08:58 10:40	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	505.89+ 21,57+ 527,46=
07/08/2014 BSB/SDU	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2494 081 698** 07/08 JJ 3029 Brasília/ Santos Dumont 18:18 20:02	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	595,10+ 22,55+ 617,65=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.100,99+**
Taxa de embarque_____ **R$ 44,12+**
Total_____ **R$ 1.145,11=**

Total da Fatura nº 0405 **R$ 1.145,11**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 528
ASSINATURA

Nome do passageiro: **CARLA REBELLO**
Localizador: **NLF8NE**

Número do bilhete: **127-0001240515**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1484	P	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	07/08/2014 às (08:58)	07/08/2014 às (10:40)	0		

Valor tarifas	R$ 505,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 527,46**

Dados da Emissão

Data	04/08/2014
LOC (Localizador da reserva)	NLF8NE
Nome do passageiro	CARLA REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 527,46**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

Nome do passageiro: **CARLA MRS REBELLO**
Localizador: **ZFMTXR**

Número do bilhete: **957-2494081698**
Fidelidade:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 529

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3029	H	Brasília (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	07/08/2014 às (18:18)	07/08/2014 às (20:02)	0	23,00 KG	14F

Valor tarifas	R$ 595,10
Taxa de embarque	R$ 22,55
TOTAL	**R$ 617,65**

Dados da Emissão

Data	03/08/2014
LOC (Localizador da reserva)	ZFMTXR
Nome do passageiro	CARLA MRS REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 617,65**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:53
294502945 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004308008697602361610000175572

NR. DOCUMENTO	82.019
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.755,72
VALOR COBRADO	1.755,72

NR.AUTENTICACAO A.976.8DE.C2C.899.923

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 530
Página 1 de 1

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/08/2014	408	DM		18/08/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 408/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento	20/08/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000408-4
1 (=) Valor Documento	1.755,72
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 – Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0408	16/08/2014	R$ 1.755,72	0408	20/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
531
CREDENCIADO

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade**: BRASÍLIA **CEP**: 70.743-530 **UF**: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.**: Isento **Tel.**: (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **HUM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
05/08/2014 SDU/BSB	**PASSAGEIRO – JULIA DUPPRE ABREU** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2494 203 532** 05/08 JJ 3030 Santos Dumont/ Brasília 20:37 22:24	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	955,90+ 21,57+ 977,47=
06/08/2014 BSB/SDU	**PASSAGEIRO – JULIA DUPPRE ABREU** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2494 246 995** 07/08 JJ 3027 Brasília/ Santos Dumont 15:30 17:04	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	755,70+ 22,55+ 778,25=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.711,60+**
Taxa de embarque_____ **R$ 44,12+**
Total_____ **R$ 1.755,72=**

Total da Fatura nº 0408 **R$ 1.755,72**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 532
CPAD/TSJD

Nome do passageiro: **JULIA MRS DUPPRE ABREU** Número do bilhete: **957-2494203532**
Localizador: **ZG26SA** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3030	S	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	05/08/2014 às (20:37)	05/08/2014 às (22:24)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 955,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 977,47**

Dados da Emissão

Data	04/08/2014
LOC (Localizador da reserva)	ZG26SA
Nome do passageiro	JULIA MRS DUPPRE ABREU
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 977,47**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 533
DESENTRANHADO

Nome do passageiro: **JULIA MRS DUPPRE ABREU** Número do bilhete: **957-2494246995**
Localizador: **ZHFSK5** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3027	S	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	06/08/2014 às (15:30)	06/08/2014 às (17:04)	0	23,00 KG	04A

Valor tarifas	R$ 755,70
Taxa de embarque	R$ 22,55
TOTAL	**R$ 778,25**

Dados da Emissão

Data	05/08/2014
LOC (Localizador da reserva)	ZHFSK5
Nome do passageiro	JULIA MRS DUPPRE ABREU
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 778,25**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Recebemos de MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA-(BPH) os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.043.644
SÉRIE: 5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA-(BPH)

SHTN TRECHO 01 LOTE 01 001
SHTN - 70800-200
BRASILIA - DF
FONE: (61)3306-9000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.043.644
SÉRIE 5-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0837 0698 5300 0270 5500 5000 0436 4415 8692 9873

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353140024267868 08/08/2014 18:33:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731218300268		37.069.853/0002-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
534

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56	06/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA		01316-010	08/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	18:33:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF5-302	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF5-301	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731218300268	275,00	250,00	12,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:206 NUMERO DA RESERVA:12753483 NOME: JULIA SOBRENOME: ABREU DATA DA CHEGADA: 05/08/2014 DATA DE PARTIDA: 06/08/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:53
294502945 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004309008697600161610000027500
NR. DOCUMENTO 82.020
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 275,00
VALOR COBRADO 275,00

NR.AUTENTICACAO 5.65F.EGA.915.DF4.9B2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 535

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/08/2014	409	DM		18/08/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 409/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 20/08/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000409-2
1 (=) Valor Documento: 275,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Recebemos de MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA-(BPH) os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.043.644
SÉRIE: 5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA-(BPH)

SHTN TRECHO 01 LOTE 01 001
SHTN - 70800-200
BRASILIA - DF
FONE: (61)3306-9000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.043.644
SÉRIE 5-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0837 0698 5300 0270 5500 5000 0436 4415 8692 9873

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353140024267868 08/08/2014 18:33:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731218300268		37.060.852/0002-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56	06/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA		01316-010	08/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	18:32:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF5-302	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF5-301	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731218300268	275,00	250,00	12,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UH.206 NUMERO DA RESERVA:12753483 NOME: JULIA SOBRENOME: ABREU DATA DA CHEGADA: 05/08/2014 DATA DE PARTIDA: 06/08/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24

RESERVADO AO FISCO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/08/2014 18:33:19

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:54
294502945 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004310008697608561610000122431

NR. DOCUMENTO	82.021
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.224,31
VALOR COBRADO	1.224,31

NR.AUTENTICACAO 0.A7C.FD8.FF0.E09.4B7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 537
CFAD/SJD

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/08/2014	410	DM		18/08/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 410/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento 20/08/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000410-6
1 (=) Valor Documento 1.224,31
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta - Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0410	16/08/2014	R$ 1.224,31	0410	20/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 538 ASSESSORIA

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **HUM MIL, DUZENTOS E VINTE QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
29/07/2014	**PASSAGEIRO – JOSE PAULO TOFFANO**	Tarifa	575,19+
BSB/CGH	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete J D U Q 7 J**	Taxa de embarque	22,55+
	29/07 G3 1401 Brasília/ Congonhas 07:16 08:54	Sub-Total	597,74=
31/07/2014	**PASSAGEIRO – JOSE PAULO TOFFANO**	Tarifa	605,00+
CGH/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2493 839 474**	Taxa de embarque	21,57+
	31/07 JJ 3712 Congonhas/ Brasília 19:12 20:58	Sub-Total	626,57=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.180,10+**
Taxa de embarque _____ **R$ 44,12+**
Total _____ **R$ 1.224,31=**

Total da Fatura nº 0410 **R$ 1.224,31**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 539
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **JOSE PAULO TOFFANO** Número do bilhete: **127-0001239749**
Localizador: **JDUQ7J** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1401	W	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	29/07/2014 às (07:16)	29/07/2014 às (08:54)	0		4A

Valor tarifas	R$ 575,19
Taxa de embarque	R$ 22,55
TOTAL	**R$ 597,74**

Dados da Emissão

Data	28/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	JDUQ7J
Nome do passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 597,74**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 540

Nome do passageiro: **JOSE PAULO MR TOFFANO** Número do bilhete: **957-2493839474**
Localizador: **Y772JV** Fidelidade: **41580132**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3712	U	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	31/07/2014 às (19:12)	31/07/2014 às (20:58)	0	23,00 KG	14A

Valor tarifas	R$ 605,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 626,57**

Dados da Emissão

Data	29/07/2014
LOC (Localizador da reserva)	Y772JV
Nome do passageiro	JOSE PAULO MR TOFFANO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 626,57**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>>E-mail automático, não responda esse e-mail<<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA		ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR	Numeração P4300.02.00000.BR.000036	Fls. 541
Partido Político 43 - PV - Partido Verde		
CNPJ 31.886.963/0001-68	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Direção Nacional	

Dadc ıncários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	Valor por extenso
47.000,00	Quarenta e sete mil reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	6133661569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo Isabel Silveira de Queiroz	CPF do responsável pela emissão do recibo 690761891 53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo 20/08/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 542

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR			Numeração C4300.08.00000.BR.000007	
CNPJ 20.534.105/0001-38	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República			
Dados Bancários do Doador				
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO PARA A CAMPANHA PRESIDENCIAL 2014 - Produção de programas de rádio,				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Estimado				
Valor em R$ 47.000,00	Valor por extenso Quarenta e sete mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 31.886.963/0001-68	
Endereço do doador QLN 107, Bloco C, sala 204, Asa Norte, Brasília - D.F.				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD) (61) 3366-1569	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo Isabela Silveira			CPF do responsavél pela emissão do recibo 690 761 891-53	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 18/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

DESPESA ELEIÇÕES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.54
2945902945 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2205-5 - ALBERTO ANDALO
CONTA: 4.115-1
FAVORECIDO: J. F. DE ANDRADE HERNANDES PRODUCOE
CPF/CNPJ: 20.126.886/0001-21
VALOR: R$ 47.000,00
DEBITO EM: 20/08/2014

DOCUMENTO: 082022
AUTENTICACAO SISBB: 4.332.EBA.5FC.3E8.FDD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 543
DOU FÉ

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

2

Data e Hora da Emissão:	18/08/2014 13:50:31	Competência:	8/2014	Código de Verificação:	319573487
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	J F DE ANDRADE HERNANDES PRODUÇÕES ME						
CNPJ/CPF:	20.126.886/0001-21	Inscrição Municipal:	3256540	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R SANTA PAULA ,4971 - VETORASSO - JD. CEP: 15040-190						
Complemento:	APTO 12	Telefone:	(17)9753-1424	e-mail:	contabil@bongiovani.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
544
DF

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO VERDE						
CNPJ/CPF:	31.886.963/0001-68	Inscrição Municipal:		Município:	BRASILIA	UF:	DF
Endereço e CEP:	QUADRA CLN 107 BLOCO C SL 202/204 ,SN - ASA NORTE CEP: 70743-530						
Complemento:		Telefone:		e-mail:	contabilpv@gmail.com		

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados: Produção e Edição de Programa de Rádio para a Campanha Eleitoral Presidencial de 2014.

ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ALIQUOTA 6%.
NAO SUJEITA A RETENÇÕES

Código do Serviço / Atividade

12.13 / 12.13.00 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, dan

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	47.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	47.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 47.000,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 545
DOCUMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130905	6	R$ 69,00

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e nove reais

a

ou à sua ordem

BSB 18 de agosto de 2011

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

PARTIDO VERDE PV
CNPJ 31.886.963/0001-68
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1993

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

DOCUMENTOS ENTREGUES
CARTORIO MAURICIO LEMOS

CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS
SCR/S QD.05 BL.C LTS.1 A 3 - ASA SUL BSB-DF
CNPJ:00.618.637/0001-46
IE:07.666.775/001-03
IM:07.666.775/001-03
18/08/2014 11:12:54 CCF:001797 COO:001826
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:PARTIDO VERDE MS 02**

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000	AUTENTICAÇÃO SELO 2SUNx3,00				ST	69,00

TOTAL R$ 69,00
Dinheiro 69,00
S1=01S02,00%
A5GJFSH6 8KLJ75RV QQ!PGFSF A5F8DMF6 5KFB22CUDBQJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQRWPWRTW 18/08/2014 11:12:55
FAB:BE09141010001120306B BR

DOCUMENTOS ENTREGUES
CARTORIO MAURICIO LEMOS

CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS
SCR/S QD.05 BL.C LTS.1 A 3 - ASA SUL BSB-DF
CNPJ:00.618.637/0001-46
IE:07.666.775/001-03
IM:07.666.775/001-03
18/08/2014 11:12:54 CCF:001797 COO:001826
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:PARTIDO VERDE MS 02**

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000	AUTENTICAÇÃO SELO 2SUNx3,00				ST	69,00

TOTAL R$ 69,00
Dinheiro 69,00
S1=01S02,00%
A5GJFSH6 8KLJ75RV QQ!PGFSF A5F8DMF6 5KFB22CUDBQJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQRWPWRTW 18/08/2014 11:12:55
FAB:BE09141010001120306B BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 546
CPAD/TSE

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

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

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
00679957/48	1415006799571	Julho/2014

Endereço
R FRADIQUE COUTINHO, 1395 C/1 PINHEIROS

Codificação Sabesp	Número do Hidrômetro
20 081 053 0165 0425 0035 0000	Y06S847180

Consumo/M³	Média/M³
7	4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
547
CFADI/SJD

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	33,78
Esgoto	33,78

[bb.com.br]

Consulta emissão de comprovantes

67,56

Pagar

**********67,56

NPJ 31886963000168

lo (R$) Valor(R$)

4,93

) do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.38.21
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000-7 67560097141-9
52006799571-9 22730614072-3
Data do pagamento 21/08/2014
Valor Total 67,56

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: C.3B2.F53.AEB.1EB.74D

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

82610000000 7 67560097141 9 52006799571 9 22730614072 3

2 141500679957122000000067567

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. ELE SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp
00679957/48	20 081 053 0165 0425 0035 0000

sabesp

Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Julho/2014	21/08/2014	R$ **********67,56

Código da Transação: {v7a59wSRkSnWuzcq1k_yvYV1407964843118}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado Carimbo do Caixa no Verso

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR			Numeração P4300.02.00000.BR.000037	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 548 CPAD/STJD
Partido Político 43 - PV - Partido Verde				
CNPJ 31.886.963/0001-68	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Direção Nacional			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Aplicação Fundo Partidário				
Valor em R$ 150.000,00	Valor por extenso Cento e cinquenta mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 31.886.963/0001-68	
Endereço do doador QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD) 6133661569	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo ~~Isabel Silveira de Queiroz~~			CPF do responsavél pela emissão do recibo 640 761 601 53	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 22/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 549
PROTOCOLO

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral PARÁ - PA			Numeração 00433.05.00000.PA.000001	
CNPJ 20.565.033/0001-96	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 433 - ELEICAO 2014 SIMAO HERNAN BENDAYAN SENADOR - Senador			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação PRODUÇÃO DE CAMPANHA ELEITORAL, CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE TV E RADIO - Produção de programas de rádio, televisão ou				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Estimado				
Valor em R$ 150.000,00	Valor por extenso Cento e cinquenta mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 31.886.963/0001-68	
Endereço do doador QUADRA CLN 107 BLOCO C, S/N, SALA 202 & 204 Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD) (61) 3366-1569	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo SIMÃO HERNAN BENDAYAN			CPF do responsável pela emissão do recibo 122 183.242-53	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 22/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

22/08/2014 16:18:51

Consulta emissão de comprovantes

DEFESA ELEITORAL

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:10:54
294502945 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.191.000.016.818
VALOR TOTAL	150.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O GLYKA PRODUCOES LTDA
AGENCIA: 1191-6 CONTA: 16.818-1
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 8.BDD.12A.3C7.874.EFC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 550
CFAD/SJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140822u57282366000270

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000020	22/08/2014 15:13:41	DCN4-SXSV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **57.282.386/0002-70** Inscrição Municipal: **9.905.678-0**

Nome/Razão Social: **ONIRA GLYKA PRODUCOES LTDA**

Endereço: **R GENERAL JARDIM 00846 - VILA BUARQUE - CEP: 01223-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 551
OFICIALIZADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

CPF/CNPJ: **31.886.963/0001-68** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AL CLN 107 Bloco C s/n, SL 202 e 204 - Asa Norte - CEP: 70743-530**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **nacional.pv@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

50% referentes a produção de campanha eleitoral do Partido Verde para Senador do Para em 2014.

* Coordenação de Marketing Político eleitoral, criação publicitária, gestão de mídias sociais e internet, analise de pesquisas,criação de programas de TV e Rádio.
Pagamento de despesas de produção.

* Vencimento da primeira parcela: até 22.08.2014 e da segunda parcela: 06.09.2014.

* Multa por atraso será de 10% + 040% dia.

**DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL:
AGENCIA: 1191
CONTA CORRENTE: 16.188-1

EMAIL DE CONTATO: yeken@onira.com.br telefone (011) 9 81062200

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150.000,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR			Numeração P4300.02.00000.BR.000038	
Partido Político 43 - PV - Partido Verde				Fls. 552
CNPJ 31.886.963/0001-68	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Direção Nacional			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Aplicação Fundo Partidário				
Valor em R$ 150.000,00	Valor por extenso Cento e cinquenta mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 31.886.963/0001-68	
Endereço do doador QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD) 6133661569	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo Isabel Silveira de Queiroz			CPF do responsavél pela emissão do recibo 690 761 891 53	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 22/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 553

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral	Numeração
PARA - PA	00043.03.00000.PA.000002

CNPJ	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)
20.569.651/0001-04	43 - ELEICAO 2014 JOSE CARLOS LIMA DA COSTA - Governador

ados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação
PRODUÇÃO DE CAMPANHA ELEITORAL, CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE TV E RADIO - Produção de programas de rádio, televisão ou

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Estimado

Valor em R$	Valor por extenso
150.000,00	Cento e cinquenta mil reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QUADRA CLN 107, BLOCO C, S/N, SALA 202 & 204 Bairro: ASA NORTE CEP: 71650145 BRASILIA - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	6133661569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
José Carlos Lima da Costa	057.245.452-15
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	22/08/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

[bb.com.br]

DESPESA ELEITORAL

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:10:54
294502945 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2014
NR. DOCUMENTO 661.191.000.016.818
VALOR TOTAL 150.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O GLYKA PRODUCOES LTDA
AGENCIA: 1191-6 CONTA: 16.818-1
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 8.BDD.12A.3C7.874.EFC

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 554
ASSESSORIA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Substitui a NF-e emitida em 14/08/2014

20140822u57282386000270

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000018	22/08/2014 15:04:24	2NHU-SMKL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **57.282.386/0002-70** Inscrição Municipal: **9.905.678-0**

Nome/Razão Social: **ONIRA GLYKA PRODUCOES LTDA**

Endereço: **R GENERAL JARDIM 00846 - VILA BUARQUE - CEP: 01223-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 555
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

CPF/CNPJ: **31.886.963/0001-68** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AL CLN 107 Bloco C s/n, SL 202 e 204 - Asa Norte - CEP: 70743-530**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

50% referentes a produção de campanha eleitoral do Partido Verde para Governador do Para em 2014.

* Coordenação de Marketing Político eleitoral, criação publicitária, gestão de mídias sociais e internet, analise de pesquisas,criação de programas de TV e Rádio.
Pagamento de despesas de produção.

* Vencimento da primeira parcela: até 22.08.2014 e da segunda parcela: 06.09.2014.

* Multa por atraso será de 10% + 040% dia.

**DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL:
AGENCIA: 1191
CONTA CORRENTE: 16.188-1

EMAIL DE CONTATO: yeken@onira.com.br telefone (011) 9 81062200

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150.000,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui a NFS-e Nº 17

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Consulta emissão de comprovantes

27/08/2014 08:40:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.40
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0007-8 - JOSE SEABRA
CONTA: 1.090-4
FAVORECIDO: EXPRESSO RADIO TAXI LTDA - ME
CPF/CNPJ: 37.157.021/0001-25
VALOR: R$ 274,00
DEBITO EM: 22/08/2014

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:

Transação efetuada com s

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 556
OFICIO

RÁDIO TÁXI EXPRESSO 24 Horas

EXPRESSO RÁDIO TÁXI LTDA ME

FONE: (61) 3033-5353

SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 01 - BLOCO M - Nº 30
SALA 1.109 - ASA SUL - CEP 70.305-900 - BRASÍLIA/DF

PROCON-DF 151 - SCS Q. 8 Ed. Venâncio 2000, Bl. B-60, Sl. 240, Brasília/DF

CNPJ (MF) 37.157.021/0001-25 CF/DF 07.528.941/001-20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 0293

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☑ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 22/01/2015

Data de Emissão: 16/08/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO VERDE

Endereço: SHIS QL 20 CONJUNTO 4 CASA 08 LAGO SUL

Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70.750-145

CNPJ/CPF: 31.886.963/0004-00 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		SERVICO DE TRANSPORTE DE			274,00
		FUNCIONARIOS CONFORME RE			
		LACAO DE SERVICOS EXECU-			
		TADOS NO PERIODO DE			
		01/08/2014 A 15/08/2014			
		VENCIMENTO 22/08/2014			
		BANCO CAIXA E. FEDERAL			
		AG. 0007			
		OP. 003			
		C/C. 1090-4			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

TOTAL 274,00

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares | Nº de controle do formulário

Gráfica e Ed. Planaltina Ltda-ME - Av. Independência - Qd. 50 - Lt. 13B - Sl. Trad. Planaltina/DF Tel.: (61) 3389-6688 - CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-06
125 Jogos x4 vias - 251 a 375 - Data Aut. 22/01/2014 - AIDF 1-112-01144/2014

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

EXPRESSO RÁDIO TÁXI LTDA-ME
CNPJ: 37.157.021/0001=25

SCS Qd. 01 – Ed. Gilberto Salomão nº 30 - Sala 1109 - CEP: 72220-081 – Fone – 3033-5353 – Brasília – DF

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA O PARTIDO VERDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 557

Período: 01/08/2014 á 15/08/2014

Nº do Voucher	Data	Passageiro	Origem	Destino	Horário	Valor
5436	11/08/14	Aline	TSE	Sede		R$ 75,00
5437	14/08/14	Aline	Sede - Cartório	Cartório - Sede	13:00	R$ 79,00
5438	15/08/14	Aline	Sede - TSE	TSE - Sede	13:30/15:45	R$ 120,00
TOTAL A FATURAR						**R$ 274,00**

Gilmar Donizetti

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

25/08/2014 15:56:56

Consulta emissão de comprovantes

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:19
294502945 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2014
NR. DOCUMENTO 665.737.000.009.933
VALOR TOTAL 12.649,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 5737-1 CONTA: 9.933-3
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO 4.A91.92A.BA0.CA5.2D5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 558
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Diretório Estadual da Bahia

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

25/08/2014 07:44:43

Consulta emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 07.44.43
2945902945          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        25/08/2014
PERIODO DE APURACAO                      31/07/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             8301
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       25/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           424,64
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  424,64
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          B.402.4A3.7CD.096.A62
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 082501
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 559
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO FRADIQUE/ASA NORTE/LAGO	
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicilio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	424,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	424,64

85660000004-1 24640064423-2 71318869630-4 00183014212-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

contar nesta linha

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:44:43
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00191155753233872863000010467173161660000504510
NR. DOCUMENTO 82.502
NOSSO NUMERO 11557323387
CONVENIO 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2014
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.045,10
VALOR COBRADO 5.045,10

NR.AUTENTICACAO F.507.C6D.E8A.8D7.D90

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 560
DESENTRANHADO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.15575 32338.728630 00010.467173 1 61660000504510

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
25/08/2014

Cedente
VKM REPRESENTACOES LTDA

Agência / Código Cedente
02863-0 / 10467-1

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
18/08/2014	23387	DM	N	18/08/2014

Nosso Número
11557323387-4

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
5.045,10

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: PARTIDO VERDE
SHIS QL. 20 CONJ. 04 CASA 08 -
70000-000 - BRASILIA - DF - CNPJ: 31.886.963/0001-68

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS — 01
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/08/2014 A 15/08/2014
10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 18/08/2014 - 09:20:13 — TELEFONE: (61)-2250400 — PAG: 001

CLIENTE: 00856 - PARTIDO VERDE — CNPJ: 31.886.963/0001-68
ENDERECO: SHIS QL. 20 CONJ. 04 CASA 08 — Cidade: BRASILIA - DF — Cep: 70000-000
Bairro: LAGO SUL — Fax: — CONTATO: JOYCE OU ALINE
Fone: 3366-1569

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/País	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
ENCOMENDA PAC A VISTA							
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.380 / 4.810	PG372033488BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.490 / 4.810	PG372033491BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.080 / 4.810	PG372033505BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.310 / 4.810	PG372033514BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.400 / 4.810	PG372033528BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.360 / 4.810	PG372033531BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.340 / 4.810	PG372033545BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.320 / 4.810	PG372033559BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.450 / 4.810	PG372033562BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.400 / 4.810	PG372033576BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.390 / 4.810	PG372033580BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.120 / 4.810	PG372033593BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.440 / 4.810	PG372033602BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.430 / 4.810	PG372033616BR	0,00	100,40
1 . 3	ANISIA	05402-200	AR	20.340 / 4.810	PG372033620BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.450 / 4.810	PG372033633BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.170 / 4.810	PG372033647BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.320 / 4.810	PG372033655BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.470 / 4.810	PG372033664BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.200 / 4.810	PG372033678BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.470 / 4.810	PG372033681BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.460 / 4.810	PG372033695BR	0,00	100,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 561
ASSISTÊNCIA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS — 01
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/08/2014 A 15/08/2014
10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 18/08/2014 - 09:20:13 TELEFONE: (61)-2250400 — PAG: 002

CLIENTE: 00856 - PARTIDO VERDE — CNPJ: 31.886.963/0001-68
ENDERECO: SHIS QL. 20 CONJ. 04 CASA 08 — Cep: 70000-000
Bairro: LAGO SUL — Cidade: BRASILIA - DF — CONTATO: JOYCE OU ALINE
Fone: 3366-1569 — Fax:

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
ENCOMENDA PAC A VISTA							
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.320 4.810	PG372033704BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	18.270 4.810	PG372033718BR	0,00	91,20
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.350 4.810	PG372033721BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.350 4.810	PG372033735BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.640 4.810	PG372033749BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.400 4.810	PG372033752BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.440 4.810	PG372033766BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.450 4.810	PG372033770BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.400 4.810	PG372033783BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.420 4.810	PG372033797BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.370 4.810	PG372033806BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.360 4.810	PG372033810BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.550 4.810	PG372033823BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.380 4.810	PG372033837BR	0,00	100,40
[illegible]	ANISIA	05402-200	AR	20.370 4.810	PG372033845BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.350 4.810	PG372033854BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.450 4.810	PG372033868BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.450 4.810	PG372033871BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.390 4.810	PG372033885BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.300 4.810	PG372033899BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.490 4.810	PG372033908BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.370 4.810	PG372033911BR	0,00	100,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 562
ASSINATURA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/08/2014 A 15/08/2014

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 18/08/2014 - 09:20:13 TELEFONE: (61)-2250400

CLIENTE: 00856 - PARTIDO VERDE
ENDERECO: SHIS QL. 20 CONJ. 04 CASA 08 CNPJ: 31.886.963/0001-68
Bairro: LAGO SUL Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70000-000
Fone: 3366-1569 Fax: CONTATO: JOYCE OU ALINE

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
ENCOMENDA PAC A VISTA							
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.410 4.810	PG372033925BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.410 4.810	PG372033939BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.410 4.810	PG372033942BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.320 4.810	PG372033956BR	0,00	100,40
13/08	ANISIA	05402-200	AR	20.440 4.810	PG372033960BR	0,00	100,40
13	ANISIA	05402-200	AR	20.320 4.810	PG372033973BR	0,00	100,40
Total da Operação:					50		5.010,80
SEDEX SEDEX PACOTE							
07/08	CARLOS ALBERTO	06767-360	AR	15 117	SA579854700BR	0,00	34,30
Total do Departamento:					51		5.045,10
Total do Cliente:					51		5.045,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
563
ASSESSORIA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 564
DESENTRANHADO

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900586 - ACF CONIC
SDS ED. VENANCIO IV 1ª SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 07/08/2014 HORARIO: 16:14
OPERADOR 400 - ANDRE
ATENDIMENTO NUMERO: 0053
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 008560000
CNPJ: 31.886.963/0001-68

COMPROVANTE DO CLIENTE

SA579854700BR - SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: CARLOS ALBERTO
CEP: 06767-360-TABOAO DA SERRA-SP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 15 PRECO: 34,30
ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL:	1	34,30

VALOR A PAGAR	34,30
VALOR RECEBIDO	34,30
TROCO	0,00

HORAIO DE POSTAGEM PARA SEGUIR NO MESNO DIA "17:
00 HRS" NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FACA O SESUR
O DO MESMO LEI N. 6538/78 EBCT DEVIDO RESTRIC
OES NO TRANSP. AEREO, NAO HA GARANTIA DE PRAZO D
E ENTREGA DE ENCOMENDAS DE/PARA ESTADOS DO NORTE
E NORDESTE.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900586 - ACF CONIC
SDS ED. VENANCIO IV 1o SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 34760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 13/08/2014 HORARIO: 15:43
OPERADOR 400 - ANDRE
ATENDIMENTO NUMERO: 0002 XXXXX 2ª VIA XXXXX
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 00856000
CNPJ: 31.886.963/0001-68
COMPROVANTE DE CONTRATO

ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

PG372033960BR - ENCOMENDA PAC A VISTA
DEST: ANISIA
CEP: 05402-200-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 19,0 x 31,0 x 49,0
PESO CUBICO (g): 4.810
PESO (g): 20.440 PRECO: 100,40
ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

PG372033973BR - ENCOMENDA PAC A VISTA
DEST: ANISIA
CEP: 05402-200-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 19,0 x 31,0 x 49,0
PESO CUBICO (g): 4.810
PESO (g): 20.320 PRECO: 100,40
ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 50 5.010,80

VALOR A PAGAR 5.010,80
VALOR RECEBIDO 5.010,80
TROCO 0,00

HORAIO DE POSTAGEM PARA SEGUIR NO MESMO DIA "17:
00 HRS" NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FACA O SEGUR
O DO MESMO LEI N. 6538/78 ECT DEVIDO RESTRIC
OES NO TRANSP. AEREO, NAO HA GARANTIA DE PRAZO P
E ENTREGA DE ENCOMENDAS DE/PARA ESTADOS DO NORTE
E NORDESTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 565
ASSINATURA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Consulta emissão de comprovantes

26/08/2014 07:33:41

26/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:33:41
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491002315999000000800051591527961670000044649
NR. DOCUMENTO 82.601
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 446,49
VALOR COBRADO 446,49

NR.AUTENTICACAO 5.FA9.65E.444.B1F.8EC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 566
CERTIFICADO

CAIXA | 104-0 | 10491.00231 59990.000008 00051.591527 9 61670000044649

Local de Pagamento: Agências CEF, casas lotéricas e rede bancária					Vencimento: 26/08/2014
Cedente: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					Agência / Código do Cedente: 2873/002359-1
Data Documento: 21/08/2014	N° do Documento: 3925214	Espécie Doc: OU	Aceite: N	Data Processamento: 21/08/2014	Nosso Número / Cod. Do Documento: 99000000005159152-8
Uso do Banco	Carteira: SINCO	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 446,49
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): Não receber após o vencimento NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUES Pagto pela INTERNET, ate às 21 hs.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 446,49
Unidade Cedente: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					
Sacado: Partido Verde - Nacional Q CLN 107, BLOCO C, S/N 70743-530 - BRASÍLIA DF					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

VALE TRANSPORTE SP- SPTRANS SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.

Descrição	Nome	Cartão	Valor Total(R$)
Crédito	ANISIA PAULINA TEIXEIRA	239526325	145,20
Crédito	Claudete Sampaio dos Santos	405383326	145,20
Crédito	MARGARETE FLORENTINO	437574903	145,20

Sub-total: **435,60**

Rede de recarga/Adm.: 10,89

Cobrança bancária: 0,00

Total **446,49**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 567
ASSINATURA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.41
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 003 - BANCO DA AMAZONIA S.A.
AGENCIA: 0009-4 - BOA VISTA
CONTA: 74.454-3
FAVORECIDO: PARTIDO VERDE
CPF/CNPJ: 06.720.306/0001-07
VALOR: R$ 5.178,57
DEBITO EM: 26/08/2014

DOCUMENTO: 082602
AUTENTICACAO SISBB: E.20C.70F.378.651.9CE

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 568
DOCUMENTO

Diretório Estadual de Roraima

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

vivo

Sua Conta Vivo Fixo
2ª Via

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo/SP - Cep 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112
CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

Local	Telefone	DV	Emissão
	Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90		21/08/2014
NRC	**Uso**		
04738540237	Negócio		
Total da Fatura	**Vencimento**	**Mês**	**Cliente**
124,26	**27/08/14**	08/14	PARTIDO VERDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 569
ASSINATURA

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	1,60
Chamadas de Longa Distância Nacional Vivo - 15	1,78
Chamadas Celulares / Móvel Especializado / Pessoal	64,60

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.14.43
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84640000001-0   24261029110-4
                   00303148470-6   08140140827-3
Data do pagamento                      27/08/2014
Valor Total                               124,26
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082702
AUTENTICACAO SISBB:      2.062.0AD.394.530.18F
```

2ª via

Central de Atendimento a Clientes: 103 15

Total a pagar **124,26**

ICMS: Base de Cálculo: 122,59 Alíquota: 25 Valor do ICMS: 30,65

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-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 103 15 e 142 para deficientes auditivos.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Sua Conta Vivo Fixo
2ª Via

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo/SP - Cep 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112
CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

Local	Telefone	DV	Emissão
	Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90		21/08/2014
NRC	**Uso**		
07454647260	Negócio		
Total da Fatura	**Vencimento**	**Mês**	**Cliente**
342,46	**27/08/14**	08/14	PARTIDO VERDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 570
ASSESSORIA

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Cobrança de Serviços de Terceiros	144,50
Outros Serviços	124,22
Créditos Concedidos	19,38-
Chamadas de Longa Distância Nacional Vivo - 15	1,62
Chamadas Celulares / Móvel Especializado / Pessoal	35,29

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.43
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000003-3 42461029110-8
00381329540-3 08143140827-7
Data do pagamento 27/08/2014
Valor Total 342,46

DOCUMENTO: 082703
AUTENTICACAO SISBB: 3.3C3.99A.610.CF2.8F1

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

342,46

2ª via
Central de Atendimento a Clientes: 103 15

Valor do ICMS: 49,49

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-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 103 15 e 142 para deficientes auditivos.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Consulta emissão de comprovantes

27/08/2014 08:14:43

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:14:43
294502945 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2014
NR. DOCUMENTO 360.300.000.048.676
VALOR TOTAL 141.430,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAGARANA PRODUCOES EIRELI
AGENCIA: 3603-X CONTA: 48.876-3
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 4.0EA.4FC.40C.FB0.4D8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 571
CADASTRO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECEBEMOS DE SAGARANA PRODUCOES EIRELI- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.013
SÉRIE: 1

SAGARANA PRODUCOES EIRELI- ME

Q QND, 29 - LOTE 20 SALA 202 SETOR H - TAGUATINGA,
Brasília, DF - CEP: 72120290

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.013
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0818 4112 9300 0165 5500 1000 0000 1310 0367 0941

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇO	353140025548118 - 20/08/2014 10:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0764834100127		18.411.293/0001-65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 572

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	20/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	20/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 013 / V. Orig.: 141.430,00 / V. Liq.: 141.430,00

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	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.430,00

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
10	PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA MIDIAS SOCIAIS	99999999		5933	1	1,0000	141.430,0000	141.430,00					

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000	141.430,00	141.430,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: " DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL IPI "	

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:15:45
294502945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2014
NR. DOCUMENTO 663.223.000.018.776
VALOR TOTAL 15.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 JULIA DUPPRE
AGENCIA: 3223-9 CONTA: 18.776-3
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO 2.B98.889.28F.309.E05

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 573
CFA/DF/SJD

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral RIO DE JANEIRO - RJ				
Partido Político 43 - PV - Partido Verde			Numeração 04333.06.00000.RJ.000002	
Dados bancários do Doador				
Nº Banco 001	Nº Agência 2945-9	Nº Conta Corrente 4343-5	Nº Cheque —	Nº DOC/TED/Operação 663223000018776
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação —				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica				
Valor em R$ 15.000,00	Valor por extenso Quinze mil reais			
Doação efetuada por: [illegible]ção Nacional			CPF/CNPJ 31.886.963/0001-68	
Endereço do doador CLN 107, Bloco C, S/N, Sala 202/204 - Asa norte - Brasília DF				
Assinatura do doador [signature]			Telefone do doador (com DDD) (61) 3366-1569	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) —			CPF/CNPJ do doador originário —	
Nome do responsável pela emissão do recibo Julia Duppre de Amen			CPF do responsavél pela emissão do recibo 07695251720	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo Julia Duppre de Amen			Data da emissão do recibo 20/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.48
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 1276-9 - URB LAGO SUL
CONTA: 12.060-2
FAVORECIDO: JOYCE ESTEVES FLEURY
CPF/CNPJ: 244.105.271-34
VALOR: R$ 8.500,53
DEBITO EM: 28/08/2014

DOCUMENTO: 080808
AUTENTICACAO SISBB: 8.592.785.D62.7B0.2A9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 574
ASSESSORIA DE APOIO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SIS SL 20 CONJUNTO 04 CASA 08

CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	JOYCE ESTEVES FLEURY	ASSESSORA ADM						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	9.736,80	
26	ANUENIO		876,31	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		330,00	
74	INSS			482,93
82	IRRF			1.959,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 28 08 14

Data da Admissao : 01/07/2005
Periodo : 01/08/2014 a 31/08/2014
Feliz Aniversario
No Dia 26/08/2014

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
9.736,80	10.613,11	10.613,11	849,05	10.130,18		10.943,11	2.442,58	8.500,53

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.46
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 25.248-4
FAVORECIDO: ANISIA PAULINA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 329.295.378-25
VALOR: R$ 2.138,55
DEBITO EM: 28/08/2014

DOCUMENTO: 082810
AUTENTICACAO SISBB: 4.EE6.232.F56.BAD.E25

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 575
ASSINATURA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
003	ANISIA PAULINA TEIXEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,129.93	
26	ANUENIO		85.20	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		330.00	
74	INSS			243.66
80	VALE TRANSPORTE			127.80
82	IRRF			13.78
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			21.34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
28 08 2014
DATA

Data da Admissao : 05/04/2010
Periodo : 01/08/2014 a 31/08/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2,545.13	406.58

Valor Líquido 2,138.55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2,129.93	2,215.13	2,215.13	177.21	1,971.47	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
576
JUNTADO

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA	ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral BRASIL - BR	**Numeração** P4300.02.00000.BR.000040
Partido Político 43 - PV - Partido Verde	
CNPJ 31.886.963/0001-68	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)** Direção Nacional

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Aplicação Fundo Partidário

Valor em R$	Valor por extenso
40.000,00	Quarenta mil reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	31.886.963/0001-68

Endereço do doador
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
	6133661569

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Isabel Silveira de Queiroz Isabel Saveda de Queiroz	640761591/53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	28/08/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Consulta emissão de comprovantes

28/08/2014 13:41:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.44
2945902945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0897-4 - INDAIATUBA
CONTA: 3.024-7
FAVORECIDO: ELEICAO 2014 BRUNO AREVALO GANEM DE
CPF/CNPJ: 20.561.282/0001-03
VALOR: R$ 40.000,00
DEBITO EM: 28/08/2014

DOCUMENTO: 082811
AUTENTICACAO SISBB: 9.F59.112.2E9.707.855

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 577
CRACHEADO

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral SÃO PAULO - SP				
Partido Político 43 - PV - Partido Verde			**Numeração** 43220.07.00000.SP.000037	
Dados bancários do Doador				
Nº Banco 001	**Nº Agência** 2945-9	**Nº Conta Corrente** 4343-5	**Nº Cheque** —	**Nº DOC/TED/Operação** 082811
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência Eletrônica				
Valor em R$ 40.000,00	**Valor por extenso** Quarenta mil reais			
oação efetuada por: direção Nacional			**CPF/CNPJ** 31.886.963/0001-68	
Endereço do doador CLN 107 BLC S/N Sala 202/204. Asa Norte Brasília-DF - CEP: 70743.530				
Assinatura do doador			**Telefone do doador (com DDD)** (061) 3366-1569	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) —			**CPF/CNPJ do doador originário** —	
Nome do responsável pela emissão do recibo Clarice Corassol Arevalo Ganem			**CPF do responsável pela emissão do recibo** 805.167.698-04	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			**Data da emissão do recibo** 28/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:15:48
294502945 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2014
NR. DOCUMENTO 127.000.000.015.896
VALOR TOTAL 1.706,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARETE FLORENTINO
AGENCIA: 1270-X CONTA: 15.896-8
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 4.EED.9CA.952.0FC.B3E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 578
OSASCO/SP

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
2	MARGARETE FLORENTINO	COPEIRA						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.582.23	
26	ANUENIO		94.93	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		330.00	
74	INSS			150.94
80	VALE TRANSPORTE			94.93
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			55.26

Data da Admissao : 01/12/2007
Periodo : 01/08/2014 a 31/08/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2,007.16	301.13

Valor Liquido ⇨ 1.706,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.582.23	1.677.16	1.677.16	134.17	1.526.22	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

28 08 14
DATA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:15:48
294502945 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2014
NR. DOCUMENTO 288.100.000.012.201
VALOR TOTAL 4.613,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE BARBOSA DE MOURA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 12.201-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO F.9A8.B32.9C1.B4C.86A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 579
CADASTRO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
QS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08

CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
002	ALINE BARBOSA DE MOURA			SECRETARIA				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4.868.40	
26	ANUENIO		438.16	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		330.00	
74	INSS			482.93
82	IRRF			500.35
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			40.01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28 08 14.
DATA

Data da Admissao : 01/08/2005
Periodo : 01/08/2014 a 31/08/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5,636.56	1,023.29

Valor Líquido 4,613.27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4,868.40	5,306.56	5,306.56	424.52	4,823.63	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:15:48
294502945 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2014
NR. DOCUMENTO 288.100.000.013.087
VALOR TOTAL 2.581,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATIAS DE ARAUJO FERREIRA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 13.087-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 5.0DC.392.100.F25.B6F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 580
DESENTRANHADO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26] CNPJ 31.886.963/0004-00
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
003	MATIAS DE ARAUJO FERREIRA	AUX SERVICOS GERAIS						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,544.43	
26	ANUENIO		203.55	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		330.00	
74	INSS			302.28
82	IRRF			49.35
83	VALE TRANSPORTE			120.00
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			24.54

Data da Admissao : 01/02/2006
Periodo : 01/08/2014 a 31/08/2014

Total de Vencimentos: 3,077.98
Total de Descontos: 496.17
Valor Liquido: 2,581.81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2,544.43	2,747.98	2,747.98	219.84	2,445.70	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/08/2014
DATA

Matias de Araujo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:15:48
294502945 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2014
NR. DOCUMENTO	288.100.000.017.601
VALOR TOTAL	1.572,53

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANACIR ESTER DA SILVA QUE
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 17.601-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO C.8C3.ED7.7BB.69F.E71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 581
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [25]
C N 107 BLOCO C SALAS 202 E 204 CNPJ 31.886.963/0001-68

Nº	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
003	ANACIR ESTER DA S Q DA CUNHA	Copeira						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,582.23	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		330.00	
74	INSS			142.40
80	VALE TRANSPORTE			94.93
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			102.37

Data da Admissao : 15/10/2013
Periodo : 01/08/2014 a 31/08/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1,912.23	339.70

Valor Liquido 1,572.53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1,582.23	1,582.23	1,582.23	126.58	1,439.83	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28 08 2014 Anacir Ester da S.Q. Cunha

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Consulta emissão de comprovantes

28/08/2014 08:15:48

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:15:48
294502945 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2014
NR. DOCUMENTO	294.500.000.022.818
VALOR TOTAL	1.697,86
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ALICE MARIA DA SILVA	
AGENCIA: 2945-9 CONTA:	22.818-4
NR. DOCUMENTO	294.500.000.004.343
NR.AUTENTICACAO	9.4D6.213.BD6.238.336

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 582
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento de Salário

P TIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08

CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
007	ALICE MARIA DA SILVA	COZINHEIRO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.582,23	
26	ANUENIO		63,29	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		330,00	
74	INSS			148,10
80	VALE TRANSPORTE			94,93
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			34,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Alice Maria da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28 08 14
DATA

Data da Admissao : 01/06/2010
Periodo : 01/08/2014 a 31/08/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.975,52	277,66

Valor Líquido → 1.697,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.582,23	1.645,52	1.645,52	131,64	1.497,42	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:15:48
294502945 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2014
NR. DOCUMENTO 359.600.000.012.361
VALOR TOTAL 1.688,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA MARIA ROCHA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.361-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO B.E27.FD9.528.815.7A7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 583
CRIMINAL

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [25]
CLN 107 BLOCO C SALAS 202 E 204

CNPJ 31.886.963/0001-68

Código	Nome do Funcionário
001	PATRICIA MARIA ROCHA

CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
RECEPCIONISTA						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.703,94	
26	ANUENIO		102,24	
74	AUXILIO ALIMENTACAO		165,00	
74	INSS			162,56
80	VALE TRANSPORTE			102,24
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			17,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28 08 14
DATA

Patrício Mario Rocha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Data da Admissao : 22/10/2007
Periodo : 01/08/2014 a 31/08/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.971,18	282,58

Valor Líquido ⇨ 1.688,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.703,94	1.806,18	1.806,18	144,49	1.643,62	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:15:48
294502945 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.342-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2014
NR. DOCUMENTO 477.500.000.023.253
VALOR TOTAL 6.771,03
------ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ITAMAR MARQUES AMARAL JUN
AGENCIA: 4775-9 CONTA: 23.253-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

AUTENTICACAO B.CEB.610.B65.173.AC3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 584
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento de Salário

P. VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08

CNPJ 31.886.963/0004-00

Código Nome do Funcionário
006 ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR

Cargo: ADVOGADO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	7.911.15	
26	ANUENIO		316.44	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		330.00	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1.303.63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 28 08 2014

Data da Admissao : 01/03/2010
Periodo : 01/08/2014 a 31/08/2014

Total de Vencimentos 8,557.59
Total de Descontos 1,786.56
Valor Líquido 6,771.03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,911.15	8,227.59	8,227.59	658.21	7,744.66	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 585
DESENTRANHADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130907	2	R$ +1.851,06

Pague por este cheque a quantia de hum mil oitocentos e cinquenta e um reais e seis centavos

• Claudete

ou à sua ordem

BSB 28 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

PARTIDO VERDE PV
CNPJ 31.886.963/0001-68
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1993

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [illegible]
RUA TRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 — CNPJ 31.886.963/0005-91

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	SECRETARIA						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.703.94	
26	ANUENIO		119.29	
26	AUXILIO ALIMENTACAO		330.00	
74	INSS			164.09
80	VALE TRANSPORTE			102.24
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			35.83

Data da Admissão: 01/04/2007
Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Total de Vencimentos: 2.153.22
Total de Descontos: 302.16
Valor Líquido: 1.851.06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.703.94	1.883.23	1.823.23	145.82	1.659.13	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 586
CRATA/SJR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28 08 2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO 104 — AGENCIA 0674
DATA 28/08/2014 — HORA 11:30:06
TERMINAL 1007 — NSU 000219 — AUT 0022

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA 3045/013/00.000.378-1
NOME CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS

DEPOSITANTE
O.P.

VALOR TOTAL 1.851.06
VALOR CHEQUE 1.851.06

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ	BLQ	VALOR
001	452	2945	01		1.851.06

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

PARTIDO VERDE - 43

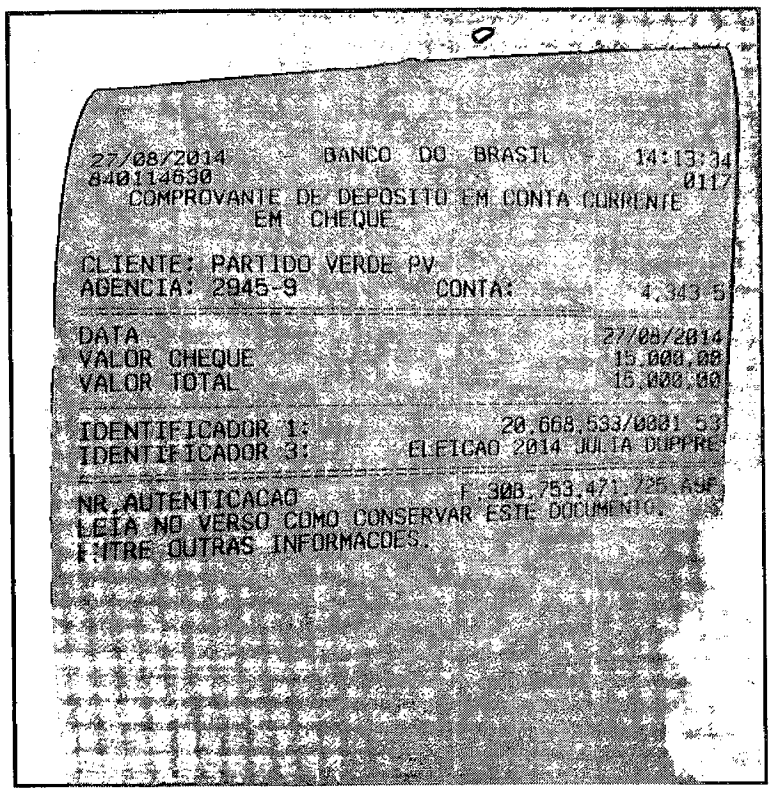
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2014

NOTA EXPLICATIVA

No dia **20/08/2014** houve erroneamente a transferência para a conta corrente de nº 18.752-6 no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantida pela Candidata Julia Duppre para movimentação de outros recursos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 587
PROCESSO

Constatado o erro no envio do numerário, a Candidata Júlia Duppre, inscrita no CNPJ 20.668.533/0001-53, com o intuito de regularizar o equivoco cometido, realizou o depósito no dia **27/08/2014** na conta corrente 4343-5, agência 2945-9, mantida pelo do Partido Verde para movimentação de Recursos do Fundo Partidário, conforme recibo.



27/08/2014 BANCO DO BRASIL 14:13:34
840114630 0117
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA 27/08/2014
VALOR CHEQUE 15.000,00
VALOR TOTAL 15.000,00

IDENTIFICADOR 1: 20.668.533/0001-53
IDENTIFICADOR 3: ELEICAO 2014 JULIA DUPPRE

NR.AUTENTICACAO F.308.753.471.725.A5F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
P/TRE OUTRAS INFORMACOES.

No dia **28/08/2014** foi realizada a transferência para a conta corrente nº 18.776-3, mantida pela Candidata Julia Duppre para movimentação exclusiva de Recursos do Fundo Partidário, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

11/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	34.995,72 C	0,00 C
12/08/2014	0000	13105 361 Pgto conta água CAESB	81.201	454,22 D	
12/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81.202	385,00 D	
12/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	839,22 C	0,00 C
14/08/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada 16/06 2883 422419-1 FIEL IMOVEIS E	288.300.000.422.419	8.466,21 D	
14/08/2014	1903	13079 102 Cheque Compensado	130.912	440,67 D	
14/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	8.906,88 C	0,00 C
15/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.501	76,98 D	
15/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -5952	81.502	1.767,00 D	
15/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	9.026,00 D	
15/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	4.974,05 D	
15/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2014	852.270.900.051.668	7,80 D	
15/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2014	852.270.900.051.669	7,80 D	
15/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	15.859,63 C	0,00 C
9/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line 19/08 1686 PARTIDO V 00031886963000168	661.686.000.022.215	8.255,38 D	
19/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	368.000,00 D	
19/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	236.502,00 D	
19/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/08/2014	872.310.900.044.973	7,80 D	
19/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/08/2014	872.310.900.044.974	7,80 D	
19/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	612.772,98 C	0,00 C
20/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line 20/08 1613 ELEICAO 2 00031886963000168	661.613.000.052.352	25.000,00 D	
20/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line 20/08 2358 ELEICAO 2 00031886963000168	662.358.000.052.018	15.000,00 D	
20/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line 20/08 3223 ELEICAO 2 00031886963000168	663.223.000.018.752	15.000,00 D	
20/08/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14092916000123 - 07/2014	82.001	1.203,84 D	
20/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -1708	82.002	566,84 D	
20/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -1708	82.003	600,00 D	
20/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -1708	82.004	685,85 D	
20/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -3208	82.005	548,85 D	
20/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -3208	82.006	2.071,79 D	
20/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -1708	82.007	79,50 D	
20/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -1708	82.008	750,00 D	
20/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -0561	82.009	4.197,14 D	
20/08/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 31886963000168 - 07/2014	82.010	2.959,43 D	
20/08/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 31886963000400 - 07/2014	82.011	9.392,58 D	
20/08/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 31886963000591 - 07/2014	82.012	2.061,87 D	
20/08/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -1708	82.013	570,00 D	
20/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.014	200,87 D	
20/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.015	1.101,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
588
PROCESSO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

		BANCO BRADESCO S.A.				
20/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.016	2.176,81 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.017	490,35 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.018	1.145,11 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.019	1.755,72 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.020	275,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.021	1.224,31 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.022	47.000,00 D	
20/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.000.057.862		7,80 D	
		Tarifa referente a 20/08/2014				
20/08/2014	1903	13079 102 Cheque Compensado		130.905	69,00 D	
20/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	46.874,23 C	
20/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	89.259,43 C	0,00 C
21/08/2014	0000	13105 361 Pgto conta água		82.101	67,56 D	
		SABESP				
21/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	67,56 C	0,00 C
22/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line	661.191.000.016.818		150.000,00 D	
		22/08 1191 16818-1 O GLYKA PRODUC				
22/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line	661.191.000.016.818		150.000,00 D	
		22/08 1191 16818-1 O GLYKA PRODUC				
22/08/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC		82.201	274,00 D	
22/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.045.607		7,80 D	
		Tarifa referente a 22/08/2014				
22/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	300.281,80 C	0,00 C
25/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line	665.737.000.009.933		12.649,39 D	
		25/08 5737 PARTIDO V 00031886963000168				
25/08/2014	0000	13105 375 Impostos		82.501	424,64 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -8301				
25/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.502	5.045,10 D	
25/08/2014	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	892.371.001.080.511		5,00 D	
		Tarifa referente a 11/08/2014				
25/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	18.124,13 C	0,00 C
26/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.601	446,49 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.602	5.178,57 D	
26/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.200.150.971		7,80 D	
		Tarifa referente a 26/08/2014				
26/08/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	5.632,86 C	0,00 C
27/08/2014	8401	14630 911 Depósito bloquead.1d útil	20.668.533.000.153		15.000,00	
27/08/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.490.864.000.011		886.281,46 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
27/08/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.490.867.000.011		161.613,31 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
27/08/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone		82.702	124,26 D	
		TELECOMUNICACOES DE				
27/08/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone		82.703	342,46 D	
		TELECOMUNICACOES DE				
27/08/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	360.300.000.048.876		141.430,00 D	905.998,05 C
		20/08 3603 48876-3 SAGARANA PRODU				
28/08/2014	2945	99026 470 Transferência on line	663.223.000.018.776		15.000,00 D	
		28/08 3223 ELEICAO 2 00031886963000168				
28/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.808	8.500,53 D	
28/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.809	4.297,07 D	
28/08/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC		82.810	2.138,55 D	
28/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.811	40.000,00 D	
28/08/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	127.000.000.015.896		1.706,03 D	
		27/08 1270 15896-8 MARGARETE FLOR				
28/08/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.100.000.012.201		4.613,27 D	
		27/08 2881 12201-7 ALINE BARBOSA				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 589
DESENTRANHADO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Consulta emissão de comprovantes

29/08/2014 09:42:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.42.46
2945902945          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       29/08/2014
PERIODO DE APURACAO                     15/08/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      29/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        1.860,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                               1.860,00
--------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB:        C.508.C36.4A4.94A.6C0
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 082901
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 590
ASSESSORIA

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 VERDE 3366-1569	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 29/08/2014
SERVIÇOS PRESTADOS NF 463 MCI MARKETING	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.860,00
DARF válido para pagamento até 29/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 1.860,00

85670000018-0 60000064424-2 11318869630-7 00159524227-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.46
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	29/08/2014
PERIODO DE APURACAO	15/08/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	29/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	2.126,13
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.126,13

AUTENTICACAO SISBB: 5.2DD.C6C.9B4.284.A47
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 082902

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 591
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.126,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.126,13

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 395 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 29/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000021-1 26130064424-0 11318869630-7 00159524227-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.42.46
2945902945          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      29/08/2014
PERIODO DE APURACAO                    15/08/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     29/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.757,20
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                1.757,20
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          1.8D5.6C1.F54.E46.326
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 082903
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 592
DOCUMENTO

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 VERDE 3366-1569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 396 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA	
DARF válido para pagamento até 29/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.757,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.757,20

85690000017-0 57200064424-3 11318869630-7 00159524227-0 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.43.46
2945902945          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                       29/08/2014
PERIODO DE APURACAO                     15/08/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      29/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          246,45
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JURCS                         ----------
VALOR TOTAL                                 246,45
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          C.5EF.253.F9E.150.619
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 082904
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 593
ASSINATURA

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 VERDE 3366-1569	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/08/2014
SERVIÇOS PRESTADOS NF 399 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA	
07 VALOR DO PRINCIPAL	246,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	246,45

DARF válido para pagamento até 29/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000002-0 46450064424-8 11318869630-7 00159524227-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.46
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0201-1 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA: 650.580-4
FAVORECIDO: RIO GRANDE COMUNICACAO S/S LTDA
CPF/CNPJ: 33.459.231/0001-17
VALOR: R$ 35.663,00
DEBITO EM: 29/08/2014

DOCUMENTO: 082905
AUTENTICACAO SISBB: B.359.2F5.6C3.6F2.736

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 594
ASSESSORIA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

RECEBEMOS DE RIO GRANDE COMUNICACAO S/S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/08/2014 VALOR TOTAL: R$ 38.000,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 26
Série: 1

IDENTIFICACÁO DO EMITENTE

RIO GRANDE COMUNICACAO S/S LTDA

SHCN CL QD 211 BL A N 10 SALA, N 218
ASA NORTE
Brasilia - DF
70863510
Fone / FAX: 0030346619

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 26
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5314.0833.4592.3100.0117.5500.1000.0000.2611.6777.2422

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

NATUREZA DA OPERAÇAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO	353140025575589 / 20/08/2014 - 12:52:06

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
0734353000115		33.459.231/0001-17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 595

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	20/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Q. CLN 107, BLOCO C, S/N SALAS 202 E, N 204	ASA NORTE	70743530	20/08/2014

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇAO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	0000000000	ISENTO	12:48:15

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734353000115	38.000,00	38.000,00	1.900,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MARKETING POLITICO DO PARTIDO VERDE NACIONAL	00	N	5933	UN	1,0000	38000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BRB, 070, AGENCIA 0201, CONTA 201650580-4 RETENCOES: IRRF - 1,5 % - R$ 570,00 PIS/COFINS/CSLL - 4,65 % - R$ 1.767,00 IRRF/PIS/COFINS/CSLL - 6,15 % - R$ 2.337,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.47
2945902945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83620000000-5	24420005282-1
	61140107002-8	14010701408-0
Data do pagamento		29/08/2014
Valor em Dinheiro		24,42
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		24,42

DOCUMENTO: 082906
AUTENTICACAO SISBB: 6.75E.B39.25D.AB9.ED6

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 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0005.18604 FL. 1/1

SEU CÓDIGO 14010701408-0

PARTIDO VERDE
CEN 10/ BL C SL 204
BRASILIA
CEP. 70.743-530

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$)
AGO/2014	29/08/2014	75	24,42

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	15/08/2014
ANTERIOR:	15/07/2014
APRESENTAÇÃO:	15/08/2014
PRÓXIMO MÊS:	15/09/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03[illegible]
Nº DA UC:	61858
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/[illegible]
MEDIDOR(ES):	00000435904

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	6932	
ANTERIOR:	6857	
CONSUMO:	75	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/13	1	FEV/14	2
SET/13	21	MAR/14	28
OUT/13	97	ABR/14	51
NOV/13	9	MAI/14	111
DEZ/13	5	JUN/14	108
JAN/14	1	JUL/14	73

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 48

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	75 kWH A R$	0,3010561 =	22,57
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 08/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: C177.D250.8F0A.C574.2D2C.B966.CDEA.DD05

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	13,58	60,16
DISTRIBUIÇÃO:	4,18	21,73
TRANSMISSÃO:	0,45	2,36
TRIBUTOS:	3,33	10,39
ENC. SETORIAIS:	1,03	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	22,57
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,70
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	2,70
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,11
VALOR DO COFINS (R$) :	0,52

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 06/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 11,85
MÊS DE REF.: 06/2014

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.47
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6 10880005282-2	
	61140106681-0 14010661408-8	
Data do pagamento		29/08/2014
Valor em Dinheiro		10,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		10,88

DOCUMENTO: 082907
AUTENTICACAO SISBB: 9.829.536.FBA.38B.B31

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
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000538602 FL. 1/1

SEU CÓDIGO 1401066-6

PARTIDO VERDE
SIN 107 BL C SL 202
BRASILIA
CEP 70.741-530

FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI 12.212/10 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 7.583/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DE 26 DE ABRIL DE 2006

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
AGO/2014	29/08/2014	19	10,88

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	15/08/2014
ANTERIOR:	15/07/2014
APRESENTAÇÃO:	15/08/2014
PRÓXIMO MÊS:	15/09/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03188696300016 8
Nº DA UC:	61856
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000436925

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	5218	
ANTERIOR:	5199	
CONSUMO:	19	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/13	4	FEV/14	33
SET/13	5	MAR/14	18
OUT/13	9	ABR/14	26
NOV/13	8	MAI/14	20
DEZ/13	3	JUN/14	72
JAN/14	1	JUL/14	51

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 21

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	9,03
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 08/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 624D.5A3F.E6B0.58A3.6A95.7EC1.C9D6.C6E7

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,45	60,35
DISTRIBUIÇÃO:	1,67	21,73
TRANSMISSÃO:	0,18	2,36
TRIBUTOS:	1,32	10,20
ENC. SETORIAIS:	0,41	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	9,03
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,08
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,08
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,04
VALOR DO COFINS (R$) :	0,20

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 06/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 7,90
MÊS DE REF.: 06/2014

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:42:47
294502945 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2014
NR. DOCUMENTO	353.700.000.016.426
VALOR TOTAL	2.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO B.222.B1E.0B9.367.62E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 598
CRADASTRO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260
Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
599
112 CADASTRO

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA Nº

Porto Alegre, 25 de AGOSTO de 2014 (Data limite para emissão: 10/01/2018)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: Q CLN 107, BL "C", S/N, SALA 202/204

Município: BRASÍLIA CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886363/0001-68 Inscr. Estadual nº: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVI-	
ÇOS PARA O PV MULHER - SITE	R$ 2.000,00
TOTAL	R$ 2.000,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 351 a 450 - 01/14 - AIDF 000950/2014

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 2.000,00

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:42:47
294502945 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2014
NR. DOCUMENTO 353.700.000.016.426
VALOR TOTAL 8.300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO D.EF1.9EE.59E.CFE.876

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000600
CRADI/ST

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000601
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 600
CPAD/SJD

Portos
SOLUÇÕES EM TI

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 26
Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8

Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA Nº 413

Porto Alegre, 25 de AGOSTO de 2014 (Data limite para emissão: 10/01/2018)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: Q CLN 107, BL "C", S/N, Sala 202/204

Município: BRASÍLIA CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886863/0001-68 Inscr. Estadual nº: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SITE DO PARTIDO VERDE	R$ 8.300,00
TOTAL	R$ 8.300,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 351 a 450 - 01/14 - AIDF 000950/2014

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 8.300,00

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 602
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-56.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 10, à fl. 602 .

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

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