

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 11, 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

EMPRESARIAL

# Extrato conta corrente

A33D071708556169010
07/11/2014 17:18:03

**Cliente - Conta atual**

Agência 2945-9
Conta corrente 4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período do extrato 09/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 552,63 C |
| 01/09/2014 | | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.358.000.046.891 | 5.676,61 D | |
| | | | | 01/09 2358 46891-6 DIRETORIO REGI | | | |
| 01/09/2014 | | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.055.000.011.797 | 20.000,00 D | |
| | | | | 01/09 4055 ELEICAO 2 00031886963000168 | | | |
| 01/09/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 90.101 | 195,00 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 01/09/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 90.102 | 741,60 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 01/09/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 90.103 | 1.114,92 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 01/09/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 90.104 | 690,29 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 01/09/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 90.105 | 1.131,40 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 01/09/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 90.106 | 458,85 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 01/09/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 90.107 | 132,00 D | |
| | | | | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 01/09/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 90.108 | 156,00 D | |
| | | | | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 01/09/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 90.109 | 132,00 D | |
| | | | | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 01/09/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 90.110 | 132,00 D | |
| | | | | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 01/09/2014 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 30.008,04 C | 0,00 C |
| 03/09/2014 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 90.301 | 1.152,98 D | |
| | | | | NEXTEL TELECOMUNICACOES | | | |
| 03/09/2014 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 90.302 | 89,81 D | |
| | | | | ELETROPAULO | | | |
| 03/09/2014 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 1.242,79 C | 0,00 C |
| 04/09/2014 | | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.189.000.048.666 | 900.000,00 D | |
| | | | | 04/09 1189 ELEICAO 2 00031886963000168 | | | |
| 04/09/2014 | | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.178.000.042.311 | 5.088,96 D | |
| | | | | 04/09 3178 PARTIDO V 00031886963000168 | | | |
| 04/09/2014 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 90.401 | 375,50 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (DF) | | | |
| 04/09/2014 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.402 | 60.000,00 D | |
| 04/09/2014 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 744.749,17 C | |
| 04/09/2014 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 93 | 220.715,29 C | 0,00 C |
| 05/09/2014 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 90.501 | 556,49 D | |
| | | | | NET SERVICOS | | | |
| 05/09/2014 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 90.502 | 660,54 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 05/09/2014 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 90.503 | 2.283,26 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 05/09/2014 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 90.504 | 457,24 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 05/09/2014 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.506 | 42.911,23 D | |
| 05/09/2014 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.507 | 35.465,25 D | |
| 05/09/2014 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.508 | 870,00 D | |
| 05/09/2014 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.509 | 38.000,00 D | |
| 05/09/2014 | | 0000 | 13105 | 474 Transferência Agendada | 360.300.000.048.876 | 144.600,00 D | |
| | | | | 03/09 3603 48876-3 SAGARANA PRODU | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
OFÍCIO SJD

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.481.100.093.492 | | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 05/09/2014 | | | | |
| 05/09/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.481.100.093.493 | | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 05/09/2014 | | | | |
| 05/09/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.481.100.093.494 | | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 05/09/2014 | | | | |
| 05/09/2014 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | | 93 | 265.827,41 C | 0,00 C |
| 08/09/2014 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 90.801 | 228,62 D | |
| | | CEB | | | | |
| 08/09/2014 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | | 90.802 | 599,45 D | |
| | | TIM CELULAR S.A. | | | | |
| 08/09/2014 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | | 90.803 | 89,70 D | |
| | | TIM CELULAR S.A. | | | | |
| 08/09/2014 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | | 90.804 | 1.07[illegible] D | |
| | | TIM CELULAR S.A. | | | | |
| 08/09/2014 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | | 90.805 | 1.66[illegible]6 D | |
| | | TIM CELULAR S.A. | | | | |
| 08/09/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 90.806 | 1.245,57 D | |
| | | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | | |
| 08/09/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 90.807 | 1.253,74 D | |
| | | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | | |
| 08/09/2014 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 90.808 | 9.740,19 D | |
| 08/09/2014 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 119.100.000.016.818 | | 150.000,00 D | |
| | | 04/09 1191 16818-1 O GLYKA PRODUC | | | | |
| 08/09/2014 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 119.100.000.016.818 | | 150.000,00 D | |
| | | 04/09 1191 16818-1 O GLYKA PRODUC | | | | |
| 08/09/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.510.900.042.420 | | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 08/09/2014 | | | | |
| 08/09/2014 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | | 93 | 315.904,09 C | 0,00 C |
| 09/09/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 660.009.000.870.500 | | 13.790,59 D | |
| | | 09/09 0009 870500-3 P VERDE DO PAR | | | | |
| 09/09/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 660.646.000.033.958 | | 46.815,32 D | |
| | | 09/09 0646 33958-X PARTIDO VERDE | | | | |
| 09/09/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 661.533.000.033.572 | | 7.813,60 D | |
| | | 09/09 1533 COMISSAO 00031886963000168 | | | | |
| 09/09/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 661.533.000.033.572 | | 25.000,00 D | |
| | | 09/09 1533 COMISSAO 00031886963000168 | | | | |
| 09/09/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 661.533.000.043.452 | | 25.000,00 D | |
| | | 09/09 1533 ELEICAO 2 00031886963000168 | | | | |
| 09/09/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 662.917.000.019.584 | | 8.255,03 D | |
| | | 09/09 2917 PARTIDO V 00031886963000168 | | | | |
| 09/09/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 662.945.000.017.564 | | 209.578,95 D | |
| | | 09/09 2945 FUND VERD 00031886963000168 | | | | |
| 09/09/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 664.323.000.024.578 | | 11.282,12 D | |
| | | 09/09 4323 PV DO MA 00031886963000168 | | | | |
| 09/09/2014 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | | 93 | 347.535,61 C | 0,00 C |
| 10/09/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 662.358.000.052.018 | | 15.000,00 D | |
| | | 10/09 2358 ELEICAO 2 00031886963000168 | | | | |
| 10/09/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 662.917.000.047.130 | | 25.000,00 D | |
| | | 10/09 2917 ELEICAO 2 00031886963000168 | | | | |
| 10/09/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 91.001 | 4.778,32 D | |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | | |
| 10/09/2014 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | | 91.003 | 900,00 D | |
| 10/09/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 91.004 | 2.286,92 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 10/09/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 91.005 | 389,55 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 10/09/2014 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 361.300.000.029.117 | | 37.540,00 D | |
| | | 03/09 3613 29117-X M M COMUNICACA | | | | |
| 10/09/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.531.200.243.128 | | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 10/09/2014 | | | | |
| 10/09/2014 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | | 93 | 85.902,59 C | 0,00 C |
| 12/09/2014 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 91.202 | 761,04 D | |
| | | CAESB | | | | |
| 12/09/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 91.203 | 385,00 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
4
JUNTADA
Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2014 | 0000 | 13105 | 474 Transferência Agendada | 288.300.000.422.419 | 8.466,21 D | |
| | | | 16/06 2883 422419-1 FIEL IMOVEIS E | | | |
| 12/09/2014 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 93 | 9.612,25 C | 0,00 C |
| 15/09/2014 | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.686.000.022.215 | 8.065,21 D | |
| | | | 15/09 1686 PARTIDO V 00031886963000168 | | | |
| 15/09/2014 | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.178.000.042.311 | 6.016,93 D | |
| | | | 15/09 3178 PARTIDO V 00031886963000168 | | | |
| 15/09/2014 | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.178.000.042.311 | 6.158,81 D | |
| | | | 15/09 3178 PARTIDO V 00031886963000168 | | | |
| 15/09/2014 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.501 | 11.718,00 D | |
| | | | DARF - 31.886.963/0001-68 -5952 | | | |
| 15/09/2014 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.502 | 1.767,00 D | |
| | | | DARF - 31.886.963/0001-68 -5952 | | | |
| 15/09/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 91.503 | 100,98 D | |
| | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 15/09/2014 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.504 | 4.974,05 D | |
| 15/09/2014 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.505 | 20.124,57 D | |
| 15/09/2014 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.581.100.107.546 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 15/09/2014 | | | |
| 15/09/2014 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.581.100.107.547 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 15/09/2014 | | | |
| 15/09/2014 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 93 | 58.941,15 C | 0,00 C |
| 16/09/2014 | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.189.000.048.666 | 200.000,00 D | |
| | | | 16/09 1189 ELEICAO 2 00031886963000168 | | | |
| 16/09/2014 | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.904.000.004.311 | 25.000,00 D | |
| | | | 16/09 1904 ELEICAO 2 00031886963000168 | | | |
| 16/09/2014 | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.825.000.040.260 | 5.324,10 D | |
| | | | 16/09 2825 PARTIDO V 00031886963000168 | | | |
| 16/09/2014 | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.825.000.040.260 | 4.428,22 D | |
| | | | 16/09 2825 PARTIDO V 00031886963000168 | | | |
| 16/09/2014 | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.825.000.040.260 | 5.359,16 D | |
| | | | 16/09 2825 PARTIDO V 00031886963000168 | | | |
| 16/09/2014 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.601 | 9.026,00 D | |
| 16/09/2014 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.590.900.045.691 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 16/09/2014 | | | |
| 16/09/2014 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 93 | 249.145,28 C | 0,00 C |
| 17/09/2014 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.701 | 289.996,00 D | |
| 17/09/2014 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.702 | 368.000,00 D | |
| 17/09/2014 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.703 | 47.000,00 D | |
| 17/09/2014 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.600.900.042.245 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 17/09/2014 | | | |
| 17/09/2014 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.600.900.042.246 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 17/09/2014 | | | |
| 17/09/2014 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.600.900.042.247 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 17/09/2014 | | | |
| 17/09/2014 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 93 | 705.019,40 C | 0,00 C |
| 19/09/2014 | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.883.000.060.834 | 25.000,00 D | |
| | | | 19/09 0883 ELEICAO 2 00031886963000168 | | | |
| 19/09/2014 | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.358.000.052.018 | 10.000,00 D | |
| | | | 19/09 2358 ELEICAO 2 00031886963000168 | | | |
| 19/09/2014 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.901 | 566,84 D | |
| | | | DARF - 31.886.963/0001-68 -1708 | | | |
| 19/09/2014 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.902 | 685,85 D | |
| | | | DARF - 31.886.963/0001-68 -1708 | | | |
| 19/09/2014 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.903 | 600,00 D | |
| | | | DARF - 31.886.963/0001-68 -1708 | | | |
| 19/09/2014 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 91.904 | 1.203,84 D | |
| | | | GPS- Ident.: 14092916000123 - 08/2014 | | | |
| 19/09/2014 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.905 | 79,50 D | |
| | | | DARF - 31.886.963/0001-68 -1708 | | | |
| 19/09/2014 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.906 | 3.780,00 D | |
| | | | DARF - 31.886.963/0001-68 -1708 | | | |
| 19/09/2014 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.907 | 570,00 D | |
| | | | DARF - 31.886.963/0001-68 -1708 | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
OFÍCIO Nº

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2014 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | | 91.908 | 2.959,43 D | |
| | | | GPS- Ident.: 31886963000168 - 08/2014 | | | | |
| 19/09/2014 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | | 91.909 | 2.061,87 D | |
| | | | GPS- Ident.: 31886963000591 - 08/2014 | | | | |
| 19/09/2014 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | | 91.910 | 9.405,39 D | |
| | | | GPS- Ident.: 31886963000400 - 08/2014 | | | | |
| 19/09/2014 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.911 | 4.210,53 D | |
| | | | DARF - 31.886.963/0001-68 -0561 | | | | |
| 19/09/2014 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.912 | 548,85 D | |
| | | | DARF - 31.886.963/0001-68 -3208 | | | | |
| 19/09/2014 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.913 | 2.071,79 D | |
| | | | DARF - 31.886.963/0001-68 -3208 | | | | |
| 19/09/2014 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | | 91.914 | 994,00 D | |
| 19/09/2014 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.620.900.059.310 | | 80,00 D | |
| | | | Tarifa referente a 19/09/2014 | | | | |
| 19/09/2014 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | | 93 | 64.745,69 C | 0,00 C |
| 22/09/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | | 92.201 | 1.210,28 D | |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 22/09/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | | 92.202 | 490,35 D | |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 22/09/2014 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 92.203 | 14.368,50 D | |
| | | | DARF - 31.886.963/0001-68 -5952 | | | | |
| 22/09/2014 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 92.204 | 4.635,00 D | |
| | | | DARF - 31.886.963/0001-68 -1708 | | | | |
| 22/09/2014 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | | 93 | 20.704,13 C | 0,00 C |
| 23/09/2014 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 92.301 | 67,56 D | |
| | | | SABESP | | | | |
| 23/09/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | | 92.302 | 209,50 D | |
| 23/09/2014 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | | 93 | 277,06 C | 0,00 C |
| 24/09/2014 | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.613.000.052.352 | | 10.000,00 D | |
| | | | 24/09 1613 ELEICAO 2 00031886963000168 | | | | |
| 24/09/2014 | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 665.737.000.009.933 | | 12.358,00 D | |
| | | | 24/09 5737 PARTIDO V 00031886963000168 | | | | |
| 24/09/2014 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | | 93 | 22.358,00 C | 0,00 C |
| 25/09/2014 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 92.501 | 425,14 D | |
| | | | DARF - 31.886.963/0001-68 -8301 | | | | |
| 25/09/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | | 92.502 | 466,78 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 25/09/2014 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa SMS - Mês Anterior | 892.680.800.678.927 | | 5,00 D | |
| | | | Tarifa referente a 10/09/2014 | | | | |
| 25/09/2014 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | | 93 | 896,92 C | 0,00 C |
| 26/09/2014 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.186.630.000.011 | | 886.281,46 C | |
| | | | 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR | | | | |
| 26/09/2014 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.186.632.000.011 | | 173.497,69 C | |
| | | | 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR | | | | |
| 26/09/2014 | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.270.000.015.896 | | 1.721,03 D | |
| | | | 26/09 1270 15896-8 MARGARETE FLOR | | | | |
| 26/09/2014 | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.881.000.012.201 | | 4.628,27 D | |
| | | | 26/09 2881 12201-7 ALINE BARBOSA | | | | |
| 26/09/2014 | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.881.000.013.087 | | 2.596,81 D | |
| | | | 26/09 2881 13087-7 MATIAS DE ARAU | | | | |
| 26/09/2014 | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.881.000.017.601 | | 1.587,53 D | |
| | | | 26/09 2881 17601-X ANACIR ESTER D | | | | |
| 26/09/2014 | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.945.000.022.818 | | 1.712,86 D | |
| | | | 26/09 2945 22818-4 ALICE MARIA DA | | | | |
| 26/09/2014 | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.596.000.012.361 | | 1.696,10 D | |
| | | | 26/09 3596 12361-7 PATRICIA MARIA | | | | |
| 26/09/2014 | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.055.000.011.782 | | 50.000,00 D | |
| | | | 26/09 4055 ELEICAO 2 00031886963000168 | | | | |
| 26/09/2014 | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.775.000.023.253 | | 6.786,03 D | |
| | | | 26/09 4775 23253-X ITAMAR MARQUES | | | | |
| 26/09/2014 | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 665.737.000.009.933 | | 5.000,00 D | |
| | | | 26/09 5737 PARTIDO V 00031886963000168 | | | | |
| 26/09/2014 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.601 | 4.004,80 D | |
| 26/09/2014 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.602 | 5.229,21 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIADO

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2014 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.603 | 8.515,53 D | |
| 26/09/2014 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | | 92.604 | 2.153,55 D | |
| 26/09/2014 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.605 | 50.000,00 D | |
| 26/09/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.691.200.377.423 | | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 26/09/2014 | | | | |
| 26/09/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.691.200.377.424 | | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 26/09/2014 | | | | |
| 26/09/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.691.200.377.425 | | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 26/09/2014 | | | | |
| 26/09/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.691.200.377.426 | | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 26/09/2014 | | | | |
| 26/09/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.691.200.377.427 | | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 26/09/2014 | | | | |
| 26/09/2014 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | | 130.908 | 1.866,00 D | |
| 29/09/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 662.358.000.046.891 | | 5.545,85 D | |
| | | 29/09 2358 46891-6 DIRETORIO REGI | | | | |
| 29/09/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 662.881.000.020.311 | | 75.080,00 D | |
| | | 29/09 2881 20311-4 SERGIO BANHOS | | | | |
| 29/09/2014 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 92.901 | 38,27 D | |
| | | CEB | | | | |
| 29/09/2014 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 92.902 | 24,11 D | |
| | | CEB | | | | |
| 29/09/2014 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | | 92.903 | 110,85 D | |
| | | TELECOMUNICACOES DE | | | | |
| 29/09/2014 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | | 92.904 | 331,89 D | |
| | | TELECOMUNICACOES DE | | | | |
| 29/09/2014 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.908 | 35.663,00 D | |
| 29/09/2014 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 353.700.000.016.426 | | 2.000,00 D | |
| | | 23/09 3537 16426-7 PORTO'S INFORM | | | | |
| 29/09/2014 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 353.700.000.016.426 | | 8.300,00 D | |
| | | 23/09 3537 16426-7 PORTO'S INFORM | | | | |
| 29/09/2014 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 360.300.000.048.876 | | 141.430,00 D | |
| | | 23/09 3603 48876-3 SAGARANA PRODU | | | | |
| 29/09/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.720.900.022.523 | | 7,80 D | 643.710,60 C |
| | | Tarifa referente a 29/09/2014 | | | | |
| 30/09/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 661.189.000.048.666 | | 540.000,00 D | |
| | | 30/09 1189 ELEICAO 2 00031886963000168 | | | | |
| 30/09/2014 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 93.001 | 2.126,13 D | |
| | | DARF - 31.886.963/0001-68 -5952 | | | | |
| 30/09/2014 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 93.002 | 1.757,20 D | |
| | | DARF - 31.886.963/0001-68 -5952 | | | | |
| 30/09/2014 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 93.003 | 1.860,00 D | |
| | | DARF - 31.886.963/0001-68 -5952 | | | | |
| 30/09/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 93.004 | 764,78 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 30/09/2014 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 93.005 | 246,45 D | |
| | | DARF - 31.886.963/0001-68 -5952 | | | | |
| 30/09/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 93.006 | 195,00 D | |
| | | BANCO ITAU S.A. | | | | |
| 30/09/2014 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 96.761,04 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
DADOS

---

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

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 : 01/09/2014 a 30/09/2014
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.04.0001** Sequência : 6866 Descrição : POUPANÇA-OURO VARIAÇÃO 01

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anterior** | | | | | | **4.548.201,96D** |
| 01/09/2014 | 4493 | 4.1.1.5.01.0003 ( 7306) | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 772,66 | | **4.548.974,62D** |
| 01/09/2014 | 4494 | 4.1.1.5.01.0003 ( 7306) | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 6.421,32 | | **4.555.395,94D** |
| 03/09/2014 | 4495 | 4.1.1.5.01.0003 ( 7306) | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 1.183,65 | | **4.556.579,59D** |
| 03/09/2014 | 4496 | 4.1.1.5.01.0003 ( 7306) | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 7.303,40 | | **4.563.882,99D** |
| 04/09/2014 | 3472 | 1.1.1.1.02.0001 ( 3513) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | | 220.715,29 | **4.343.167,70D** |
| 05/09/2014 | 3473 | 1.1.1.1.02.0001 ( 3513) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | | 265.827,41 | **4.077.340,29D** |
| 08/09/2014 | 3474 | 1.1.1.1.02.0001 ( 3513) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | | 311.723,47 | **3.765.616,82D** |
| 08/09/2014 | 4497 | 4.1.1.5.01.0003 ( 7306) | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 20,80 | | **3.765.637,62D** |
| 08/09/2014 | 4498 | 4.1.1.5.01.0003 ( 7306) | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 4,72 | | **3.765.642,34D** |
| 08/09/2014 | 4508 | 1.1.1.1.02.0001 ( 3513) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | | 4.180,62 | **3.761.461,72D** |
| 09/09/2014 | 3521 | 1.1.1.1.02.0001 ( 3513) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | | 347.535,61 | **3.413.926,11D** |
| 10/09/2014 | 3522 | 1.1.1.1.02.0001 ( 3513) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | | 85.902,59 | **3.328.023,52D** |
| 12/09/2014 | 3523 | 1.1.1.1.02.0001 ( 3513) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | | 9.612,25 | **3.318.411,27D** |
| 15/09/2014 | 3524 | 1.1.1.1.02.0001 ( 3513) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | | 58.941,15 | **3.259.470,12D** |
| 16/09/2014 | 3525 | 1.1.1.1.02.0001 ( 3513) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | | 249.145,28 | **3.010.324,84D** |
| 17/09/2014 | 3526 | 1.1.1.1.02.0001 ( 3513) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | | 705.019,40 | **2.305.305,44D** |
| 17/09/2014 | 4499 | 4.1.1.5.01.0003 ( 7306) | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 265,49 | | **2.305.570,93D** |
| 17/09/2014 | 4500 | 4.1.1.5.01.0003 ( 7306) | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 46,84 | | **2.305.617,77D** |
| 19/09/2014 | 3527 | 1.1.1.1.02.0001 ( 3513) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | | 64.745,69 | **2.240.872,08D** |
| 22/09/2014 | 3528 | 1.1.1.1.02.0001 ( 3513) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | | 20.704,13 | **2.220.167,95D** |
| 23/09/2014 | 3529 | 1.1.1.1.02.0001 ( 3513) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | | 277,06 | **2.219.890,89D** |
| 24/09/2014 | 3530 | 1.1.1.1.02.0001 ( 3513) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | | 22.358,00 | **2.197.532,89D** |
| 25/09/2014 | 3534 | 1.1.1.1.02.0001 ( 3513) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | | 896,92 | **2.196.635,97D** |
| 25/09/2014 | 4502 | 4.1.1.5.01.0003 ( 7306) | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 1.525,13 | | **2.198.161,10D** |
| 26/09/2014 | 4501 | 4.1.1.5.01.0003 ( 7306) | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 6.212,39 | | **2.204.373,49D** |
| 26/09/2014 | 4503 | 4.1.1.5.01.0003 ( 7306) | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 30,38 | | **2.204.403,87D** |
| 26/09/2014 | 4504 | 4.1.1.5.01.0003 ( 7306) | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 6,58 | | **2.204.410,45D** |
| 29/09/2014 | 4505 | 4.1.1.5.01.0003 ( 7306) | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 378,75 | | **2.204.789,20D** |
| 29/09/2014 | 4506 | 4.1.1.5.01.0003 ( 7306) | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 2.506,84 | | **2.207.296,04D** |
| | | | Total : | **26.678,95** | **2.367.584,87** | |



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

# LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/09/2014 a 30/09/2014
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** | | | | | | **552,63D** |
| 01/09/2014 | 3397 | 2.1.1.1.02.0028 ( 7436) | PAGTO CONF. NF Nº 21545 - DIPREL DIST. ELETRONICOS LTDA EPP | | 895,00 | 9 **357,63D** |
| 01/09/2014 | 3404 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0412 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 690,29 | (332,66)C |
| 01/09/2014 | 3406 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0414 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.131,40 | (1.464,06)C |
| 01/09/2014 | 3467 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0411 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.114,92 | (2.578,98)C |
| 01/09/2014 | 3468 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0413 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 458,85 | (3.037,83)C |
| 01/09/2014 | 3469 | 1.1.1.1.04.0002 ( 6880) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 30.008,04 | | **26.970,21D** |
| 01/09/2014 | 3541 | 3.1.1.1.13.0001 ( 6156) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO ACRE | | 5.676,61 | **21.293,60D** |
| 01/09/2014 | 3543 | 3.1.1.3.09.0005 ( 8051) | TRANSFERÊNCIA PARA CANDIDATO AO SENADO - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CNPJ: 20.560.657/0001-10, CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº 00430.05.00000.SP.000016 | | 20.000,00 | **1.293,60D** |
| 01/09/2014 | 3546 | 3.1.1.1.01.0009 ( 4626) | PAGTO. CONF. DOC BOLETO Nº 3965307 - PROMOBOM AUTOPASS S/A - AUXILIO TRANSPORTE | | 741,60 | **552,00D** |
| 01/09/2014 | 3555 | 3.1.1.1.01.0009 ( 4626) | PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 750616 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF | | 132,00 | **420,00D** |
| 01/09/2014 | 3556 | 3.1.1.1.01.0009 ( 4626) | PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 750618 - DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF | | 156,00 | **264,00D** |
| 01/09/2014 | 3557 | 3.1.1.1.01.0009 ( 4626) | PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 750617 - DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF | | 132,00 | **132,00D** |
| 01/09/2014 | 3558 | 3.1.1.1.01.0009 ( 4626) | PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 750615 - DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF | | 132,00 | **0,00** |
| 01/09/2014 | 3573 | 2.1.1.1.02.0005 ( 5920) | PAGTO CONF. NF Nº 00407 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA | | 42.911,23 | (42.911,23)C |
| 01/09/2014 | 3631 | 3.1.1.1.04.0002 ( 5845) | PAGTO CONF. NF Nº 329 - DETONEYTOR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | 900,00 | (43.811,23)C |
| 03/09/2014 | 3470 | 1.1.1.1.04.0002 ( 6880) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 1.242,79 | | (42.568,44)C |
| 03/09/2014 | 3559 | 3.1.1.1.07.0003 ( 4978) | PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. 08/2014 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 1.152,98 | (43.721,42)C |
| 03/09/2014 | 3560 | 3.1.1.1.07.0001 ( 4954) | PAGTO. CIA. ENERGIA ELETR. CONF. DOC. - REF. MES 08/2014 - NF 003467088 - ELETROPAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A | | 89,81 | (43.811,23)C |
| 04/09/2014 | 3472 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 220.715,29 | | **176.904,06D** |
| 04/09/2014 | 3561 | 3.1.1.3.09.0004 ( 7924) | TRANSFERÊNCIA ELETRONICA CONFORME RECIBO ELEIORAL Nº C4300.08.00000.BR.000009 - COMITE FINANCEIRO NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPUBLICA | | 900.000,00 | (723.095,94)C |
| 04/09/2014 | 3562 | 3.1.1.1.13.0017 ( 6316) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI | | 5.088,96 | (728.184,90)C |
| 04/09/2014 | 3564 | 2.1.1.1.02.0019 ( 6729) | PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. FATURA Nº 1409.000257065 - OI S/A - MES SETEMBRO/2014 | | 375,50 | (728.560,40)C |
| 04/09/2014 | 3565 | 3.1.1.1.14.0001 ( 8365) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO | | 60.000,00 | (788.560,40)C |
| 04/09/2014 | 4507 | 1.1.1.1.04.0002 ( 6880) | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 744.749,17 | | (43.811,23)C |
| 05/09/2014 | 3399 | 2.1.1.1.02.0025 ( 7085) | PAGTO CONF. NF Nº 0016 - ISON CONSULTORIA ASSESSORIA E MARKETING LTDA | | 38.000,00 | (81.811,23)C |
| 05/09/2014 | 3473 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME | 265.827,41 | | **184.016,18D** |



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

# LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/09/2014 a 30/09/2014
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** | | | | | | **184.016,18D** |
| | | | EXTRATO | | Fls 10 | |
| 05/09/2014 | 3496 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **184.008,38D** |
| 05/09/2014 | 3497 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **184.000,58D** |
| 05/09/2014 | 3498 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **183.992,78D** |
| 05/09/2014 | 3566 | 3.1.1.3.10.0004 ( 7979) | DOAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE FATURA DE TELEFONE REF.: AGOSTO/2014 - NET SERVIÇOS, CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº C4300.08.00000.BR.000010 | | 556,49 | **183.436,29D** |
| 05/09/2014 | 3567 | 2.1.1.2.02.0003 ( 4138) | PAGTO. F G T S - REF. MES 08/2014 | | 660,54 | **182.775,75D** |
| 05/09/2014 | 3568 | 2.1.1.2.02.0003 ( 4138) | PAGTO. F G T S - REF. FOLHA MES 08/2014 | | 2.283,26 | **180.492,49D** |
| 05/09/2014 | 3569 | 2.1.1.2.02.0003 ( 4138) | PAGTO. F G T S - REF. FOLHA MES 08/2014 | | 457,24 | **180.035,25D** |
| 05/09/2014 | 3577 | 2.1.1.1.02.0005 ( 5920) | PAGTO CONF. NF Nº 000408 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA | | 35.465,25 | **144.570,00D** |
| 05/09/2014 | 3579 | 2.1.1.1.02.0029 ( 7450) | PAGTO CONF. NF Nº 0298 - EXPRESSO RADIO TAXI LTDA ME | | 870,00 | **143.700,00D** |
| 05/09/2014 | 3583 | 2.1.1.1.02.0032 ( 7764) | PAGTO CONF. NF Nº 0014 - SAGARANA PRODUÇÕES EIRELI - ME | | 144.600,00 | **(900,00)C** |
| 08/09/2014 | 3474 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 311.723,47 | | **310.823,47D** |
| 08/09/2014 | 3499 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **310.815,67D** |
| 08/09/2014 | 3584 | 3.1.1.3.10.0004 ( 7979) | DOAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA MES AGOSTO/2014 - NF Nº 0084/884 - CEB, CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº C4300.08.00000.BR.000011 | | 228,62 | **310.587,05D** |
| 08/09/2014 | 3589 | 2.1.1.1.02.0021 ( 6743) | PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. FATURA Nº 1018215884 - TIM CELULAR S/A | | 599,45 | **309.987,60D** |
| 08/09/2014 | 3590 | 2.1.1.1.02.0021 ( 6743) | PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. FATURA Nº 1018215883 - TIM CELULAR S/A - MES 08/2014 | | 89,70 | **309.897,90D** |
| 08/09/2014 | 3591 | 2.1.1.1.02.0021 ( 6743) | PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. FATURA Nº 1018215882 - TIM CELULAR S/A - MES 08/2014 | | 1.077,76 | **308.820,14D** |
| 08/09/2014 | 3592 | 2.1.1.1.02.0021 ( 6743) | PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. FATURA Nº 1018215881 - TIM CELULAR S/A - MES 08/2014 | | 1.661,26 | **307.158,88D** |
| 08/09/2014 | 3596 | 2.1.1.3.01.0001 ( 413) | DESPESA DE ALUGUEL CONF. BOLETO DE ALUGUEL Nº 0026210 - BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - MES 08/2014 | | 1.245,57 | **305.913,31D** |
| 08/09/2014 | 3599 | 2.1.1.3.01.0001 ( 413) | DESPESA DE ALUGUEL CONF. BOLETO DE ALUGUEL Nº 0026198 - BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - MES 08/2014 | | 1.253,74 | **304.659,57D** |
| 08/09/2014 | 3605 | 2.1.1.1.02.0026 ( 7412) | PAGTO CONF. NF Nº 0009 - CUIDAR SERVIÇOS LTDA EPP | | 9.740,19 | **294.919,38D** |
| 08/09/2014 | 3607 | 2.1.1.1.02.0039 ( 8440) | PAGTO CONF. NF Nº 00021 - ONIRA GLYKA PRODUÇÕES LTDA | | 150.000,00 | **144.919,38D** |
| 08/09/2014 | 3609 | 2.1.1.1.02.0039 ( 8440) | PAGTO CONF. NF Nº 00022 - ONIRA GLYKA PRODUÇÕES LTDA | | 150.000,00 | **(5.080,62)C** |
| 08/09/2014 | 4508 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 4.180,62 | | **(900,00)C** |
| 09/09/2014 | 3521 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 347.535,61 | | **346.635,61D** |
| 09/09/2014 | 3610 | 3.1.1.1.13.0015 ( 6293) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO PARANÁ | | 13.790,59 | **332.845,02D** |



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

# LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/09/2014 a 30/09/2014
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** | | | | | | **332.845,02D** |
| 09/09/2014 | 3613 | 3.1.1.1.13.0024 ( 6385) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO | | 46.815,32 | **286.029,70D** |
| 09/09/2014 | 3614 | 3.1.1.1.13.0019 ( 6330) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE | | 7.813,60 | **278.216,10D** |
| 09/09/2014 | 3616 | 3.1.1.1.13.0019 ( 6330) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE | | 25.000,00 | **253.216,10D** |
| 09/09/2014 | 3617 | 3.1.1.3.09.0016 ( 8457) | TRANSFERÊNCIA CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº 04333.06.00000.RN.000007 - ELEIÇÃO 2014 - PAULO WAGNER | | 25.000,00 | **228.216,10D** |
| 09/09/2014 | 3618 | 3.1.1.1.13.0006 ( 6200) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO CEARÁ | | 8.255,03 | **219.961,07D** |
| 09/09/2014 | 3620 | 3.1.1.1.17.0001 ( 6415) | TRANSFERÊNCIA PARA FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL | | 209.578,95 | **10.382,12D** |
| 09/09/2014 | 3621 | 3.1.1.1.13.0009 ( 6231) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO MARANHÃO | | 11.282,12 | **(900,00)C** |
| 10/09/2014 | 3500 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **(907,80)C** |
| 10/09/2014 | 3522 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 85.902,59 | | **84.994,79D** |
| 10/09/2014 | 3623 | 3.1.1.3.09.0012 ( 8105) | TRANSFERÊNCIA CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº 04343.06.00000.AC.000019 - SHIRLEY FUNDO | | 15.000,00 | **69.994,79D** |
| 10/09/2014 | 3624 | 3.1.1.3.09.0017 ( 8464) | TRANSFERÊNCIA CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº 04343.06.00000.CE.000008 - ELEIÇÃO 2014 - RAIMUNDO MARCELO CARVALHO DA SILVA | | 25.000,00 | **44.994,79D** |
| 10/09/2014 | 3630 | 2.1.1.3.01.0001 ( 413) | DESPESA DE ALUGUEL CONF. BOLETO BANCARIO Nº 00222014 - LOPES MONTERIO SERV. COBRANÇA LTDA - 08/2014 | | 4.778,32 | **40.216,47D** |
| 10/09/2014 | 3633 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0416 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 2.286,92 | **37.929,55D** |
| 10/09/2014 | 3634 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0415 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 389,55 | **37.540,00D** |
| 10/09/2014 | 3639 | 2.1.1.1.02.0004 ( 5906) | PAGTO CONF. NF Nº 471 - MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA | | 37.540,00 | **0,00** |
| 10/09/2014 | 3663 | 3.1.1.1.04.0006 ( 7153) | PAGTO CONF. NF Nº 00012 - GERSON FERREIRA DE FARIA ME - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 9.026,00 | **(9.026,00)C** |
| 12/09/2014 | 3523 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 9.612,25 | | **586,25D** |
| 12/09/2014 | 3640 | 3.1.1.3.10.0004 ( 7979) | DOAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA REF. FATURA MES 08/2014 - CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº C4300.08.00000.BR.000012 | | 761,04 | **(174,79)C** |
| 12/09/2014 | 3641 | 3.1.1.1.09.0001 ( 5067) | PAGTO CONF. NF Nº 042977 - COMUNIQUE SE COMUNICANDO CORPORATIVA LTDA - ASSINATURA LIGHT - BOLETO BANCARIONº 088164-01 | | 385,00 | **(559,79)C** |
| 12/09/2014 | 5214 | 2.1.1.3.01.0001 ( 413) | DESPESA DE ALUGUEL CONF. RECIBO DE ALUGUEL - FIEL IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - PERIODO DE 15/08/2014 A 14/09/2014 | | 8.466,21 | **(9.026,00)C** |
| 15/09/2014 | 3501 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **(9.033,80)C** |
| 15/09/2014 | 3502 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **(9.041,60)C** |
| 15/09/2014 | 3524 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 58.941,15 | | **49.899,55D** |
| 15/09/2014 | 3645 | 3.1.1.1.13.0013 ( 6279) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO PARÁ | | 8.065,21 | **41.834,34D** |



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

# LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/09/2014 a 30/09/2014
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** | | | | | | **41.834,34D** |
| 15/09/2014 | 3647 | 3.1.1.1.13.0017 ( 6316) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUÍ | | 6.016,93 | **35.817,41D** |
| 15/09/2014 | 3649 | 3.1.1.1.13.0017 ( 6316) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI | | 6.158,81 | **29.658,60D** |
| 15/09/2014 | 3651 | 2.1.1.2.03.0004 ( 5814) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/NFS 026 - RIO GRANDE COMUNICAÇÃO | | 1.767,00 | **27.891,60D** |
| 15/09/2014 | 3656 | 2.1.1.1.02.0005 ( 5920) | PAGTO CONF. NF Nº 0414 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA | | 4.974,05 | **22.917,55D** |
| 15/09/2014 | 3657 | 3.1.1.1.13.0012 ( 6262) | TRANSFERÊNCIA PARA O DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS | | 20.124,57 | **2.792,98D** |
| 15/09/2014 | 3835 | 2.1.1.2.03.0004 ( 5814) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IMPOSTOS S/ NFS 025 - RIO GRANDE COMUNICAÇÃO | | 11.718,00 | **(8.925,02)C** |
| 15/09/2014 | 3895 | 2.1.1.1.02.0009 ( 6033) | SERV. PREST. CONF. NFS 001649 - THANK YOU EXPRESS TRANSPORTES LTDA | | 100,98 | **(9.026,00)C** |
| 16/09/2014 | 3503 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **(9.033,80)C** |
| 16/09/2014 | 3525 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 249.145,28 | | **240.111,48D** |
| 16/09/2014 | 3658 | 3.1.1.3.09.0004 ( 7924) | TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA COMITE FINANCEIRO NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPUBLICA, CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº C4300.08.00000.BR.000014 | | 200.000,00 | **40.111,48D** |
| 16/09/2014 | 3659 | 3.1.1.1.13.0003 ( 6170) | TRANSFERÊNCIA DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA | | 5.324,10 | **34.787,38D** |
| 16/09/2014 | 3660 | 3.1.1.1.13.0003 ( 6170) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPÁ | | 4.428,22 | **30.359,16D** |
| 16/09/2014 | 3661 | 3.1.1.1.13.0003 ( 6170) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO EESTADUAL DO AMAPA | | 5.359,16 | **25.000,00D** |
| 16/09/2014 | 3739 | 2.1.1.2.02.0005 ( 6002) | DOAÇÃO PARA COMITE FINANCEIRO UNICO - SP, REF. A IMPOSTO RETIDO, CONFORME ELEITORAL Nº P4300.03.710.SP.000022 | | 4.635,00 | **20.365,00D** |
| 16/09/2014 | 3806 | 3.1.1.3.09.0022 ( 8532) | TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA ELEIÇÃO 2014 - OZELIO IZIDORO, CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº 04311.06.00000.RR.000001 | | 25.000,00 | **(4.635,00)C** |
| 16/09/2014 | 5211 | 2.1.1.1.02.0012 ( 6064) | PAGTO CONF. NF Nº DANFE Nº 32 - RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA - ASSESSORIA DE IMPRENSA, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DIÇÃO DE TEXTOS PARA CAMPANHA ELEITORAL 2014 - DOAÇÃO CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº P4300.03.71072.SP.000021 | | 289.996,00 | **(294.631,00)C** |
| 16/09/2014 | 5212 | 2.1.1.2.03.0004 ( 5814) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/ NFS DANFE Nº 0032 - CONFORME ELEITORAL Nº P4300.03.71072.SP.000023 | | 14.368,50 | **(308.999,50)C** |
| 17/09/2014 | 3504 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **(309.007,30)C** |
| 17/09/2014 | 3505 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **(309.015,10)C** |
| 17/09/2014 | 3506 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **(309.022,90)C** |
| 17/09/2014 | 3526 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 705.019,40 | | **395.996,50D** |
| 17/09/2014 | 3669 | 3.1.1.3.10.0016 ( 8396) | DOAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS 0005 - TRUPE DO FILME PRODUÇOES AUDIOVISUAIS LTDA ME, CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº P4300.03.71072.SP.000025 | | 368.000,00 | **27.996,50D** |
| 17/09/2014 | 3670 | 3.1.1.3.10.0016 ( 8396) | DOAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE NFS Nº 6 - J F DE ANDRADE HERNANDES PRODUÇÕES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMAS DE RADIO E INSERÇÕES | | 47.000,00 | **(19.003,50)C** |



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

# LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/09/2014 a 30/09/2014
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** | | | | | | (19.003,50)C |
| | | | PARA CAMPANHA ELEITORAL 2014 - RECIBO ELEITORAL Nº P4300.03.71072.SP.000024 | | | |
| 19/09/2014 | 3507 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | (19.011,30)C |
| 19/09/2014 | 3527 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 64.745,69 | | **45.734,39D** |
| 19/09/2014 | 3671 | 3.1.1.3.09.0018 ( 8488) | TRANSFERÊNCIA ELETRONICA PARA MARCIO SOUZA DA SILVA - CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº 04343.06.00000.RS.000001 | | 25.000,00 | **20.734,39D** |
| 19/09/2014 | 3672 | 2.1.1.2.02.0005 ( 6002) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 396 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA | | 566,84 | **20.167,55D** |
| 19/09/2014 | 3673 | 2.1.1.2.02.0005 ( 6002) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 395 - PRO EMPRESA INFORMATICA | | 685,85 | **19.481,70D** |
| 19/09/2014 | 3674 | 2.1.1.2.02.0005 ( 6002) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 463 - MCI MARKETING | | 600,00 | **18.881,70D** |
| 19/09/2014 | 3675 | 2.1.1.2.02.0001 ( 4121) | PAGTO. I N S S - REF. J V MARQUES DE L. SOUZA - EPP | | 1.203,84 | **17.677,86D** |
| 19/09/2014 | 3676 | 2.1.1.2.02.0005 ( 6002) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 399 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA | | 79,50 | **17.598,36D** |
| 19/09/2014 | 3678 | 2.1.1.2.02.0005 ( 6002) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/NFS 26 - RIO GRANDE COMUNICAÇÃO | | 570,00 | **17.028,36D** |
| 19/09/2014 | 3679 | 2.1.1.2.02.0001 ( 4121) | PAGTO. I N S S - REF. FOLHA MES 08/2014 - PV MULHER | | 2.959,43 | **14.068,93D** |
| 19/09/2014 | 3680 | 2.1.1.2.02.0001 ( 4121) | PAGTO. I N S S - REF. FOLHA MES 08/2014 - S.PAULO | | 2.061,87 | **12.007,06D** |
| 19/09/2014 | 3681 | 2.1.1.2.02.0001 ( 4121) | PAGTO. I N S S - REF. FOLHA MES 08/2014 - LAGO SUL | | 9.405,39 | **2.601,67D** |
| 19/09/2014 | 3682 | 2.1.1.2.02.0005 ( 6002) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014 - PV MULHER | | 4.210,53 | **(1.608,86)C** |
| 19/09/2014 | 3683 | 2.1.1.2.02.0005 ( 6002) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ ALUGUEL - PESSOA FISICA | | 548,85 | **(2.157,71)C** |
| 19/09/2014 | 3684 | 2.1.1.2.02.0005 ( 6002) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ALUGUEL - PESSOA FISICA | | 2.071,79 | **(4.229,50)C** |
| 19/09/2014 | 3686 | 2.1.1.1.02.0029 ( 7450) | PAGTO CONF. NF Nº 0301 - EXPRESSO RADIO TAXI LTDA ME | | 994,00 | **(5.223,50)C** |
| 19/09/2014 | 3805 | 3.1.1.3.09.0012 ( 8105) | TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CANDIDATA SHIRLEY TORRES ARAUJO , CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº 04343.06.00000.AC.000008 | | 10.000,00 | **(15.223,50)C** |
| 19/09/2014 | 3836 | 2.1.1.2.02.0005 ( 6002) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 025 - RIO GRANDE COMUNICAÇÃO | | 3.780,00 | **(19.003,50)C** |
| 20/09/2014 | 3699 | 3.1.1.1.01.0009 ( 4626) | PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 3977190 - SAO PAULO TRANSPORTE S/A - COMPRA DE VALE TRANSPORTE | | 466,78 | **(19.470,28)C** |
| 22/09/2014 | 3528 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 20.704,13 | | **1.233,85D** |
| 22/09/2014 | 3689 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0419 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.210,28 | **23,57D** |
| 22/09/2014 | 3690 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0420 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 490,35 | **(466,78)C** |
| 23/09/2014 | 3529 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 277,06 | | **(189,72)C** |
| 23/09/2014 | 3693 | 3.1.1.1.07.0002 ( 4961) | PAGTO. CIA. DE ÁGUA CONF. DOC. - REF. 08/2014 - SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | | 67,56 | **(257,28)C** |
| 23/09/2014 | 3694 | 3.1.1.1.07.0004 ( 4985) | PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 23526 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA | | 209,50 | **(466,78)C** |
| 24/09/2014 | 3530 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 22.358,00 | | **21.891,22D** |



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13

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

# LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/09/2014 a 30/09/2014
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** | | | | | | **21.891,22D** |
| 24/09/2014 | 3695 | 3.1.1.3.09.0013 ( 8297) | TRANSFERÊNCIA BANCARIA CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº 04343.06.00000.MA.000002 - WASHINGTON L. C. BRANCO - DEPUTADO FEDERAL | | 10.000,00 | **11.891,22D** |
| 24/09/2014 | 3696 | 3.1.1.1.13.0005 ( 6194) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA | | 12.358,00 | (466,78)C |
| 25/09/2014 | 3508 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 5,00 | (471,78)C |
| 25/09/2014 | 3534 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 896,92 | | **425,14D** |
| 25/09/2014 | 3698 | 2.1.1.2.02.0002 ( 4145) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA PIS S/FOLHA PAGAMENTO - PV MULHER | | 425,14 | **0,00** |
| 26/09/2014 | 3509 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | (7,80)C |
| 26/09/2014 | 3510 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | (15,60)C |
| 26/09/2014 | 3511 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | (23,40)C |
| 26/09/2014 | 3512 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | (31,20)C |
| 26/09/2014 | 3513 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | (39,00)C |
| 26/09/2014 | 3532 | 4.1.1.1.01.0001 ( 6897) | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - ORDEM BANCARIA DE COTAS DO FUNDO PARTIDARIO | 886.281,46 | | **886.242,46D** |
| 26/09/2014 | 3533 | 4.1.1.1.01.0001 ( 6897) | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - ORDEM BANCARIA - COTAS DO FUNDO PARTIDARIO | 173.497,69 | | **1.059.740,15D** |
| 26/09/2014 | 3700 | 2.1.1.2.01.0001 ( 4091) | PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 08/2014 - MARGARETE FLORENTINO | | 1.721,03 | **1.058.019,12D** |
| 26/09/2014 | 3701 | 2.1.1.2.01.0001 ( 4091) | PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 08/2014 - ALINE BARBOSA DE MOURA | | 4.628,27 | **1.053.390,85D** |
| 26/09/2014 | 3702 | 2.1.1.2.01.0001 ( 4091) | PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 08/2014 - MATIAS DE ARAUJO FERREIRA | | 2.596,81 | **1.050.794,04D** |
| 26/09/2014 | 3703 | 2.1.1.2.01.0001 ( 4091) | PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 08/2014 - ANACIR ESTER DA S. Q CUNHA | | 1.587,53 | **1.049.206,51D** |
| 26/09/2014 | 3704 | 2.1.1.2.01.0001 ( 4091) | PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 08/2014 - ALICE MARIA DA SILVA | | 1.712,86 | **1.047.493,65D** |
| 26/09/2014 | 3705 | 2.1.1.2.01.0001 ( 4091) | PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 08/2014 - PATRICIA MARIA ROCHA | | 1.696,10 | **1.045.797,55D** |
| 26/09/2014 | 3706 | 3.1.1.3.09.0006 ( 7931) | TRANSFERÊNCIA BANCARIA CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº 04343.06.0000.SP.000033 - JOSE LUIZ DE FRANÇA PENNA - DEPUTADO FEDERAL | | 50.000,00 | **995.797,55D** |
| 26/09/2014 | 3707 | 3.1.1.1.13.0005 ( 6194) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA | | 5.000,00 | **990.797,55D** |
| 26/09/2014 | 3708 | 2.1.1.2.01.0001 ( 4091) | PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 08/2014 - JOYCE ESTEVES FLEURY | | 8.515,53 | **982.282,02D** |
| 26/09/2014 | 3709 | 2.1.1.2.01.0001 ( 4091) | PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 08/2014 - ANISIA PAULINA TEIXEIRA | | 2.153,55 | **980.128,47D** |
| 26/09/2014 | 3710 | 3.1.1.3.09.0011 ( 8099) | TRANSFERÊNCIA BANCARIA CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº 43123.07.00000.SE.00005 - REYNALDO NUNES DE MORAIS - DEPUTADO ESTADUAL | | 50.000,00 | **930.128,47D** |
| 26/09/2014 | 3808 | 2.1.1.2.01.0001 ( 4091) | PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 08/2014 - TATIANA | | 4.004,80 | **926.123,67D** |
| 26/09/2014 | 3809 | 2.1.1.4.01.0002 ( 512) | PAGTO. CONF. RECIBO DE FERIAS DE TATIANA MARTINS | | 5.229,21 | **920.894,46D** |
| 26/09/2014 | 3810 | 2.1.1.2.01.0001 ( 4091) | PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 08/2014 - CLAUDETE | | 1.866,06 | **919.028,40D** |
| 29/09/2014 | 3514 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **919.020,60D** |



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
14
OFICINA

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

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:29:59
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 01/09/2014
NR. DOCUMENTO 662.358.000.046.891
VALOR TOTAL 5.676,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 46.891-6
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 8.EDD.EA5.B64.E0A.4C4

Diretório Estadual do Acre

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CPAD/TSJD

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

| RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000041 |

Fl. 16

| **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** |
|---|---|
| 20.000,00 | Vinte 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** *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** 01/09/2014 |

**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

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:29:59
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 01/09/2014
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 D.3C9.BFD.A24.BDA.500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CFAD/SJD

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

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>SÃO PAULO - SP | | | Numeração<br>00430.05.00000.SP.000016 | |
| CNPJ<br>20.560.657/0001-10 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>430 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - Senador | | | |
| Dados bancários do Doador | | | | |
| Nº Banco<br>001 | Nº Agência<br>2945-9 | Nº Conta Corrente<br>4343-5 | Nº Cheque<br>— | Nº DOC/TED/Operação<br>664.055000011797 |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação<br>— | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo<br>transferência Eletronica | | | | |
| Valor em R$<br>20.000,00 | Valor por extenso<br>vinte mil reais | | | |
| Doação efetuada por:<br>Direção nacional | | | CPF/CNPJ<br>31.886963/0001-68 | |
| Endereço do doador<br>CLN 107, Bl. C, S/N, Sl 202/204, Asa norte - Brasília /DF | | | | |
| Assinatura do doador | | | Telefone do doador (com DDD)<br>(61) 3366-1569 | |
| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)<br>— | | | CPF/CNPJ do doador originário<br>— | |
| Nome do responsável pela emissão do recibo<br>João Carlos Oliveira Durval | | | CPF do responsavél pela emissão do recibo<br>183.091.618-16 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo<br>João Carlos O. Durval | | | Data da emissão do recibo<br>01/09/2014 | |
| 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

EMPRESARIAL

## Consulta emissão de comprovantes

01/09/2014 08:28:36

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:28:35
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124241646863689520217490000761710000019500
NR. DOCUMENTO 90.101
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 195,00
VALOR COBRADO 195,00

NR.AUTENTICACAO B.DB4.0DF.503.C75.58D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18

Itaú Unibanco S.A.

| Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|
| 30/08/2014 | 195,00 |

PAGADOR: PARTIDO VERDE
BENEFICIARIO: DIPREL DISTRIBUICAO P E L EPP
Endereço Beneficiário\Sacador Avalista: SRTVN QD 702 CJ P LOJA 50 TERREO ASA NORTE BRASILIA DF 70719 900

| Agência / Código Cedente | Nosso Número | Nº do Documento | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 6892/02174-9 | 112/42164686-3 | 0000295991 | 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** 34191.12424 16458.636895 20217.490000 7 61710000019500

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU
Vencimento: 30/08/2014

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 |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2014 | 0000295991 | DM | N | 05/08/2014 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 112 | R$ | | |

Nosso Número: 112/42164686-3
(=) Valor do Documento: 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 31/08/2014 MULTA DE ..... 3,90
EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA
DEVOLVER EM 28/10/2014
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<br>Nº 000.021.545<br>SÉRIE: 000 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

DIPREL segurança integrada

**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 000.021.545**
**SÉRIE: 000**
**Página: 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5314 0800 3661 2000 0107 5500 0000 0215 4510 9180 0321

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
353140023704901 05/08/2014 09:22:38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO | CNPJ | DADOS 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** | 04/08/2014 |
| **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 30/08/2014 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 AGOSTO/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<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. | |

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:28:35
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23793394235000015882986000102607661720000074160
NR. DOCUMENTO 90.102
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 741,60
VALOR COBRADO 741,60

NR.AUTENTICACAO 0.F22.1B3.669.868.23E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23793.39423 50000.158829 86000.102607 6 61720000074160

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO | | | | | | Vencimento: 31/08/2014 |
| Cedente: PROMOBOM AUTOPASS S.A. CNPJ: 07.140.538/0001-40 | | | | | | Agência/Código Cedente: 3394/0001026-0 |
| Data Documento: 21/08/2014 | Número do Documento: 3965307 | | Espécie Doc: RC | Aceite: N | Data Processamento: 21/08/2014 | Nosso Número: 25/00001588286-1 |
| Uso do Banco: 5650 / CIP: 000 | Carteira: 26 | Espécie: R$ | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento: 741,60 |
| 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 | | | | | | CNPJ: 31.886.963/0005-91 |
| Sacador Avalista | | | | | | Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

VALE TRANSPORTE PROBOM 08/2014

Detalhes do Pedido

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número do Pedido: | 3965307 | Data do Pedido: | 21/08/2014 |
| Data do Pagamento: | - | | |
| Valor das Cargas: | R$ 720,00 | Valor Pago: | - |
| Status do Pedido: | Novo | Valor do Boleto: | - |
| Valor do Credenciamento | R$ 21,60 | **Valor Total:** | **R$ 741,6** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
ASSIST.

| Nome | Nº Documento | Cartão | Data da Impressão | Valor da Recarga | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ANISIA PAULINA TEIXEIRA | 32929537825 | 31.04.01879543-5 | 23/02/2012 | R$ 240,00 | Aguardando Recarga |
| CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS | 27246324860 | 31.04.02196984-8 | - | R$ 240,00 | Aguardando Recarga |
| MARGARETE FLORENTINO | 20590856839 | 31.04.02669523-1 | 05/02/2014 | R$ 240,00 | Aguardando Recarga |

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

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:28:35
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004311008697606661730000111492
NR. DOCUMENTO 90.103
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.114,92
VALOR COBRADO 1.114,92

NR.AUTENTICACAO C.D4F.04A.7FA.855.E66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
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 | Numero do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | 0411 | DM | | 26/08/2014 |

| 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 0411/2014

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

**Bradesco**

Vencimento: **01/09/2014**
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000411-4
1 ( = ) Valor Documento: **1.114,92**
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 | |
| 0411 | 25/08/2014 | R$ 1.114,92 | 0411 | 01/09/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
23
CFAC/ISJD

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 QUATORZE REAIS E NOVENTA 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$ |
|---|---|---|---|
| **18 A 19/08/14** CGH/BSB/GRU | **PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA** | Tarifa | 1.070,80+ |
| | **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2494 872 392** | Taxa de embarque | 44,12+ |
| | 18/08 JJ 3714 Congonhas/ Brasília 21:18 22:59 | Sub-Total | 1.114,92= |
| | 19/08 JJ 3587 Brasília/ Guarulhos 18:00 19:40 | | |

**Total da Fatura nº 0411** **R$ 1.114,92**

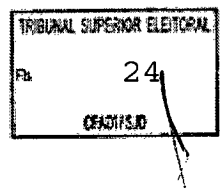
**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 1.070,80+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 44,12+**
**Total**_____ **R$ 1.114,92=**

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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

TAM




Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **957-2494872392**
Localizador: **Z3WMAG** Fidelidade: **38611136**

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 3714 | U | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | Brasilia (BSB) | 18/08/2014 às (21:18) | 18/08/2014 às (22:59) | 0 | 23,00 KG | 08F |
| JJ 3587 | W | Brasilia (BSB) | Sao Paulo - Guarulhos (GRU) | 19/08/2014 às (18:00) | 19/08/2014 às (19:40) | 0 | 23,00 KG | 23F |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 1.070,80 |
| Taxa de embarque | R$ 44,12 |
| **TOTAL** | **R$ 1.114,92** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 18/08/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | Z3WMAG |
| Nome do passageiro | JOSE LUIZ MR PENNA |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.114,92** |

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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<br>BRASIL - BR | | | Numeração<br>P4300.02.00000.BR.000042 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fls. 25<br>OFICIALIZADO |
| Partido Político<br>43 - PV - Partido Verde | | | | |
| CNPJ<br>31.886.963/0001-68 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>Direção Nacional | | | |
| Dados bancários do Doador | | | | |
| Nº F ) | 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<br>Aplicação Fundo Partidário | | | | |
| Valor em R$<br>690,29 | Valor por extenso<br>Seiscentos e noventa reais e vinte e nove centavos | | | |
| Doação efetuada por:<br>Direção Nacional | | | CPF/CNPJ<br>31.886.963/0001-68 | |
| Endereço do doador<br>QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF | | | | |
| Assinatura do doador | | | Telefone do doador (com DDD)<br>6133661569 | |
| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | | | CPF/CNPJ do doador originário | |
| Nom 'o responsável pela emissão do recibo *Isabel Silveira de Queiroz* | | | CPF do responsavél pela emissão do recibo<br>690-761-591-53 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo<br>01/09/2014 | |
| 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

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:28:35
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449038900000000431200869760416173000069029
NR. DOCUMENTO 90.104
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 690,29
VALOR COBRADO 690,29

NR.AUTENTICACAO 7.073.1EB.D05.707.661

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26

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 |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | 0412 | DM | | 26/08/2014 |

| 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 0412/2014

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

Bradesco

Vencimento: 01/09/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000412-2
1 ( = ) Valor Documento: 690,29
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

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| 0412 | 25/08/2014 | R$ 690,29 | 0412 | 01/09/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
27
CONFERIDO

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 NOVENTA REAIS E VINTE 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$ |
|---|---|---|---|
| **24 A 25/08/14** | **PASSAGEIRO – CARLA REBELLO** | Tarifa | 647,15+ |
| SDU/CGH/SDU | **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2495 005 743** | Taxa de embarque | 43,14+ |
| | 24/08 JJ 3919 Stos Dumont/Congonhas 10:45 11:48 | Sub-Total | 690,29= |
| | 25/08 JJ 3936 Congonhas/Stos Dumont 15:00 16:00 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 647,15+**
**Taxa de embarque** _____ **R$ 43,14+**
**Total** _____ **R$ 690,29=**

| Total da Fatura nº 0412 | R$ 690,29 |
|---|---|

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28

Nome do passageiro: **CARLA MRS REBELLO** Número do bilhete: **957-2495005743**
Localizador: **Z6EST8** Fidelidade: **26398430**

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 3919 | S | Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | 24/08/2014 às (10:45) | 24/08/2014 às (11:48) | 0 | 23,00 KG | 12A |
| JJ 3936 | S | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) | 25/08/2014 às (15:00) | 25/08/2014 às (16:00) | 0 | 23,00 KG | 08F |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 647,15 |
| Taxa de embarque | R$ 43,14 |
| **TOTAL** | **R$ 690,29** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 19/08/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | Z6EST8 |
| Nome do passageiro | CARLA MRS REBELLO |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 690,29** |

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL 08:28:35
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004314008697600761730000113140
NR. DOCUMENTO 90.105
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.131,40
VALOR COBRADO 1.131,40

NR.AUTENTICACAO 3.73A.13C.014.3F5.A31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 29
ASSINADO

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 |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | 0414 | DM | | 26/08/2014 |

| 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 0414/2014

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

**Bradesco**

Vencimento: 01/09/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000414-9
1 ( = ) Valor Documento: 1.131,40
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 | |
| 0414 | 25/08/2014 | R$ 1.131,40 | 0414 | 01/09/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 30
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 | **HUM MIL, CENTO E TRINTA E UM 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$ |
|---|---|---|---|
| **22 A 24/08/14**<br>CGH/BSB/CGH | **PASSAGEIRO – JOSE PAULO TOFFANO**<br>**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete I Y I 7 J V**<br>22/08 G3 1518 Congonhas/ Brasília 18:55 20:56<br>22/08 G3 1957 Brasília/ Congonhas 10:21 11:54 | Tarifa<br>Taxa de embarque<br>Sub-Total | 1.088,26+<br>43,14+<br>1.131,40= |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 1.088,26+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 43,14+**
**Total**_____ **R$ 1.131,40=**

| **Total da Fatura nº 0414** | **R$ 1.131,40** |
|---|---|

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31

Nome do passageiro: **JOSE PAULO TOFFANO** Número do bilhete: **127-0001243326**
Localizador: **IYI7JV** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 1518 | W | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | Brasilia (BSB) | 22/08/2014 às (18:55) | 22/08/2014 às (20:56) | 0 | | |
| G3 1957 | A | Brasilia (BSB) | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | 24/08/2014 às (10:21) | 24/08/2014 às (11:54) | 0 | | |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 1.088,26 |
| Taxa de embarque | R$ 43,14 |
| **TOTAL** | **R$ 1.131,40** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 22/08/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | IYI7JV |
| Nome do passageiro | JOSE PAULO TOFFANO |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.131,40** |

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000043 32 |
| **Partido Político**<br>43 - PV - Partido Verde | |
| **CNPJ**<br>31.886.963/0001-68 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>Direção Nacional |

**Dad[illegible]ancários do Doador**

| Nº b[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$ | Valor por extenso |
|---|---|
| 458,85 | Quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos |

| | |
|---|---|
| **Doação efetuada por:**<br>Direção Nacional | **CPF/CNPJ**<br>31.886.963/0001-68 |
| **Endereço do doador**<br>QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF | |
| **Assinatura do doador** | **Telefone do doador (com DDD)**<br>6133661569 |
| **Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)** | **CPF/CNPJ do doador originário** |
| **No[illegible]do responsável pela emissão do recibo** *Isabel Silveira de Queiroz* | **CPF do responsavél pela emissão do recibo**<br>690761691-53 |
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo**<br>01/09/2014 |

**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

```
01/09/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:28:35
294502945                                    0003
      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790449089000000004313008697602661730000045885
NR. DOCUMENTO                            90.106
DATA DO PAGAMENTO                  01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO                       458,85
VALOR COBRADO                            458,85
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.8A2.453.0D0.308.F84
```

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
CADASTRADO

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

**Bradesco** | **237-2**

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 |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | 0413 | DM | | 26/08/2014 |

| 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 0413/2014

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

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

**Recibo do Sacado**

**Bradesco**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 01/09/2014 |
| Agência / Cód. Cedente | 0449-9/0086976-7 |
| Nosso Número | 009/00000000413-0 |
| 1 ( = ) Valor Documento | 458,85 |
| 2 ( - ) Desconto / Abatimento | |
| 3 ( - ) Outras Deduções | |
| 4 ( + ) Moras / Multa | |
| 5 ( + ) Outros Acréscimos | |
| 6 ( = ) Valor Cobrado | |

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

DESPESA ELEITORAL

**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
34
CRIADO

| Fatura | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nº Fatura | Emissão | Valor | Nº de Ordem | Vencimento |
| 0413 | 25/08/2014 | R$ 458,85 | 0413 | 01/09/2014 |

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 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$ |
|---|---|---|---|
| **13 A 14/08/14** | **HOSPEDE – REYNALDO MORAIS** | Diária | 437,00+ |
| São Paulo | **MERCURE SÃO PAULO PINHEIRO – Reserva Nº 122909** | Taxa de serviço 5% | 21,85+ |
| | Rua Capote Valente, 500 – Pinheiro – São Paulo - SP | Sub-Total | 458,85= |
| | 1 hospedagem na cidade de São Paulo | | |

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 437,00+
Taxa de serviço R$ 21,85+
Total R$ 458,85=

Total da Fatura nº 0413 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 299073 Série 1, emitido em 14/08/2014

20140815u09967852000127

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00251096** |
| Data e Hora de Emissão | **15/08/2014 08:10:38** |
| Código de Verificação | **ZCTP-8PPU** |

### 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: 05409-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
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: 122909
 UH: 1404
 Check In: 13/08/2014
 Check Out: 14/08/2014
 Item: ISS
 Valor: 21.85
 Item: Diaria
 Valor: 437.00
```

### 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 299073 Série 1, emitido em 14/08/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2014

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

EMPRESARIAL

## Consulta emissão de comprovantes

01/09/2014 14:27:07

```
01/09/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:27:08
294502945                                   0014
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
=================================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
-------------------------------------------------
07090000613007146217750616070830300000000013200
NR. DOCUMENTO                              90.107
DATA DO PAGAMENTO                       01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO                          132,00
VALOR COBRADO                               132,00
                                       ------------
NR.AUTENTICACAO            8.371.A5F.40D.602.3C9
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 36
CPADI/SJD

---------- Corte Aqui ----------

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 50616.070830 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 **1/9/2014** | Número do Documento **750616** | Espécie Doc. **R$** | Aceite **N** | Data Processamento **1/9/2014** | Nosso Número **175061607083** |
| Uso do Banco | Carteira **1** | Espécie **R$** | 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<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) 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** |

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 d[illegible] 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
OFA/TSJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número do protocolo | | | 750616 |
| Nome | Partido Verde | Código do cliente | 206475 |
| Situação | em Aberto | Data Pedido | 1/9/2014 |
| 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 | 1/9/2014 | Hora emissão | 7:59 |

AUTENTICAÇÃO BANCARIA / RECIBO DO SBA

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

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:08
294502945 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217750618070663100000000015600
NR. DOCUMENTO 90.108
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 156,00
VALOR COBRADO 156,00

NR.AUTENTICACAO C.3B8.CB7.A22.286.739

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
ASSISTENCIA JURIDICA

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 50618.070663 1 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 **1/9/2014** | Número do Documento **750618** | | Espécie Doc. **R$** | Aceite **N** | Data Processamento **1/9/2014** | Nosso Número **175061807066** |
| Uso do Banco | Carteira **1** | Espécie **R$** | 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<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) 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** |

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: 61-3216-1011

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 d 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
PROCESSO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número do protocolo | | | 750618 |
| Nome | Partido Verde | Código do cliente | 206475 |
| Situação | em Aberto | Data Pedido | 1/9/2014 |
| 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 | 1/9/2014 | Hora emissão | 8:01 |

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

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

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:05
294502945 0020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217750617070888000000000013200
NR. DOCUMENTO 90.109
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 132,00
VALOR COBRADO 132,00

NR.AUTENTICACAO B.BF6.229.6E3.655.A7A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 40
PROCESSO

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 50617.070888 8 0000000013200

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 **1/9/2014** | Número do Documento **750617** | | Espécie Doc. **R$** | Aceite **N** | Data Processamento **1/9/2014** | Nosso Número **175061707088** |
| Uso do Banco | Carteira **1** | Espécie **R$** | 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<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) 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** |

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 à 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. 41
OFÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Número do protocolo | 750617 |
| Nome | Partido Verde | Código do cliente | 206475 |
| Situação | em Aberto | Data Pedido | 1/9/2014 |

**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 | 1/9/2014 | Hora emissão | 8:00 |

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

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

```
01/09/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:27:09
294502945                                     0016
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:           4.343-5
==================================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
--------------------------------------------------
07090000613007146217750615070971100000000013200
NR. DOCUMENTO                                90.110
DATA DO PAGAMENTO                       01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO                          132,00
VALOR COBRADO                               132,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            3.83F.785.83B.636.0BB
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CFAD1/SJD

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 50615.070971 1 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 **1/9/2014** | Número do Documento **750615** | | Espécie Doc. **R$** | Aceite **N** | Data Processamento **1/9/2014** | Nosso Número **175061507097** |
| Uso do Banco | Carteira **1** | Espécie **R$** | 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** |

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

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 de 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
CFADI/SJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número do protocolo | | | 750615 |
| Nome | Partido Verde | Código do cliente | 206475 |
| Situação | em Aberto | Data Pedido | 1/9/2014 |
| **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 | 1/9/2014 | Hora emissão | 7:59 |

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

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

nextel

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO VERDE
Identificação do Cliente: 6.859735.10
Código da Conta: 0058251159
CPF/CNPJ: 31.886.963/0005.91
Data de Emissão: 03/08/2014
Período de Utilização: 03/07/2014 à 02/08/2014
Email de Cobrança: livie_@hotmail.com

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



Gmail

00909757

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

7211049456001750000008025210200814
Data de Vencimento: 03/09/2014 Data de Postagem: 20/08/2014

**ATENÇÃO**

A Nextel adotou uma atitude sustentável e revisou a sua fatura com o objetivo de reduzir os espaços em branco e diminuir seu tempo de leitura. Confira as alterações em www.nextel.com.br/entendasuafatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
44
CPAD/SJD

**FATURA**

| CÓDIGO DA CONTA | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|
| 0058251159 | 03/09/2014 | 1.152,98 |

**Vai usar o rádio?**
**Não se esqueça de digitar o número completo.**

## SUAS VANTAGENS

| | Chamadas Realizadas | Duração | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| RÁDIO ILIMITADO | 9 | 06:02 | 0,00 |
| LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL | 53 | 149:12 | 0,00 |

| PLANOS E MENSALIDADES | Valor (em R$) |
|---|---|
| | 834,45 |
| nais | 215,50 |
| SUBTOTAL MENSALIDADE | 1.049,95 |
| istro | 58,93 |
| | 0,00 |
| | 44,10 |
| | 0,00 |
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS | 103,03 |

[bb.com.br]

EMPRESARIAL

**Consulta emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.41
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84850000011-0 52980089999-7
99999999941-5 74884002406-0
Data do pagamento 03/09/2014
Valor Total 1.152,98

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: 7.75F.9BB.150.1E0.CD2

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

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

n.br
ervicos

Ou ligue: **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: 0058251159**

| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | MÊS DE REFERÊNCIA | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 685973510-8 | AGO/2014 | 03/08/2014 | 03/09/2014 | 1.152,98 |

84850000011-0 52980089999-7 99999999941-5 74884002406-0

Autenticação Mecânica

FAT_DOC115201408032014081100001.2014081507161168 9.1.04.L0 C.3FOLHA\09757 - 042837

EMPRESARIAL

## Consulta emissão de comprovan

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 13.54.55
2945902945            SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE. PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
-------------------------------------------------------
Convenio  ELETROPAULO
Codigo de Barras   83650000000-2   89810048100-8
                   00184860521-2   00076699028-7
Data do pagamento                      03/09/2014
Valor em Dinheiro                           89,81
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 89,81
-------------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090302
AUTENTICACAO SISBB:        4.030.1C3.D76.AC0.CA2
```

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

AES Eletropaulo — Nota fiscal / Conta de energia elétrica

Uma Empresa AES Brasil

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo, 1º ao 7º andar - Torre II – Bairro Sítio Tamboré – Barueri/SP – CEP: 06460-040
CNPJ nº 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

| Nº da instalação | Conta referente a | Data de emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 0069754870 | AGO 2014 | 15 AGO 2014 | 22 AGO 2014 |

PARTIDO VERDE
AVEL SEM NOME SAI FRADIQUE COUTINHO 1
CEP: 05416-000 SAO PAULO - SP EMail: anisia.paulina@yahoo.com.br

Reservado ao fisco: B705.E27C.D14F.9DF6.6DDF.4F25.7849.033E

| Nº Nota Fiscal | Série | Base de cálculo | Alíquota | ICMS | Nº do cliente |
|---|---|---|---|---|---|
| 003467088 | B | 74,98 | 18,00% | 13,49 | 0020602682 |

CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabel. comercial, industrial, serviço ou ELETRICAL
CPF/CNPJ:31.686.963/0001-66 e.INSC.EST.

| Discriminação da operação: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|
| Energia | 206.00 | 0.43597087 | 89.81 |
| Dedução | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 |
| Outros não tributáveis | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 |

45

Dados de leitura do medidor

| Medidor | Fator Multiplicador | Classe/Subclasse | Faturamento | Tipo de Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 1258589 | 1 | Com/Com | Monofásico | B3_OUTROS |

| Tensão Nominal(V) | Tensão Mínima(V) | Tensão Máxima(V) |
|---|---|---|
| 115/230 (BT) V | 108/216 V | 127/241 V |

Dados técnicos de leitura

| Anterior | Leitura | Atual | Leitura | Próxima | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 JUL | 6906 | 15 AGO | 6112 | 15 SET | 15 AGO |

Composição do Fornecimento

| | |
|---|---|
| Energia | 37.97 |
| Distribuição | 13.09 |
| Transmissão | 3.50 |
| Encargos | 3.78 |
| Tributos | 16.64 |

### Descrição de faturamento

```
FORNECIMENTO
CONSUMO X TUSD (VALOR DO KWH)
206,0 KWH x R$ 0,11191000                    23.00
CONSUMO X TE (VALOR DO KWH)
206,0 KWH x R$ 0,17145000                    35.31

TRIBUTOS
PIS-PASEP (0,75%)                             0.56
COFINS (3,46%)                                2.59
ICMS                                         13.49

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS
COSIP LEI 13.479/02                          14.83
```

### Histórico de Consumo

| Mês/Ano | Kwh |
|---|---|
| 08/14 | 206 |
| 07/14 | 78 |
| 06/14 | 0 |
| 05/14 | 0 |
| 04/14 | 189 |
| 03/14 | 188 |
| 02/14 | 196 |
| 01/14 | 175 |
| 12/13 | 176 |
| 11/13 | 199 |
| 10/13 | 189 |
| 09/13 | 273 |
| 08/13 | 281 |

Nº Débito Automático
100076699028

VALOR A PAGAR
R$ 89.81

**Importante**

Tarifa Baixa Renda. Repasse de ICMS sobre subvenção referente o mes de abr/14.
No mês de 09/2014 vigorará a bandeira vermelha, a qual implicará R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

**Notificação/reaviso de contas vencidas**

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

Indicadores de qualidade do fornecimento

| Conjunto Elétrico | | Limite Permitido Ano | Trimestre | Mês | Verificado Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas que o cliente ficou sem energia | DIC | 18.36 | 11.95 | 5.97 | 4.89 / 2.98 / 0.00 |
| Vezes que o cliente ficou sem energia | FIC | - | - | 2.62 | 0.00 |
| Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia | DMIC | - | - | - | 2.73 |
| Encargo de uso do sistema de distribuição | CM | | | | |

**Responsável pela iluminação pública em sua rua/região**
LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 156

**Ponto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30**
Av. Rebouças 2708 , São Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA** — **ELEIÇÕES 2014**

| | |
|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000044 |

**Partido Político**
43 - PV - Partido Verde

| | |
|---|---|
| **CNPJ**<br>31. .963/0001-68 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>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 |
|---|---|
| 900.000,00 | Novecentos mil reais |

| | |
|---|---|
| **Doação efetuada por:**<br>Direção Nacional | **CPF/CNPJ**<br>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)**<br>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**<br>690-101 591-53 |
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo**<br>01/09/2014 |

**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

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:00:24
294502945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.189.000.048.666
VALOR TOTAL 900.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 COMITE FINAN
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 40.666-3
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31006963000160

NR.AUTENTICACAO 0.59F.BDF.BB1.F3A.656

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
CRACHÁ/SJD

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BF L - BR | | | | Numeração<br>C4300.08.00000.BR.000009 |
| CNPJ<br>20.534.105/0001-38 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República | | | |
| Dados bancários do Doador | | | | |
| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação<br>661189000048666 |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo<br>Transferência eletrônica | | | | |
| Valor em R$<br>900.000,00 | Valor por extenso<br>Novecentos mil reais | | | |
| Doação efetuada por:<br>Direção Nacional | | | | CPF/CNPJ<br>31.886.963/0001-68 |
| Endereço do doador<br>SETOR CLN 107 BLOCO C SALA 202 E 204, SN, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASILIA - DF | | | | |
| Assinatura do doador | | | | Telefone do doador (com DDD)<br>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<br>Isabel Silveira de Queiroz | | | | CPF do responsavél pela emissão do recibo<br>690.761.891-53 |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | | Data da emissão do recibo<br>04/09/2014 |
| 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

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:00:24
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 04/09/2014
NR. DOCUMENTO 663.178.000.042.311
VALOR TOTAL 5.088,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 3178-X CONTA: 42.311-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO A.EC5.86F.90E.918.08A

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
DESENTRANHADO

Diretório Estadual do Piauí

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**



44201049

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

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

72135126200091600000001794302608 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
ASSESSORIA

Fatura: 1409.000257065
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 | 27,19 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 246,82 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 7,08 |
| **SERVICOS OI** | **375,50** |
| Valor a pagar | **375,50** |

**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.

[bb.com.br]

**:a de vencimento: 04/09/2014**
**or de sua conta: 375,50**

**ıero de seu telefone: 61 3321 8945**
de referência: setembro 2014
ɔdo: 18/07/2014 a 17/08/2014
ı de emissão: 22/08/2014

EMPRESARIAL

## Consulta emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.52.51
2945902945          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
-------------------------------------------------
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84640000003-6   75500014906-1
                   05700620140-4   90110600000-2
Data do pagamento                    04/09/2014
Valor em Dinheiro                        375,50
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              375,50
-------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090401
AUTENTICACAO SISBB:        F.BF9.474.9A0.15D.EBC
```

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

.....

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

**PARTIDO VERDE**

Número do Telefone: 61 3321 8945
Número da Fatura: 1409.000257065
Sequencial: 906057006 201409 01106

84640000003 6 75500014906 1 05700620140 4 90110600000 2

| Data de Vencimento | 04/09/2014 |
|---|---|
| Valor a pagar: | 375,50 |

N° Identificador para Débito Automático: 906.057.006-0

COD. 0402558-0303042
ID: 320039 / DF.FTD15.D201409.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_442.AFP

EMPRESARIAL

## Consulta emissão de comprovantes

A3362410333965440
24/10/2014 10:44:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.57
2945902945 SEGUNDA VIA 0005
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: 2911-4 - REBOUCAS
CONTA: 1.079-3

FAVORECIDO: COMISSAO EXECUTIVA MUNICIPAL PROVIS
CPF/CNPJ: 04.125.922/0001-86
VALOR: R$ 60.000,00
DEBITO EM: 04/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: D.0D9.C5C.F35.D70.92A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
DESENTRANHADO

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

Diretório Municipal de São Paulo

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

Receita Federal

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

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

### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **04.125.922/0001-86 MATRIZ** | | **01/09/2000** |

NOME EMPRESARIAL
**COMISSAO EXECUTIVA MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO VERDE**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
**PARTIDO VERDE MUNICIPAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**Não informada**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**327-1 - ORGAO DE DIRECAO LOCAL DE PARTIDO POLITICO**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R DOS PINHEIROS** | **812** | |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **05.422-001** | **PINHEIROS** | **SAO PAULO** | **SP** |

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **01/09/2000** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51

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

Emitido no dia **24/10/2014** às **10:45:00** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 24/10/2014

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.000045

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
CRADIS.D

**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$ | Valor por extenso |
|---|---|
| 556,49 | Quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove 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 de Queiroz*

**CPF do responsavél pela emissão do recibo**

**Assinatura do responsável pela emissão do recibo**

**Data da emissão do recibo**
05/09/2014

**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. 53

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | | | Numeração<br>C4300.08.00000.BR.000010 | |
| CNPJ<br>20 4.105/0001-38 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>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<br>DESPESAS COM TELEFONE - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - Telefone | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo<br>Estimado | | | | |
| Valor em R$<br>556,49 | Valor por extenso<br>Quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos | | | |
| Doação efetuada por:<br>Direção Nacional | | | CPF/CNPJ<br>31.886.963/0001-68 | |
| Endereço do doador<br>SETOR CLN 107 BLOCO C SALA 202 E 204, SN, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASILIA - DF | | | | |
| Assinatura do doador | | | Telefone do doador (com DDD)<br>6133661569 | |
| Nº do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | | | CPF/CNPJ do doador originário | |
| Nome do responsável pela emissão do recibo<br>Isabel Siqueira de Queiroz | | | CPF do responsável pela emissão do recibo<br>690461 8915 3 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo<br>05/09/2014 | |
| 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

NET
O MUNDO É DOS NETS

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

Código NET: **040/037746454**
CPF/CNPJ: **31886963000168**
Vencimento: **05/09/2014**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**
Valor: **556,49**

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



**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 | 341,79 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
OFICIADO

valor total **556,49**

S/0000001 F/00006886

## NET TV

**Mensalidade NET TV**

| | |
|---|---|
| 01/08/14 A 31/08/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO | 24,90 |
| 01/08/14 A 31/08/14 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** |

## NET Virtua

**Mensalidade NET VIRTUA**

| | |
|---|---|
| 01/08/14 A 31/08/14 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 60M | 144,90 |
| **Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA** | **144,90** |
| **Total NET VIRTUA** | **144,90** |

## NET Fone

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|---|---|---|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 9h25m30s | 249,66 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h44m36s | 0,00 |
| LIGAÇÕES DDD | 2h29m18s | 96,07 |
| LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES | 0h14m54s | 2,07 |
| **Total NET FONE** | | **341,79** |

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

[bb.com.br]

EMPRESARIAL

**Consulta emissão de comprovantes**

DESPESA Eleitoral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.39
2945900945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84640000005-1 56490296201-3
40905040000-4 00135931060-2
Data do pagamento 05/09/2014
Valor em Dinheiro 556,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 556,49

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: C.457.A78.EBB.889.439

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

ento serão cobrados na próxima fatura.

Atenç
BRAS
CITIB

ANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO
IL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | NET SERVICOS 0400377464546 | Agosto/2014 | 05/09/2014 | 556,49 |

**84640000005-1 56490296201-3 40905040000-4 00135931060-2**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.32.39
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   858000000006-2   605401791407
                   907572050830-0   188696300010
Data do pagamento                      05/09/2014
CNPJ/CEI                          31886963/0001-68
COMPETENCIA                               08/2014
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                            07/09/2014
VALOR DEPOSITO                               660,54
Valor Total                                  660,54
-------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090502
AUTENTICACAO SISBB:          0.DDF.AB1.C1E.D1G.6F6
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
DESENTRANHADO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/08/2014 - 09:22:53

GFIP - SEFIP 8.40

PAGAMENTO EM 05/09/2014

| 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 | 08/2014 | 07/09/2014 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 660,54 | 0,00 | 660,54 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014**

858000000062 605401791407 907572050830 188696300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.32.39
2945902945          SEGUNDA VIA                0003
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85800000022-4   83260179140-0
                   90757205083-0   18869630004-4
Data do pagamento                       05/09/2014
CNPJ/CEI                          31886963/0004-00
COMPETENCIA                               08/2014
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                             07/09/2014
VALOR DEPOSITO                           2.283,26
Valor Total                              2.283,26
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090503
AUTENTICACAO SISBB:          9.45D.DFA.A0E.DCD.B9B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
DOCUMENTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/08/2014 - 09:18:46

GFIP - SEFIP 8.40

PAGAMENTO EM 05/09/2014

| 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 | 28.540,77 | 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 | 08/2014 | 07/09/2014 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 2.283,26 | 0,00 | 2.283,26 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014**

858000000224 832601791400 907572050830 188696300044

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 07.32.39
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   85850000004-5   57240179140-7
                   90757205083-0   18869630005-2
Data do pagamento                      05/09/2014
CNPJ/CEI                         31886963/0005-91
COMPETENCIA                              08/2014
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             07/09/2014
VALOR DEPOSITO                             457,24
Valor Total                                457,24
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090504
AUTENTICACAO SISBB:         B.D9C.17E.535.BFA.35E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
ASSESSORIA JURÍDICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/08/2014 - 09:14:13

GFIP - SEFIP 8.40

PAGAMENTO EM 05/09/2014

| 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 | 08/2014 | 07/09/2014 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 457,24 | 0,00 | 457,24 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014**

858500000045 572401791407 907572050830 188696300052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.39
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: 3170-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: 05/09/2014

DOCUMENTO: 090506
AUTENTICACAO SISBB: 1.DBD.7D8.6D2.64F.5AF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CADASTRO

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<br>Nº 000.000.407<br>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 000.000.407**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0904 0784 7800 0195 5500 1000 0004 0711 0000 4100

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 SERVIÇO | | 353140026962418 - 01/09/2014 10:00 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 0753867300189 | | 04.078.478/0001-95 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 59

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | | | 31.886.963/0001-68 | 01/09/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204 | ASA NORTE | | 70743-530 | 01/09/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | 33661162 | DF | ISENTO | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 407/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<br>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
05/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.39
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: 05/09/2014

DOCUMENTO: 090507
AUTENTICACAO SISBB: 6.7F2.9FD.2A0.F12.534

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
ASSINATURA

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<br>Nº 000.000.408<br>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 000.000.408**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0904 0784 7800 0195 5500 1000 0004 0810 1300 2904

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 SERVIÇO | 353140026965989 - 01/09/2014 10:18 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 0753867300189 | | 04.078.478/0001-95 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | 31.886.963/0001-68 | 01/09/2014 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204 | ASA NORTE | 70743-530 | 01/09/2014 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Brasilia | 33661162 | DF | ISENTO | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 408/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 |
|---|---|---|---|
| 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<br>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
05/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.39
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: 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$ 870,00
DEBITO EM: 05/09/2014

DOCUMENTO: 090508
AUTENTICACAO SISBB: D.EE1.D89.423.DAE.5C1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CFADI/SJD

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 0298

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 / 09 / 2014

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO VERDE

Endereço: SHIS QL 20 CONJUNTO 4 CASA 8 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE | | | 870,00 |
| | | FUNCIONÁRIOS CONFORME | | | |
| | | RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECU- | | | |
| | | TADOS NO PERIODO DE | | | |
| | | 15/08/2014 A 31/08/2014 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | VENCIMENTO: 05/09/2014 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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 870,00

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 - St. 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. 63
OFICIAL

**Período: 15/08/2014 á 31/08/2014**

| Nº do Voucher | Data | Passageiro | Origem | Destino | Horário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5439 | 17/08/14 | Joyce | Sede - TSE | TSE - Sede | | R$ 114,00 |
| 5440 | 18/08/14 | Matias | Sede - Cartório | Cartório - Sede | 10:00/11:45 | R$ 104,00 |
| 5441 | 20/08/14 | Aline | Sede - TSE | TSE - Sede | 10:00/12:15 | R$ 110,00 |
| 5442 | 21/08/14 | Aline | Sede - Cartório | Cartório - Sede | 10:15/11:15 | R$ 82,00 |
| 5443 | 22/08/14 | Matias | Sede - TSE | TSE - Sede | 11:30/12:05 | R$ 74,00 |
| 5444 | 25/08/14 | Matias | QL 22/ TSE | TSE/ QL 22 | 11:00/11:34 | R$ 69,00 |
| 5445 | 26/08/14 | Anacir Ester | QL 22/ TSE | TSE/ QL 22 | 9:38/10:32 | R$ 75,00 |
| 6301 | 27/08/14 | Anacir | Sede - TSE | TSE - Sede | 11:00/11:54 | R$ 68,00 |
| 5446 | 29/08/14 | Matias | Sede - TSE | TSE - Sede | 18:00/19:20 | R$ 103,00 |
| 6302 | 29/08/14 | Matias | Sede - TSE | TSE - Sede | 08:30/09:19 | R$ 71,00 |
| **TOTAL A FATURAR** | | | | | | **R$ 870,00** |

Gilmar Donizetti

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.32.39
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA:       30.929-9
FAVORECIDO:  ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CON
CPF/CNPJ: 11.499.673/0001-54
VALOR: R$                                38.000,00
DEBITO EM: 05/09/2014
================================================
DOCUMENTO: 090509
AUTENTICACAO SISBB:         E.FEB.025.546.32F.DDE
```

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
OFÍCIO

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

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

| DATA E HORA | IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000000016**
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000016
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

**ISON-CONSULTORIA ASSESSORIA E MARKETING LTDA**

SDS BLOCO D SALA 416, EDIF.ELDORADO
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5314 0911 4996 7300 0154 5505 5000 0000 1616 6234 4300

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 |
| 0753394600180 | | 11.499.673/0001-54 |

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140026977843 - 01/09/2014 11:15

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | | | 31.886.963/0001-68 | 01/09/2014 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA/ENTRADA |
| Q CLN 107 BLOCO C S/N SALA 202 E 204 | | ASA NORTE | 70743530 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAÍDA/ENTRADA |
| Brasília | 6133661223 | DF | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

65

## 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 |

| V. 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 08/2014 VALOR APROXIMADO DOSS IMPOSTOS 3.879,80 | Dr. Itamar Marques Amaral Jr. ADVOGADO OAB/DF 32.247 |

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:32:39
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 05/09/2014
NR. DOCUMENTO 360.300.000.048.876
VALOR TOTAL 144.600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAGARANA PRODUCOES EIRELI
AGENCIA: 3603-X CONTA: 48.876-3
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO F.536.58A.1AE.E25.C9B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
CPAD/TSJD

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<br>Nº 000.000.014<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**SAGARANA PRODUCOES EIRELI- ME**

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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.014**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0918 4112 9300 0165 5500 1000 0000 1410 0700 0216

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 | | 353140026969705 - 01/09/2014 10:37 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
| 076483400127 | | 18.411.293/0001-65 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 67

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | | | 31.886.963/0001-68 | 01/09/2014 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204 | ASA NORTE | | 70743-530 | 01/09/2014 |
| 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 FIRMADO ENTRE AS PARTES.<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: " DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL IPI" | |

| RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000046 | 68 |
| **Partido Político**<br>43 - PV - Partido Verde | | |
| **CNPJ**<br>31.886.963/0001-68 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>Direção Nacional | |

**Dad[illegible]ancários 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 |
|---|---|
| 228,62 | Duzentos e vinte e oito reais e sessenta 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 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 |
|---|---|
| | |

| Nom[illegible] responsável pela emissão do recibo Isabel Silveira de Queiroz | CPF do responsável pela emissão do recibo |
|---|---|
| | [illegible] |
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo** |
| | 08/09/2014 |

**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

**RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR** — **ELEIÇÕES 2014**

| | |
|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>C4300.08.00000.BR.000011 |
| **CNPJ**<br>20.534.105/0001-38 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República |

**Dados bancários do Doador**

| Nº | CO | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação**
DESPESA ENERGIA ELÉTRICA - CEB DISTRIBUIÇÃO - Energia elétrica

**Outra forma de arrecadação - descrição do tipo**
Estimado

| Valor em R$ | Valor por extenso |
|---|---|
| 228,62 | Duzentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos |

**Doação efetuada por:**
Direção Nacional — **CPF/CNPJ** 31.886.963/0001-68

**Endereço do doador**
SETOR CLN 107 BLOCO C SALA 202 E 204, SN, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 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**

**Nº do responsável pela emissão do recibo**
Isabel Silveira de Queiroz — **CPF do responsável pela emissão do recibo** 690761.89153

**Assinatura do responsável pela emissão do recibo** — **Data da emissão do recibo**
08/09/2014

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

08/09/2014 09:23:21

**Consulta emissão de comprovantes**

DESPESA Eleitoral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.20
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 | 2862000b282-2 |
| | 61010158564-0 | 01015851408-2 |
| Data do pagamento | | 08/09/2014 |
| Valor em Dinheiro | | 228,62 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 228,62 |

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: 6.9C5.07B.1AB.CEC.EB4

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00084/884 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, TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| AGO/2014 | 08/09/2014 | 570 | 228,62 |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 22/08/2014 |
| ANTERIOR: | 22/07/2014 |
| APRESENTAÇÃO: | 22/08/2014 |
| PRÓXIMO MÊS: | 22/09/2014 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 031886963000168 |
| Nº DA UC: | 101951 |
| CLASSIFICAÇÃO: | RESIDENCIAL/TRI |
| MEDIDOR(ES): | 00000395543 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 2715 | |
| ANTERIOR: | 2658 | |
| CONSUMO: | 570 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 31 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 010,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
| JAN/14 | 550 | JUL/14 | 470 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 549

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 570 kWH A R$ | 0,3552705 = | 202,50 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 26,12 |

**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: FC7D.356B.5258.949E.2708.C206.C6A6.068F

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 101,86 | 50,30 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 32,71 | 22,38 |
| TRANSMISSÃO: | 3,56 | 2,44 |
| TRIBUTOS: | 56,30 | 19,36 |
| ENC. SETORIAIS: | 8,07 | 5,52 |

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 202,50 |
| ALÍQUOTA(%) : | 25,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 50,62 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 50,62 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 1,01 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 4,67 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 5,67 | 3,61 | 3,29 | |
| TRIM.: | 11,34 | 7,22 | | |
| ANUAL: | 22,69 | 14,45 | | |

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 06/2014

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 74,65
MÊS DE REF.: 06/2014

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

TIM

Você, sem fronteiras.



Fatura
Número da Fatura: 1018215884
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasilia-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 14/08/14 Postagem: 25/08/14
Referência AGO/14 Periodo: 14/07/14 a 13/08/14
Débito automático: 61930151011011

FSC MISTO Papel FSC® C044076

16300476

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 09214 00000000476 30 250814

VENCIMENTO
07/09/14

VALOR
R$ 599,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 71
CPAD/SJD

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

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito.

01 Número da Nota Fiscal: 000.110.022-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 599,45

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.21
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 84680000005-7 99450109010-8
00101821588-7 45953137699-2
Data do pagamento 08/09/2014
Valor em Dinheiro 599,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 599,45

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB: E.C79.C15.2C9.6E3.201

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

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 |
|---|---|---|---|---|
| 6193015101101-1 | AGO / 14 | 14/08/14 | 07/09/14 | R$ 599,45 |

VIA BANCO

84680000005-7 | 99450109010-8 | 00101821588-7 | 45953137699-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201408_11_40_FAT_TV_A4_EV_00006_AD0163_237-16300476 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1018215884

TIM

Você, sem fronteiras.



Fatura
Número da Fatura: 1018215883
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasilia-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 14/08/14 Postagem: 25/08/14
Referência AGO/14 Periodo: 14/07/14 a 13/08/14
Débito automático: 61930151010015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

16300479

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 09214 00000000479 30 250814

VENCIMENTO
07/09/14

VALOR
R$ 89,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 72
CPADI/SJD

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

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito.

01 Número da Nota Fiscal: 000.009.558-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 89,70

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.21
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 84640000000-2 89700109010-8
00101821588-7 35905670899-3
Data do pagamento 08/09/2014
Valor em Dinheiro 89,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 89,70

DOCUMENTO: 090803
AUTENTICACAO SISBB: F.8A3.DB6.560.1FE.D21

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

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 | AGO / 14 | 14/08/14 | 07/09/14 | R$ 89,70 |

VIA BANCO

84640000000-2 | 89700109010-8 | 00101821588-7 | 35905670899-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201408_11_40_FAT_1V_A4_EV_00006_AD0163_237 - 16300479 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1018215883

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1018215882
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasilia-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 14/08/14 Postagem: 25/08/14
Referência AGO/14 Periodo: 14/07/14 a 13/08/14
Débito automático: 619301510015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

16300478

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 09214 00000000478 30 250814

VENCIMENTO
07/09/14

VALOR
R$ 1.077,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 73
CFADI/SJD

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

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito.

01 Número da Nota Fiscal: 000.009.557-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 1.077,76

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.21
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 84620000010-3 77760109010-6
00101821588-7 25336096599-5
Data do pagamento 08/09/2014
Valor em Dinheiro 1.077,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.077,76

DOCUMENTO: 090804
AUTENTICACAO SISBB: 2.A0C.061.88F.DFD.340

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

**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 | AGO / 14 | 14/08/14 | 07/09/14 | R$ 1.077,76 |

VIA BANCO

84620000010-3 | 77760109010-6 | 00101821588-7 | 25336096599-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201408_11-40_FAT_IV_A4_EV_00006_AD0163_237-16300478 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1018215882

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1018215881
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 14/08/14 Postagem: 25/08/14
Referência AGO/14 Período: 14/07/14 a 13/08/14
Débito automático: 6193015012

FSC MISTO Papel FSC® C044076

16300477

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

7214049716 09214 00000000477 30 250814

VENCIMENTO
07/09/14

VALOR
R$ 1.661,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
74
CPAD/SJD

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

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito.

01 Número da Nota Fiscal: 000.009.556-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 - LAGO SUL - DF

Total Nota: 1.661,26

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.21
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 84640000016-8 61260109010-5
00101821588-7 10349380899-4
Data do pagamento 08/09/2014
Valor em Dinheiro 1.661,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.661,26

DOCUMENTO: 090805
AUTENTICACAO SISBB: 5.CA4.2BE.53F.A7B.77C

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

**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 | AGO / 14 | 14/08/14 | 07/09/14 | R$ 1.661,26 |

VIA BANCO

84640000016-8 | 61260109010-5 | 00101821588-7 | 10349380899-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20140B_11_40_FAT_IV_A4_EV_00006_AD0163_237- 16300477 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1018215881

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:21
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399426908700000000726210201047361780000132627
NR. DOCUMENTO 90.806
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.326,27
DESCONTO/ABATIMENTO 80,70
VALOR COBRADO 1.245,57

NR.AUTENTICACAO D.C55.F00.9DB.B1E.64A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75

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: 06/09/2014
Nosso Número: 0000000262102
Número do Documento: 00000R000026210
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 26210.201047 3 61780000132627

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER
Vencimento: 06/09/2014
Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO
Agência / Cód. do Cedente: 4289/004269870

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | 00000R000026210 | DM | N | 18/08/2014 | 0000000262102 |

| Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|
| COBRANCA SIMPLES - ECR | REAL | | x | 1.326,27 |

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
DESCONTO ATE 05/09/2014 R$ 80,70
MULTA APOS 11/09/2014 R$ 80,70
ALUGUEL 01/08/14 A 30/08/14 807,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. CONDOMINIO 299,00D
DEB.INQ.CRED.PROF. ( 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: 80,70
(-) Abatimento:
(+) Mora:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado: 1245,57

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

01265928

Preservar o meio ambiente é cuidar do nosso futuro

2º BOLETO

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

06/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:21
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399426908700000000726198001047861780000133444
NR. DOCUMENTO 90.807
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.334,44
DESCONTO/ABATIMENTO 80,70
VALOR COBRADO 1.253,74

NR.AUTENTICACAO 5.986.E6E.A56.1F2.688

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 76

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 06/09/2014
Nosso Número 0000000261980
Número do Documento 00000R000026198
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
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 26198.001047 8 61780000133444

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento 06/09/2014

Cedente BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO

Agência / Cód. do Cedente 4289/004269870

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | 00000R000026198 | DM | N | 18/08/2014 |

Nosso Número 0000000261980

| Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| COBRANCA SIMPLES - ECR | REAL | | x |

(=) Valor do Documento 1.334,44

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

DESCONTO ATE 06/09/2014 R$ 80,70
MULTA APOS 11/09/2014 R$ 80,70
ALUGUEL 01/08/14 A 30/08/14 807,00D
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 80,70
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 1253,74

Sacado COMISSAO EXEC NACIONAL PARTIDO VERDE
SHC N CL QD 107 BLOCO C SALA 202 204
70743-530 BRASILIA DF
Sacador / Avalista:

CNPJ: 31.886.963/0001-68

IBS002

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.21
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: 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: 08/09/2014

DOCUMENTO: 090808
AUTENTICACAO SISBB: 0.66C.15D.8AE.7AE.D10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
OFICIALIZADO

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<br>Nº 000000009<br>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 000000009
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 0914 0929 1600 0123 5500 1000 0000 0915 5722 1732

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
353140026969065 - 01/09/2014 10:34

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | | | 31.886.963/0004-00 | 01/09/2014 |
| 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
Fl. 78
PROCESSO

## 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 |

| OR 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 01/08/2014 A 31/08/2014 - Retenção da Prev. Social: 1203,84 Informações Adicionais Fisco: RETENÇÃO DE 11% RETIDO NA FONTE REFERENTE A INSS | Dr. Itamar Marques Amaral Jr.<br>ADVOGADO OAB/DF 32.247 |

**RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA** | **ELEIÇÕES 2014**

| | |
|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000047 |

Fls. 79

**Partido Político**
43 - PV - Partido Verde

| | |
|---|---|
| **CNPJ**<br>31.[illegible].963/0001-68 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>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 |
|---|---|
| 150.000,00 | Cento e cinquenta mil reais |

| | |
|---|---|
| **Doação efetuada por:**<br>Direção Nacional | **CPF/CNPJ**<br>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)**<br>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**<br>690[illegible]53 |
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo**<br>08/09/2014 |

**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. 80
CFADI/SJD

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>PARÁ - PA | | | Numeração<br>00043.03.00000.PA.000007 | |
| CNPJ<br>`0.569.651/0001-04 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>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<br>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<br>Estimado | | | | |
| Valor em R$<br>150.000,00 | Valor por extenso<br>Cento e cinquenta mil reais | | | |
| Doação efetuada por:<br>Direção Nacional | | | CPF/CNPJ<br>31.886.963/0001-68 | |
| Endereço do doador<br>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)<br>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<br>José Carlos Lima da Costa | | | CPF do responsavél pela emissão do recibo<br>057.249452-15 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo<br>02/09/2014 | |
| 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

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:21
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 08/09/2014
NR. DOCUMENTO 119.100.000.016.818
VALOR TOTAL 150.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O GLYKA PRODUCOES LTDA
AGENCIA: 1191-6 CONTA: 16.818-1
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 3.10C.C82.259.C03.9EA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
CPAD/TSJD

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

20140903u57282386000270

| Número da Nota | 00000021 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 02/09/2014 19:57:17 |
| Código de Verificação | 3XJE-E2UH |

### 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**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
DOCUMENTO

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% FINAIS, referente a produção de campanha eleitoral do Partido Verde para Governador do Pará 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.

* Vencimento desta parcela até 08.09.2014.

* Multa de atraso será de 10% + 0,40% dia.

DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL:

AGENCIA: 1191
CONTA CORRENTE: 16.818-1
EMAIL DE CONTATO: yeken@onira.com.br (011) 981062200

### 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$) | Base de Cálculo (R$) | 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

| RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | Numeração<br>P4300.02.00000.BR.000048 | |
| Partido Político<br>43 - PV - Partido Verde | | |
| CNPJ<br>31. .963/0001-68 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>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<br>Aplicação Fundo Partidário | |
| Valor em R$<br>150.000,00 | Valor por extenso<br>Cento e cinquenta mil reais |

| Doação efetuada por:<br>Direção Nacional | CPF/CNPJ<br>31.886.963/0001-68 |
|---|---|
| Endereço do doador<br>QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF | |
| Assinatura do doador | Telefone do doador (com DDD)<br>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<br>640.161.891-53 |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | Data da emissão do recibo<br>08/09/2014 |

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
84
CANDIDATO

| RECIBO ELEITORAL - VIA CANDIDATO(A) | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>PARÁ - PA | **Numeração**<br>00433.05.00000.PA.000002 | |
| **Partido Político**<br>43 - PV - Partido Verde | | |
| **CNPJ**<br>20.565.033/0001-96 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>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$ | 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/Nº, SALA 202 & 204 Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF

| Assinatura do doador | Telefone do doador (com DDD) |
|---|---|
| | |

| 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 |
|---|---|
| SIMAO HERNAN BENDAYAN | 122.183.242-53 |
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo** |
| | 02/09/2014 |

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

DEFESA FISCAL

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:21
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 | 08/09/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 119.100.000.016.818 |
| VALOR TOTAL | 150.000,00 |
| ****** TRANSFERIDO PARA: | |
| CLIENTE: O GLYKA PRODUCOES LTDA | |
| AGENCIA: 1191-6 CONTA: | 16.818-1 |
| NR. DOCUMENTO | 294.500.000.004.343 |
| NR.AUTENTICACAO | 9.96A.14C.A80.527.6EF |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
ASSINATURA

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

20140903u57282386000270

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00000022 |
| Data e Hora de Emissão | 02/09/2014 20:08:49 |
| Código de Verificação | XVYL-VN7C |

### 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. 86
DESENTRANHADO

### 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% FINAIS, referente a produção de campanha eleitoral do Partido Verde para Senador do Pará 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.

*Vencimento dia 08.09.2014.

*Multa por atraso será de 10% + 0.40% dia.

DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1191
CONTA CORRENTE: 16.188-1

EMAIL DE CONTATO: yeken@onira.com.br tel (011) 981062200

### 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

09/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:25
294503945 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 09/09/2014
NR. DOCUMENTO 660.009.000.870.500
VALOR TOTAL 13.790,59
****** 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 3.309.C81.5B6.3C2.90F

Diretório Estadual do Paraná

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
CRACHÁ/SJD

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

09/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:25
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 09/09/2014
NR. DOCUMENTO 660.646.000.033.958
VALOR TOTAL 46.815,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 33.958-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO D.607.A80.601.E1E.F7D

Diretório Estadual de São Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
ASSESSORIA

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

09/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:24
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 09/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.533.000.033.572
VALOR TOTAL 7.813,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMISSAO PEPVRN FDO PARTI
AGENCIA: 1533-4 CONTA: 33.572-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 60
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO B.BEE.35D.2F9.A3C.853

Diretório Estadual do Rio Grande do Norte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

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

09/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:25
294502945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.533.000.033.572
VALOR TOTAL 25.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMISSAO PEPVRN FDO PARTI
AGENCIA: 1533-4 CONTA: 33.572-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO 1.16F.14D.C30.A6F.688

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
OFICIO/SJD

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

Diretório Estadual do Rio Grande do norte

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

**RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA** | **ELEIÇÕES 2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

| | |
|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000049 91 |
| **Partido Político**<br>43 - PV - Partido Verde | |
| **CNPJ**<br>31.886.963/0001-68 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>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:**<br>Direção Nacional | **CPF/CNPJ**<br>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)**<br>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** |
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo**<br>09/09/2014 |

**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

09/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:25
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 09/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.533.000.043.452
VALOR TOTAL 25.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 PAULO WAGNER
AGENCIA: 1533-4 CONTA: 43.452-3
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.086.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31086963000168

NR.AUTENTICACAO 1.508.34A.D7B.D02.9CA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CPAD/TSE

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral: RIO GRANDE DO NORTE - RN | | | | |
| Partido Político: 43 - PV - Partido Verde | | | Numeração: 04333.06.00000.RN.000007 | |
| Dados bancários do Doador | | | | |
| Nº Banco: 001 | Nº Agência: 2945-9 | Nº Conta Corrente: 4343-5 | Nº Cheque: — | Nº DOC/TED/Operação: 661533000843452 |
| 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: | |
| Endereço do doador: CLN 107, Bl. C, S/N, Sala 201/204 - 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: PAULO WAGNER LEITE DANTAS | | | CPF do responsável pela emissão do recibo: 317.938.514/68 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo: x | | | Data da emissão do recibo: 09/09/2014 | |
| 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

09/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:25
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 09/09/2014
NR. DOCUMENTO 662.917.000.019.584
VALOR TOTAL 8.255,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 19.584-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO E.D4E.DDA.9BD.A24.677

Diretório Estadual do Ceará

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
OFÍCIO/SJD

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

**Consulta emissão de comprovantes**

09/09/2014 16:36:34

```
09/09/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:53:24
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                  09/09/2014
NR. DOCUMENTO                 662.945.000.017.564
VALOR TOTAL                            209.578,95
******  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             8.978.402.04F.70A.595
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CPADI/SJD

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

09/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:25
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 09/09/2014
NR. DOCUMENTO 664.323.000.024.578
VALOR TOTAL 11.282,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PV DO MA FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4323-0 CONTA: 24.578-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO E.5AF.E96.FBB.A8A.03F

Diretório Estadual do Maranhão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CRADIS/JD

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

| RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | Numeração<br>P4300.02.00000.BR.000050 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96

Partido Político
43 - PV - Partido Verde

| CNPJ | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) |
|---|---|
| 31.[illegible].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 |
|---|---|
| 15.000,00 | Quinze 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* | 690761913 |

| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | Data da emissão do recibo |
|---|---|
| | 10/09/2014 |

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

```
10/09/2014     -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:42
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                 10/09/2014
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:       31086963000168
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.C81.B3A.436.910.AA6
```

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
OFICIALIZADO

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral: ACRE - AC | | | | |
| Partido Político: 43 - PV - Partido Verde | | | Numeração: 04343.06.00000.AC.000019 | |
| Dados bancários do Doador | | | | |
| Nº Banco: 001 | Nº Agência: 2945-9 | Nº Conta Corrente: 4343-5 | Nº Cheque: — | Nº DOC/TED/Operação: 662358000052018 |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo: transferencia eletronica | | | | |
| Valor em R$: 15.000,00 | Valor por extenso: Quinze mil reais | | | |
| Doação efetuada por: Direção Nacional | | | | CPF/CNPJ: 31886963/0001-68 |
| Endereço do doador: Q. CLN 107, Bloco C, SN, 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: SHIRLEY TORRES DE ARAÚJO | | | CPF do responsavél pela emissão do recibo: 091.400.692-49 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo: 10/09/2014 | |
| 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**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000051 98 |
| **Partido Político**<br>43 - PV - Partido Verde | |
| **CNPJ**<br>31.886.963/0001-68 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>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 do responsável pela emissão do recibo | CPF do responsável pela emissão do recibo |
|---|---|
| Isabel Silveira de Queiroz | 609.781.891-53 |
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo** |
| | 10/09/2014 |

**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

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:42
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 10/09/2014
NR. DOCUMENTO 662.917.000.047.130
VALOR TOTAL 25.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 RAIMUNDO MAR
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 47.130-5
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO F.A63.4FE.318.9F3.624

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CRADIFICADO

**RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR** | **ELEIÇÕES 2014**

| | |
|---|---|
| Unidade Eleitoral: CEARÁ - CE | Numeração: 04343.06.00000.CE.000008 |
| CNPJ: 20.620.239/0001-71 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção): 4343 - RAIMUNDO MARCELO CARVALHO DA SILVA - Deputado Federal |

Dados bancários do Doador

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 2945-9 | 4343-5 | — | 662917000047130 |

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 |
|---|---|
| 25.000,00 | Vinte e cinco mil reais. |

Doação efetuada por: Direção Nacional — CPF/CNPJ: 31.886.963/0001-68

Endereço do doador: CLN 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 | CPF do responsável pela emissão do recibo |
|---|---|
| Raimundo Marcelo Carvalho da Silva | 033.034.113-87 |
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo** |
| | 10/09/2014 |

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

EMPRESARIAL

## Consulta emissão de comprovantes

10/09/2014 15:22:28

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:22:27
294502945 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191562800916521321782279100000161820000477832
NR. DOCUMENTO 91.001
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.778,32
VALOR COBRADO 4.778,32

NR.AUTENTICACAO B.6A0.2C1.ACD.575.E54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100

Itaú Unibanco S.A.

| Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|
| 10/09/2014 | 4.778,32 |

PAGADOR: PARTIDO VERDE

BENEFICIARIO: LOPES MONTEIRO SERV COBRANC LT

Endereço Benefidário\Sacador Avalista: RUA MATOS COSTA, 131 SALA 04
JD. LAMBRETA COTIA SP 06710-670

| Agência / Código Cedente | Nosso Número | Nº do Documento | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 3218/22791-0 | 156/28091652-1 | 000222014 | 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 | 34191.56280 09165.213217 82279.100000 1 61820000477832

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 10/09/2014

BENEFICIÁRIO: 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 |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | 000222014 | RA | N | 21/08/2014 |

Nosso Número: 156/28091652-1

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 156 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: 4.778,32

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 477,83
IMOVEL: RUA FRADIQUE COUTINHO, 1395 CASA 01
AL. 08/14 5.000,00 IRRF (-) 548,85
08/10 IPTU 222,27 SEG. 01/04 99.90 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.27
2945902945 SEGUNDA VIA C011
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$ 900,00
DEBITO EM: 10/09/2014

DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB: D.BE9.B3B.9AF.570.7D8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
ASSESSORIA

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
☒ UNIDADE FEDERATIVA

CF/DF: 07.520.613/001-76
CNPJ-MF: 03.077.979/0001-94

№ 329

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome/Razão Social: Partido Verde - PV | | | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 01/09/2014 |
| Endereço: Cln. 107 Bl. C Sl. 202/204 | | CEP: 70.743.530 | Data da Saída/Entrada: 01/09/2014 |
| Município: Brasília | Bairro/Distrito: ASA Norte | U.F.: DF | Telefone/FAX: 61-3336-1152 |
| CNPJ-MF/C.P.F: 31.886.963/0001-68 | 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 | | | | | 900,00 | 900,00 | | | |
| | equipamentos de Informática | | | | | | | | | |
| | Rede, Wifi, Segurança, FT. | | | | | | | | | |

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

**RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA**

**ELEIÇÕES 2014**

| | |
|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000052 103 |

**Partido Político**
43 - PV - Partido Verde

| | |
|---|---|
| **CNPJ**<br>31. .963/0001-68 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>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 |
|---|---|
| 2.286,92 | Dois mil e duzentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos |

| | |
|---|---|
| **Doação efetuada por:**<br>Direção Nacional | **CPF/CNPJ**<br>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)**<br>6133661569 |
| **Nr 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**<br>690.761.591-53 |
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo**<br>10/09/2014 |

**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

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:22:27
294502945 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004316009697605561820000228692
NR. DOCUMENTO 91.004
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.286,92
VALOR COBRADO 2.286,92

NR.AUTENTICACAO 9.1B6.99F.A4F.A43.410

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
DESENTRANHADO

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 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | 0416 | DM | | 03/09/2014 |

| 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 0416/2014

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

**Bradesco**

Vencimento: 10/09/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000416-5
1 ( = ) Valor Documento: 2.286,92
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
105
OFICINADO

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| **0416** | **02/09/2014** | **R$ 2.286,92** | **0416** | **10/09/2014** |

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, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA 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$ |
|---|---|---|---|
| **03/09/2014** AJU/CGH | **PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**<br>**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2412 207 960**<br>03/09 O6 6223 Aracaju/ Brasília 15:25 17:48<br>03/09 O6 6173 Brasília/ Congonhas 19:15 20:52 | Tarifa<br>Taxa de embarque<br>Sub-Total | 1.149,50+<br>16,95+<br>1.166,45= |
| **04/09/2014** CGH/AJU | **PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**<br>**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2495 575 657**<br>04/09 JJ 3956 Congonhas/ Santos Dumont 19:59 21:03<br>04/09 JJ 3094 Santos Dumont/ Aracaju 22:01 00:16 | Tarifa<br>Taxa de embarque<br>Sub-Total | 1.098,90+<br>21,57+<br>1.120,47= |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 2.248,40+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 38,52+**
**Total**_____ **R$ 2.286,92=**

| **Total da Fatura nº 0416** | **R$ 2.286,92** |
|---|---|

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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
ASSINATURA

Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS** Número do bilhete: **247-2412207960**
Localizador: **2OTGYF** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O6 6223 | H | Aracaju (AJU) | Brasilia (BSB) | 03/09/2014 às (15:25) | 03/09/2014 às (17:48) | 0 | 23 KG | |
| O6 6173 | H | Brasilia (BSB) | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | 03/09/2014 às (19:15) | 03/09/2014 às (20:52) | 0 | 23 KG | |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 1.149,50 |
| Taxa de embarque | R$ 16,95 |
| **TOTAL** | **R$ 1.166,45** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 31/08/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 2OTGYF |
| Nome do passageiro | REYNALDO MR MORAIS |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.166,45** |

**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.
- 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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107

Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS** Número do bilhete: **957-2495575657**
Localizador: **2PDY8G** Fidelidade: **003.408.804-8**

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 3956 | S | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) | 04/09/2014 às (19:59) | 04/09/2014 às (21:03) | 0 | 23,00 KG | |
| JJ 3094 | S | Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) | Aracaju (AJU) | 04/09/2014 às (22:01) | 05/09/2014 às (00:16) | 0 | 23,00 KG | |

**Valor**

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 1.098,90 |
| Taxa de embarque | R$ 21,57 |
| **TOTAL** | **R$ 1.120,47** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 31/08/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 2PDY8G |
| Nome do passageiro | REYNALDO MR MORAIS |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.120,47** |

**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.
- 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.000053 108

**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$**
389,55

**Valor por extenso**
Trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco 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 de Queiroz*

**CPF do responsável pela emissão do recibo**
690161891 58

**Assinatura do responsável pela emissão do recibo**

**Data da emissão do recibo**
10/09/2014

**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

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:22:27
294502945 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004315008697607861820000038955
NR. DOCUMENTO 91.005
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 389,55
VALOR COBRADO 389,55

NR.AUTENTICACAO B.EEB.885.981.CC7.727

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
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 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | 0415 | DM | | 03/09/2014 |

| 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 0415/2014

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

**Bradesco**

Vencimento: 10/09/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000415-7
1 ( = ) Valor Documento: 389,55
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 - 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
FLS. 110
OFÍCIO

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| 0415 | 02/09/2014 | R$ 389,55 | 0415 | 10/09/2014 |

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 OITENTA E NOVE 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$ |
|---|---|---|---|
| 24 A 25/08/14 | **HOSPEDE – CARLA REBELLO** | Diária | 371,00+ |
| São Paulo | **MERCURE SÃO PAULO PINHEIRO – Reserva Nº 124088** | Taxa de serviço 5% | 18,55+ |
| | Rua Capote Valente, 500 – Pinheiro – São Paulo - SP | Sub-Total | 389,55= |
| | 1 hospedagem na cidade de São Paulo | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Diária**_____ **R$ 371,00+**
**Taxa de serviço**_____ **R$ 18,55+**
**Total**_____ **R$ 389,55=**

| | |
|---|---|
| **Total da Fatura nº 0415** | **R$ 389,55** |

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 300037 Série 1, emitido em 25/08/2014

20140827u09967852000127

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00252058 | 27/08/2014 09:09:33 | JUJP-SSXQ |

### 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: 05409-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
ASSESSORIA JURÍDICA

### 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: CARLA REBELLO
 Confirmacao: 124088
 UH: 3007
 Check In: 24/08/2014
 Check Out: 25/08/2014
 Item: ISS
 Valor: 18.55
 Item: Diaria
 Valor: 371.00
```

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 389,55

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 | 389,55 | 5,00% | 19,47 | 1,94 |

### 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 300037 Série 1, emitido em 25/08/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2014

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

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:22:27
294502945 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERÊNCIA 10/09/2014
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 E.1F4.C44.4E7.207.F48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
DRADI/SJD

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: 01/09/2014**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS)**
**Nº 471**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113

| Fatura No | Valor R$ | Forma Pgto |
|---|---|---|
| 471 | 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 agosto/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 | | | |
|---|---|---|---|
| Y8PEIGY0 | E2LQB6BJ | H14BRTNF | 3GY6VVN8 |
| 4H56G4NG | 40X0207Q | U1O54RAA | BCG4Y890 |
| OI3OM0V1 | IL52DU5K | GYL5V1MM | 1B9XU3YD |
| 5M6BGGDR | YK0ZEF0X | 0EHL3BP8 | YM6HJ3NQ |

*Corte na Linha Pontilhada*

| Assinatura Digital NFE No 471<br>Santana de Parnaíba - CCM: 0000035136 | | | |
|---|---|---|---|
| Y8PEIGY0 | E2LQB6BJ | H14BRTNF | 3GY6VVN8 |
| 4H56G4NG | 40X0207Q | U1O54RAA | BCG4Y890 |
| OI3OM0V1 | IL52DU5K | GYL5V1MM | 1B9XU3YD |
| 5M6BGGDR | YK0ZEF0X | 0EHL3BP8 | YM6HJ3NQ |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114

**RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA** | **ELEIÇÕES 2014**

| | |
|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000055 |
| **Partido Político**<br>43 - ' - Partido Verde | |
| **CNPJ**<br>31.886.963/0001-68 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>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 |
|---|---|
| 761,04 | Setecentos e sessenta e um reais e quatro centavos |

| | |
|---|---|
| **Doação efetuada por:**<br>Direção Nacional | **CPF/CNPJ**<br>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)**<br>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**<br>*Isabel Silveira de Queiroz* | **CPF do responsável pela emissão do recibo**<br>690 761 891 53 |
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo**<br>12/09/2014 |

**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. 115

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | | | Numeração<br>C4300.08.00000.BR.000012 | |
| CNPJ<br>20.534.105/0001-38 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República | | | |
| Dados bancários do Doador | | | | |
| Nº P o | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
| | | | | |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação<br>DESPESA ÁGUA - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - Água | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo<br>Estimado | | | | |
| Valor em R$<br>761,04 | Valor por extenso<br>Setecentos e sessenta e um reais e quatro centavos | | | |
| Doação efetuada por:<br>Direção Nacional | | | | CPF/CNPJ<br>31.886.963/0001-68 |
| Endereço do doador<br>SETOR CLN 107 BLOCO C SALA 202 E 204, SN Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASILIA - DF | | | | |
| Assinatura do doador | | | Telefone do doador (com DDD)<br>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<br>Isabel Silveira de Queiroz | | | CPF do responsável pela emissão do recibo<br>609 761 891 53 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo<br>12/09/2014 | |
| 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
12/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.08
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | CAESB | |
| Codigo de Barras | 82630000007-0 04800000001 7 | 61040008026-9 40801100001-0 |
| Data do pagamento | | 12/09/2014 |
| Valor em Dinheiro | | 761,04 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 761,04 |

DOCUMENTO: 091202
AUTENTICACAO SISBB: 3.C6C.E01.FB1.C8F.84F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

PARTIDO VERDE
SHIS QI 20 CJ 04 C 09
LAGO SUL 26/08/14 11:59:56
1701 0740 17 1650145 1 F RV1WJB460034

MÊS/ANO: 08/2014
VENCIMENTO: 12/09/2014
INSCRIÇÃO: 26048 7

| HIDRÔMETRO NÚMERO | DATA INSTALAÇÃO | CATEGORIA | IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO | DATA PRÓXIMA LEITURA |
|---|---|---|---|---|
| A06X034822 | 14/08/2008 | RESIDENCIAL | 1 | 24/09/2014 |

| LEITURA ANTERIOR DATA | LEITURA | LEITURA ATUAL DATA | LEITURA | MEDIDO |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2014 | 5477 | 26/08/2014 | 5542 | 65 |

| CONSUMOS FATURADOS EM | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07/14 | 06/14 | 05/14 | 04/14 | 03/14 | 02/14 |
| | 46 | 38 | 29 | 17 | 20 | 26 |
| | 01/14 | 12/13 | 11/13 | 10/13 | 09/13 | 08/13 |
| | 11 | 25 | 28 | 29 | 67 | 47 |

CONSUMO FATURADO MEDIDO 65

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

| MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO |
|---|---|---|
| 10 | 30 | 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 | 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 | 8,91 | 89,10 |
| 36 50 | 15 | 1 | 15 | 9,39 | 140,85 |
| 51 70 | 20 | 1 | 15 | 10,28 | 154,20 |

TARIFA DE AGUA 475,65
TARIFA DE ESGOTO-60% 285,39

CHAVE - 4430...
COORD. GEOGRAFICAS DESTE IMOVEL: LAT -15 J463744 LNG -47 8563195
ACIDENTES NAO ACONTECEM POR ACASO, MAS SIM POR DESCASO - FUNCIONARIO INTELIGENTE PREVINE ACIDENTE - SEGURANÇA QUEM E VIVO PRATICA

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

TOTAL A PAGAR 761,04

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

| ITENS | ÁGUA/ESGOTO | TRIBUTOS ADASA TFU | TFS | DEMAIS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ | 648,79 | 13,47 | 1,32 | 92,47 |
| % | 65,25 | 1,77 | 1,63 | 12,15 |

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

| PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS | TURBIDEZ | COR | CLORO | FLUOR | COLIF. TOTAIS | Escherichia coli NMP/100ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO EXIGIDO | 253 | 70 | 253 | 0 | 253 | 253 |
| REALIZADAS | 264 | 184 | 264 | 0 | 264 | 264 |
| QUE ATENDERAM À LEGISLAÇÃO | 263 | 184 | 263 | 0 | 262 | 264 |
| % CONFORMIDADE | SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM | | | | | |

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

12/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:56:08
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399355040870000600676093501013161840000038500
NR. DOCUMENTO 91.203
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 385,00
VALOR COBRADO 385,00

NR.AUTENTICACAO 7.B40.CD8.4B4.FAB.97E

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 117
DESENTRANHADO

Santander |033-7| 03399.35504 08700.000006 76093.501013 1 61840000038500

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 12/09/2014 |
| Cedente COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01 | | | | | Agência/Código Cedente 34622/355008-7 |
| Data Documento 01/09/2014 | Número do Documento 088164-01 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 02/09/2014 | Nosso Número 000000076093-5 |
| | Carteira Cob. Simples COB | Espécie R$ | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento 385,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do cedente)<br>Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-0<br><br>TX. DE COBRANÇA BANCÁRIA<br>MORA DIÁRIA: 0,10% AO DIA<br>VALOR MULTA: 10,00%<br>NÃO CONCEDER DESCONTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO<br>APÓS 5 DIAS DE VCTO PODERÁ GERAR SUSPENSÃO DO SERV E PROTESTO DO MESMO. | | | | | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Sacado PARTIDO VERDE CNPJ: 31.886.963/0001-68<br>Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALAS 202 E 204 ASA NORTE BRASILIA DF Cep: 70743-530<br>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 -

20140902u414111556811i189.123.56.160

| Número da Nota | 00042977 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 02/09/2014 16:28:54 |
| Código de Verificação | V34X-FVAG |

### 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. 118
DRADTI/SJD

### 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: 10/10/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 88164 Série 001, emitido em 01/09/2014.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
119
CFAD/TSJD

**RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA** | **ELEIÇÕES 2014**

| | |
|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000054 |
| **Partido Político**<br>43 - PV - Partido Verde | |
| **CNPJ**<br>31.886.963/0001-68 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>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 |
|---|---|
| 8.466,21 | Oito mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos |

| | |
|---|---|
| **Doação efetuada por:**<br>Direção Nacional | **CPF/CNPJ**<br>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)**<br>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**<br>Isabel Silveira de Queiroz | **CPF do responsavél pela emissão do recibo**<br>69076189153 |
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo**<br>12/09/2014 |

**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
CFAD1/SJD

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | | | Numeração<br>C4300.08.00000.BR.000013 | |
| CNPJ<br>20.534.105/0001-38 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República | | | |
| Dad[illegible] ancários 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<br>DESPESA ALUGUEL - CASA SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 - Locação/cessão de bens imóveis | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo<br>Estimado | | | | |
| Valor em R$<br>8.466,21 | Valor por extenso<br>Oito mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos | | | |
| Doação efetuada por:<br>Direção Nacional | | | CPF/CNPJ<br>31.886.963/0001-68 | |
| Endereço do doador<br>SETOR CLN 107 BLOCO C SALA 202 E 204, SN, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF | | | | |
| Assinatura do doador | | | Telefone do doador (com DDD)<br>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<br>Isabel Silveira de Queiroz | | | CPF do responsavél pela emissão do recibo<br>69076189153 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo<br>12/09/2014 | |
| 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

EMPRESARIAL

**Consulta emissão de comprovantes**

12/09/2014 07:56:07

DESPESA Eleitoral

12/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:56:08
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 12/09/2014
NR. DOCUMENTO 298.300.000.423.410
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 B.C94.2CD.FD7.5E1.790

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 121
ASSESSORIA

**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:** 57/60

**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: 4560**
ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK
002.123.771-91

**Período:** 15/08/2014 a 14/09/2014 **Vencimento:** 14/09/2014

**LANÇAMENTOS:**

| | |
|---|---|
| 14/09 Aluguel de 15/08/2014 a 14/09/2014 | 10538,00 D |
| 14/07 Deb.Prop.Cred.Ing. IRRF 3/6 | 2071,79 C |

APÓS 14/09/2014 COBRAR R$ 1.053,80 DE MULTA
APÓS 14/10/2014 COBRAR R$ 105,38 DE JUROS MORA AO MÊS

**Emissão em:** 14/08/2014 16:37:26 **TOTAL** 8.466,21

**Não permita que o comportamento de outros destrua a sua paz interior.**

Softhouse Informática - www.sicadimoveis.com.br - SICADI 2520 VR:20

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

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:30:23
294502945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERÊNCIA 15/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.686.000.022.215
VALOR TOTAL 8.065,21
****** 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 7.14B.F19.A97.C29.276

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
DESENTRANHADO

Diretório Estadual do Pará

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

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:30:23
294502945 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2014
NR. DOCUMENTO 663.178.000.042.311
VALOR TOTAL 6.016,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 3178-X CONTA: 42.311-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000166

NR.AUTENTICACAO D.534.012.3C7.550.7B2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123

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

Diretório Estadual do Piauí

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

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:30:23
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 15/09/2014
NR. DOCUMENTO 663.179.000.042.311
VALOR TOTAL 6.158,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 3178-X CONTA: 42.311-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO 0.6C4.979.5F9.8DC.52E

Diretório Estadual do Piauí

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
OFÍCIO/SJD

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

| RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000058 | Fls. 125 |

**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** |
|---|---|
| 11.718,00 | Onze mil e setecentos e dezoito 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 responsável pela emissão do recibo** |
|---|---|
| Isabel Silveira de Queiroz | 690-161-891-53 |
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo** |
| | 15/09/2014 |

**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
126
CANDIDATO

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | | | Numeração<br>C4300.08.00000.BR.000005 | |
| CNPJ<br>20.534.105/0001-38 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>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<br>RETENÇÃO DE IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL SERVIÇOS PRESTADOS NF 25 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO - Impostos, contribuições e | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo<br>Estimado | | | | |
| Valor em R$<br>11.718,00 | Valor por extenso<br>Onze mil e setecentos e dezoito reais | | | |
| Doação efetuada por:<br>Direção Nacional | | | | CPF/CNPJ<br>31.886.963/0001-68 |
| Endereço do doador<br>SETOR CLN 107 BLOCO C SALA 202 E 204, SN, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF | | | | |
| Assinatura do doador | | | Telefone do doador (com DDD)<br>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<br>Isabel Silveira de Queiroz | | | CPF do responsável pela emissão do recibo<br>690.761.891-53 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo<br>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

15/09/2014 14:59:48

**Consulta emissão de comprovantes**

DESPESA Eleitoral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.47
2945902945 SEGUNDA VIA 0023

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 | 15/09/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/08/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 5952 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 15/09/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 11.716,00 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 11.718,00 |

AUTENTICACAO SISBB: 1.52F.A91.0A3.965.016

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 091501

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
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 025 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO

**DARF válido para pagamento até 15/09/2014**

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 | 31/08/2014 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 15/09/2014 |
| **07** VALOR DO PRINCIPAL | 11.718,00 |
| **08** VALOR DA MULTA | 0,00 |
| **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| **10** VALOR TOTAL | 11.718,00 |

**85670000117-0 18000064425-2 81318869630-2 00159524243-7**

**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
15/09/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.59.48
2945902945          SEGUNDA VIA                0010
          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                      15/09/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/08/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     15/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.767,00
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                1.767,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          5.115.A6A.542.87A.67F
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 091502
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
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 26 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO

**DARF válido para pagamento até 15/09/2014**

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 | 31/08/2014 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 15/09/2014 |
| **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 |

**85680000017-1 67000064425-2 81318869630-2 00159524243-7**

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:59:48
294502945 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080229998039735073970002661870000010098
NR. DOCUMENTO 91.503
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 100,98
VALOR COBRADO 100,98

NR.AUTENTICACAO 8.C52.DCF.5E9.DD0.B16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 129

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02299.980397 35073.970002 6 61870000010098

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 15/09/2014

Cedente: THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA

Agência/Código Cedente: 0393/50739-7

| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | 0000001649 | DS | N | 01/09/2014 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | |

Nosso Número: 109/00022999-8

(=) Valor do Documento: 100,98

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$ 0,34 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 5,05
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 109/00022999-8

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

20140902u01120913000104

| Número da Nota | 00001649 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 01/09/2014 13:27:29 |
| Código de Verificação | XWGZ-SWHD |

### 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. 130
ASSESSORIA

### 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. 15/09/14
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R$ 8,29 8,21% FONTE:IBPT

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100,98

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

# R E L A Ç Ã O  D E  H O R A S

1/9/2014 13:02:11

1/8/2014 - 31/8/2014

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 | | | | | | | | | | |
| | 181365 | 19/8/2014 | 09:00 | 10:00 | 02:00 | 00:00 | 0 | 0 | R$0,00 | R$ 32,00 |
| | | | | | **02:00** | | **0** | **0** | | **R$ 32,00** |
| ANIZIA-OK | | | | | | | | | | |
| | 181274 | 5/8/2014 | 16:00 | 16:40 | 02:00 | 00:00 | 0 | 0 | R$0,00 | R$ 32,00 |
| | 181314 | 11/8/2014 | 11:35 | 12:10 | 02:00 | 00:00 | 0 | 0 | R$0,00 | R$ 32,00 |
| | | | | | **04:00** | | **0** | **0** | | **R$ 64,00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
OFICIAL

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. | 06:00 |
| Qtde O.S. | 3 |
| Vlr. Total O.S. | R$ 96,00 |
| Contrato | R$ 0,00 |
| Acréscimo | R$ 4,98 |
| Desconto | R$ 0,00 |
| Total á Pagar | **R$ 100,98** |

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

THANK YOU'S EXPRESS

www.thankyouexpress.com.br / operacional@thankyouexpress.com.br

☎ 3097-2286

Via Motociclista / Faturamento

Nº 96299

São Paulo, 01 de Agosto 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.: Faturado

| É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O TRANSPORTE DE VALORES | HORÁRIO e KM CHEGADA | HORÁRIO e KM SAÍDA | CIENTE (Nome Legível) |
|---|---|---|---|
| | 16:00 | 16:40 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
Cont. Vide verso
CPAD/SJD

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 [illegible] Este impresso não vale como recibo.

THANK YOU'S EXPRESS

www.thankyouexpress.com.br / operacional@thankyouexpress.com.br

☎ 3097-2286

Via Motociclista / Faturamento

Nº 96338

São Paulo, [illegible] de 2014

Empresa credenciada conforme lei municipal 14.491 - Termo Credenciamento sob nº 24-8

DADOS DO CLIENTE

Empresa:
Solicitante:
Endereço:
Aviso:

Depto.: 982
Telefone:
Bairro:
Cond. Pagto.:

| É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O TRANSPORTE DE VALORES | HORÁRIO e KM CHEGADA | HORÁRIO e KM SAÍDA | CIENTE (Nome Legível) |
|---|---|---|---|
| | 11:35 | | |
| | | 12:10 | |

Cont. 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 [illegible] Este impresso não vale como recibo.

THANK YOU'S EXPRESS

www.thankyouexpress.com.br / operacional@thankyouexpress.com.br

☎ 3097-2286

Via Motociclista / Faturamento

Nº 96389

São Paulo, 19 de Agosto de 2014

Empresa credenciada conforme lei municipal 14.491 - Termo Credenciamento sob nº 24-8

DADOS DO CLIENTE

Empresa:
Solicitante:
Endereço:
Aviso:

Depto.: 982
Telefone:
Bairro:
Cond. Pagto.: Faturado

| É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O TRANSPORTE DE VALORES | HORÁRIO e KM CHEGADA | HORÁRIO e KM SAÍDA | CIENTE (Nome Legível) |
|---|---|---|---|
| | 9:00 | | |
| | | 10:15 | |

Cont. 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 [illegible] Este impresso não vale como recibo.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.48
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA: 13.000.597-8
FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 04.076.478/0001-95
VALOR: R$ 4.974,05
DEBITO EM: 15/09/2014

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: E.D60.3D5.436.549.F9B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
OFACTIS.JD

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<br>Nº 000.000.414<br>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 000.000.414**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5314 0904 0784 7800 0195 5500 1000 0004 1410 0050 9000**

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 | 353140028139914 - 10/09/2014 12:54 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 0753867300189 | | 04.078.478/0001-95 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | | | 31.886.963/0001-68 | 10/09/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204 | ASA NORTE | | 70743-530 | 10/09/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | 33661162 | DF | ISENTO | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 414/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 AGOSTO 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 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.48
2945902945 SEGUNDA VIA 0013
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: 0093-0 - SANTA EFIGENIA
CONTA: 3.956-5
FAVORECIDO: PARTIDO VERDE
CPF/CNPJ: 25.467.358/0001-50
VALOR: R$ 20.134,57
DEBITO EM: 15/09/2014

DOCUMENTO: 091505
AUTENTICACAO SISBB: 7.BE6.A8A.171.B56.57C

Diretório Estadual de minas Gerais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. nº 135
CRACHÁ/SJD

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

| RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000059 |

Fls. 136

**Partido Político**
43 - PV - Partido Verde

| **CNPJ** | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)** |
|---|---|
| 31.8[illegible].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** |
|---|---|
| 200.000,00 | Duzentos 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 responsável pela emissão do recibo** |
|---|---|
| *Isabel Silveira de Queiroz* | 690-161-891-53 |

| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo** |
|---|---|
| | 16/09/2014 |

**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

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:11
294502945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.189.000.048.666
VALOR TOTAL 200.000,00
****** 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: 3100696300016Q

NR.AUTENTICACAO 2.E31.2AD.A72.F2D.81D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
ASSESSORIA DE APOIO

**RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR** | **ELEIÇÕES 2014**

| | |
|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>C4300.08.00000.BR.000014 |
| **CNPJ**<br>20.534.105/0001-38 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República |

**Dados bancários do Doador**

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | 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$ | Valor por extenso |
|---|---|
| 200.000,00 | Duzentos mil reais |

| | |
|---|---|
| **Doação efetuada por:**<br>Direção Nacional | **CPF/CNPJ**<br>31.886.963/0001-68 |

**Endereço do doador**
SETOR CLN 107 BLOCO C SALA 202 E 204, SN Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASILIA - DF

| | |
|---|---|
| **Assinatura do doador** | **Telefone do doador (com DDD)**<br>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**<br>ISABEL SOUZA VIEIRA | **CPF do responsável pela emissão do recibo**<br>690.761.891-53 |
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo**<br>16/09/2014 |

**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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 138
CPAD/SJD

| RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | Numeração<br>P4300.02.00000.BR.000060 |
| Partido Político<br>43 - PV - Partido Verde | |
| CNPJ<br>31.8 963/0001-68 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>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 do responsável pela emissão do recibo *Isabel Silveira de Queiroz* | CPF do responsavél pela emissão do recibo<br>69076189153 |
|---|---|
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | Data da emissão do recibo<br>16/09/2014 |

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

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:11
294502945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.904.000.004.311
VALOR TOTAL 25.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 OZELIO IZIDO
AGENCIA: 1904-6 CONTA: 4.311-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO C.12C.491.BBC.1D2.C2E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CPAD/TSJD

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

**[illegible]BO ELEITORAL - VIA DOADOR** — **ELEIÇÕES 2014**

**Unidade Eleitoral**
RORAIMA - RR

**Partido Político**
43 - PV - Partido Verde

**Numeração**
04311.06.00000.RR.000001

**Dados bancários do Doador**

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 2945-9 | 4343-5 | — | 661.904.000.004311 |

**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**
31.886963/0001-68

**[illegible]reço do doador**
[illegible] 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**
Ozelio Izidório Messias

**CPF do responsavél pela emissão do recibo**
225.425.402-25

**Assinatura do responsável pela emissão do recibo**
x Ozélio Izidório Messias

**Data da emissão do recibo**
16/09/2014

**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

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:10
294502945 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2014
NR. DOCUMENTO 662.825.000.040.260
VALOR TOTAL 5.324,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE - PV
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 40.260-5
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 3188696300016 8

NR.AUTENTICACAO E.21D.D99.787.987.556

Diretório Estadual do Amapá

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CLASSIFICAÇÃO

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

16/09/2014 15:34:58

## Consulta emissão de comprovantes

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:10
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 16/09/2014
NR. DOCUMENTO 662.825.000.040.260
VALOR TOTAL 4.428,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE - PV
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 40.260-5
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.086.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO 0.168.EEA.797.B51.341

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CPAD/TSE

Diretório Estadual do Amapá

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

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:10
294502945 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2014
NR. DOCUMENTO 662.825.000.040.260
VALOR TOTAL 5.359,16
++++++ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE - PV
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 40.260-5
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.686.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31686963000168

NR.AUTENTICACAO A.FB6.A7B.8BF.1C3.898

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
ASSESSORIA

Diretório Estadual do Amapá

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

16/09/2014 07:41:39

## Consulta emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.40
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: 16/09/2014

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: D.D82.0FB.321.C37.560

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
OFICIADO

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

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 | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00000012 | 10/09/2014 17:08:44 | AQBR-RDYA |

20140910u19106119000171

### 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. 144
CPAD/TSE

### 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

145

| RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA | | ELEIÇÕES 2014 | | |
|---|---|---|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000061 | | |
| **Partido Político**<br>43 - PV - Partido Verde | | | | |
| **CNPJ**<br>31. .963/0001-68 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>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**<br>Aplicação Fundo Partidário | | | | |
| **Valor em R$**<br>289.996,00 | **Valor por extenso**<br>Duzentos e oitenta e nove mil e novecentos e noventa e seis reais | | | |
| **Doação efetuada por:**<br>Direção Nacional | | | **CPF/CNPJ**<br>31.886.963/0001-68 | |
| **Endereço do doador**<br>QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF | | | | |
| **Assinatura do doador** | | | **Telefone do doador (com DDD)**<br>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**<br>690 701 891 53 | |
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | | | **Data da emissão do recibo**<br>17/09/2014 | |
| **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. 146
CFAD/SJD

**RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR** — **ELEIÇÕES 2014**

| | |
|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>**SÃO PAULO - SP** | Numeração<br>**P4300.03.71072.SP. 000021** |
| ..193.629/0001-90 | Número e Nome do Candidato / Comitê Financeiro / Partido (Nível de Direção)<br>**Direção Estadual / Distrital** |

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

**Assessoria de Imprensa, criação, produção, edição de textos para campanha 2014 do Comitê Financeiro SP Único PV - Serviços prestados por terceiros**

Outra Forma de Arrecadação - Descrição do Tipo

**ESTIMADO**

| | |
|---|---|
| Valor em R$:<br>**289.996,00** | Valor por Extenso:<br>**DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS** |
| Doação Efetuada Por:<br>**DIREÇÃO NACIONAL** | CPF / CNPJ<br>**31.886.963/0001-68** |

Endereço do Doador:

**CLN 107, BLOCO C, SALA 202 & 204, BAIRRO: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF**

| | |
|---|---|
| Assinatura do Doador | Telefone do Doador (Com DDD)<br>**( 61 ) 3366-1569** |
| ...ne do Doador Originário (Se o Doador for Partido, Comitê ou Candidato)<br>- | CPF / CNPJ do Doador Originário:<br>- |
| Nome do Responsável pela Emissão do Recibo<br>**MARCOS BELIZÁRIO** | CPF do Responsável pela Emissão do Recibo<br>**030.040.818-81** |
| Assinatura do Responsável pela Emissão do Recibo | Data da Emissão do Recibo<br>**16/09/2014** |

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]

17/09/2014 16:06:27

**Consulta emissão de comprovantes**

Despesa Partido V

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.28
2945902945 SEGUNDA VIA 0011
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$ 289.996,00
DEBITO EM: 17/09/2014

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 3.C93.D01.4F9.4EE.F2C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
OFICIALIZADO

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: 16/09/2014 VALOR TOTAL: R$ 309.000,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº.: 32**
**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 - SAIDA [1]

**Nº: 32**
**SÉRIE: 1**
**FOLHA: 1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
5314.0933.4592.3100.0117.5500.1000.0000.3211.6777.2482

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
DF/AD/SJD

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICO | 353140028903789 / 16/09/2014 - 18:29:26 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 0734353000115 | | 33.459.231/0001-17 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | | | 31.886.963/0001-68 | 16/09/2014 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA |
| Q CLN 107, BLOCO C, S/N, SALAS 202 E, N 204 | ASA NORTE | | 70743530 | 16/09/2014 |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| BRASILIA | DF | 0000000000 | ISENTO | 18:18:17 |

**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 | 309.000,00 |

**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 | 309.000,00 | 309.000,00 | 15.450,00 |

**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, EDICAO DE TEXTOS P/ A CAMPANHA ELEITORAL 2014 DO COMITE FINANC. SP UNICO PV | 00 | N | 5933 | UN | 1,0000 | 309000,0 | 309000,0 | 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 201650.580-4 RETENCOES: IRRF - 1,5 % - R$ 4.635,00 PIS/COFINS/CSLL - 4,65 % - R$ 14.368,50 IRRF/PIS/COFINS/CSLL - 6,15 % - R$ 19.003,50 | |

| RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000062 | 149 |
| **Partido Político**<br>43 - PV - Partido Verde | | |
| **CNPJ**<br>31.886.963/0001-68 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>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 *Isabel Silveira de Queiroz* | CPF do responsável pela emissão do recibo<br>690-761-891-53 |
|---|---|
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo**<br>17/09/2014 |

**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

**RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR** — **ELEIÇÕES 2014**

| | |
|---|---|
| Unidade Eleitoral: **SÃO PAULO - SP** | Numeração: **P4300.03.71072.SP. 000025** |
| CNPJ: **61.193.629/0001-90** | Número e Nome do Candidato / Comitê Financeiro / Partido (Nível de Direção): **Direção Estadual / Distrital** |

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 programas de TV e inserções para campanha 2014 do Comitê Financeiro SP Único PV - Produção de programa rádio, televisão ou vídeo**

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:

**CLN 107, BLOCO C, 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 | CPF do Responsável pela Emissão do Recibo |
|---|---|
| **MARCOS BELIZÁRIO** | **030.040.818-81** |
| Assinatura do Responsável pela Emissão do Recibo | Data da Emissão do Recibo |
| | **17/09/2014** |

**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]

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.28
2945902945 SEGUNDA VIA 0011
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4364-8 - SICOOB CREDINDUSTRIA
CONTA: 24.904-1
FAVORECIDO: TRUPE DO FILME PRODUCOES AUDIOVISUA
CPF/CNPJ: 14.452.821/0001-73
VALOR: R$ 368.000,00
DEBITO EM: 17/09/2014

DOCUMENTO: 091702
AUTENTICACAO SISBB: E.14B.BCC.AC7.263.88E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
CPADI/SJD

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

RECEBEMOS DE TRUPE DO FILME PRODUÇOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.000.005
SÉRIE: 1

**TRUPE DO FILME PRODUÇOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME**

SEP/N QUADRA 504 BLOCO C LOJA, 22 - 1 SUBSOLO - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70730523 - Fone/Fax: 06184336039

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
**Nº 000.000.005**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0914 4528 2100 0173 5500 1000 0000 0516 0280 0407

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 SERVIÇOS | | 353140028973617 - 17/09/2014 10:51 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
| 0758889400195 | | 14.452.821/0001-73 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | | | 31.886.963/0001-68 | 17/09/2014 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Q CLN 107 BLOCO C SALA, 202/204 - | ASA NORTE | 70743-530 | | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Brasilia | 6133218945 | DF | ISENTO | |

**FATURA**
PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.000,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | PRESTACAO DE SERV DE PROD E EDIÇAO DE PROGRAMAS DE TV E INSERÇOES CAMPANHA ELEITORAL 2014 COMITE FINACEIRO SP UNICO PV<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22.080,00 | 00 | | 5933 | UN | 1.0000 | 368.000,0000 | 368.000,00 | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|
| 0758889400195 | 368.000,00 | 368.000,00 | 18.400,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22.080,00 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 153
DESENTRANHADO

**RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA** | **ELEIÇÕES 2014**

| | |
|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000063 |
| **Partido Político**<br>43 - PV - Partido Verde | |
| **CNPJ**<br>31.886.963/0001-68 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>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 |
|---|---|
| 47.000,00 | Quarenta e sete mil reais |

| | |
|---|---|
| **Doação efetuada por:**<br>Direção Nacional | **CPF/CNPJ**<br>31.886.963/0001-68 |
| **Endereço do doador**<br>QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF | |
| **Assinatura do doador** | **Telefone do doador (com DDD)**<br>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**<br>690 761 591 53 |
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo**<br>17/09/2014 |

**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. 154

**RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR** — ELEIÇÕES 2014

| | |
|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>**SÃO PAULO - SP** | Numeração<br>**P4300.03.71072.SP. 000024** |
| CNPJ<br>**1.193.629/0001-90** | Número e Nome do Candidato / Comitê Financeiro / Partido (Nível de Direção)<br>**Direção Estadual / Distrital** |

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 rádio e inserções para campanha 2014 do Comitê Financeiro SP Único PV - Produção de programa rádio, televisão ou vídeo**

Outra Forma de Arrecadação - Descrição do Tipo

**ESTIMADO**

| 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:

**CLN 107, BLOCO C, 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 | CPF do Responsável pela Emissão do Recibo |
|---|---|
| **MARCOS BELIZARIO** | **030.040.818-81** |
| Assinatura do Responsável pela Emissão do Recibo | Data da Emissão do Recibo |
| | **17/09/2014** |

**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]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.28
2945902945 SEGUNDA VIA 0013
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: 17/09/2014

DOCUMENTO: 091703
AUTENTICACAO SISBB: B.F18.316.C44.CC2.1DC

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
ORIGINAL

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**

**6**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão: | 17/09/2014 08:17:49 | Competência: | 9/2014 | Código de Verificação: | 725207471 |
| Número do RPS: | | Nº da NFS-e substituída: | | Local da Prestação: | SAO PAULO - 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: | 17997531424 | e-mail: | contabil@bongiovani.com.br | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 156

### 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMAS DE RADIO E INSERÇÕES CAMPANHA ELEITORAL 2014 DO COMITE FINANCEIRO SP UNICO PV

ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ALIQUOTA 6% - NAO SUJEITA A RETENÇÕES

BCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 2205
C/C - OP 03 CTA 4115-1

### 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) Aliquota % | 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.<br>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

| RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000064 |

**Partido Político**
43 - PV - Partido Verde

| **CNPJ** | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)** |
|---|---|
| 31. .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** |
|---|---|
| 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 |

| **Nom 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** 690 761 691 53 |
|---|---|
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo**<br>19/09/2014 |

**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]

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:47:06
294502945 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2014
NR. DOCUMENTO 660.883.000.060.834
VALOR TOTAL 25.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 MARCIO SOUZA
AGENCIA: 0883-4 CONTA: 60.834-3
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO 9.BD7.CF7.9D8.B6F.F2C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
CADASTRO

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR — ELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral: RIO GRANDE DO SUL - RS

Partido Político: 43 - PV - Partido Verde

Numeração: 04343.06.00000.RS.000001

Dados bancários do Doador

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 2945-9 | 4343-5 | — | 660883000060834 |

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: 31886963/000168

Endereço do doador: Q. QNN 107, Bloco C, S/N, 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: MARCIO SOUZA DA SILVA | CPF do responsável pela emissão do recibo: 362542070-87

Assinatura do responsável pela emissão do recibo: | Data da emissão do recibo: 19/09/2014

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<br>BRASIL - BR | Numeração<br>P4300.02.00000.BR.000065 |

Fls. 159

| Partido Político<br>43 - PV - Partido Verde | |
|---|---|
| CNPJ<br>31 .963/0001-68 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>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:<br>Direção Nacional | CPF/CNPJ<br>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)<br>6133661569 |
|---|---|

| Nº do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | CPF/CNPJ do doador originário |
|---|---|
| | |

| Nome do responsável pela emissão do recibo<br>Isabel Silveira de Queiroz | CPF do responsável pela emissão do recibo<br>690761891 53 |
|---|---|
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | Data da emissão do recibo<br>19/09/2014 |

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<br>ACRE - AC | | | | | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fls. 160<br>CPAD/TSE |
| Partido Político<br>43 - PV - Partido Verde | | | | Numeração<br>04343.06.00000.AC.000008 | |
| Dados bancários do Doador | | | | | |
| Nº Banco<br>01 | Nº Agência<br>2945-9 | Nº Conta Corrente<br>4343-5 | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação<br>662358 0005218 | |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação | | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo<br>transferência Eletronica | | | | | |
| Valor em R$<br>10.000,00 | Valor por extenso<br>Dez mil reais | | | | |
| Doação efetuada por:<br>Direção nacional | | | | CPF/CNPJ<br>91.886.963/0001-68 | |
| Endereço do doador<br>QLN 107 Bloco C, Sala 202 e 204, Asa Norte - Brasília | | | | | |
| Assinatura do doador<br>Shirley Pereira | | | | Telefone do doador (com DDD)<br>(61) 3366-1569 | |
| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)<br>Shirley Flores de Araujo | | | | CPF/CNPJ do doador originário | |
| Nome do responsável pela emissão do recibo | | | | CPF do responsavél pela emissão do recibo<br>091.400.692-49 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | | Data da emissão do recibo<br>19/09/2014 | |
| 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]

19/09/2014 07:22:20

## Consulta emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.19
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 | 19/09/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/08/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 1708 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 19/09/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 566,84 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 566,84 |

AUTENTICACAO SISBB: D.46D.86B.AA7.129.907
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 091901

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
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<br>PARTIDO VERDE<br>3366-1569 | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA: |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO: 19/09/2014 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NF 396 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA | 07 VALOR DO PRINCIPAL: 566,84 |
| **DARF válido para pagamento até 19/09/2014** | 08 VALOR DA MULTA: 0,00 |
| Domicílio tributário do contribuinte:<br>BRASILIA | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS** | 10 VALOR TOTAL: 566,84 |
| Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | |

**85660000005-8 66840064426-0 21318869630-5 00117084243-7** 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 07.22.19
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO 0002
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 | 19/09/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/08/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 1708 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 19/09/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 685,85 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 685,85 |

AUTENTICACAO SISBB: 2.69C.542.A96.134.167
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 091902

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
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<br>PARTIDO VERDE<br>3366-1569 | **02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2014 |
| | **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68 |
| | **04** CÓDIGO DA RECEITA: 1708 |
| | **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA: |
| | **06** DATA DE VENCIMENTO: 19/09/2014 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NF 395 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA | **07** VALOR DO PRINCIPAL: 685,85 |
| **DARF válido para pagamento até 19/09/2014**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**BRASILIA** | **08** VALOR DA MULTA: 0,00 |
| | **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS**<br>Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | **10** VALOR TOTAL: 685,85 |

**85610000006-1 85850064426-6 21318869630-5 00117084243-7**

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.20
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 | 19/09/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/08/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 1708 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 19/09/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 600,00 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 600,00 |

AUTENTICACAO SISBB: C.1CA.3D8.988.384.7A5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 091903

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
CFADI/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 | 31/08/2014 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/09/2014 |
| 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 |

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 463 MCI MARKETING

**DARF válido para pagamento até 19/09/2014**
Domicílio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000006-7 00000064426-0 21318869630-5 00117084243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.20
945902945 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 | 08/2014 |
| IDENTIFICADOR | 14092916000123 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/09/2014 |
| VALOR DO INSS | 1.203,84 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.203,84 |

DOCUMENTO: 001604
AUTENTICACAO SISBB: 2.7CB.4A1.ED8.30E.9A9

******** VIA EMPREGADOR ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
ASSINATURA

9/8/2014 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

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 08/2014 |
| 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 |

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 19/09/2014

**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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

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

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.20
3945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 3945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 19/09/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/08/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 1708 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 19/09/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 79,50 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 79,50 |

AUTENTICACAO SISBB: E.566.189.40F.B83.176
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 091905

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
ASSESSORIA DE APOIO

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<br>PARTIDO VERDE<br>3366-1569 | **02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2014 |
| | **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68 |
| | **04** CÓDIGO DA RECEITA: 1708 |
| | **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA: |
| | **06** DATA DE VENCIMENTO: 19/09/2014 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NF 399 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA | **07** VALOR DO PRINCIPAL: 79,50 |
| **DARF válido para pagamento até 19/09/2014**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**BRASILIA** | **08** VALOR DA MULTA: 0,00 |
| | **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS**<br>Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | **10** VALOR TOTAL: 79,50 |

**85660000000-9 79500064426-5 21318869630-5 00117084243-7** **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 | Numeração | Fls. |
|---|---|---|
| BRASIL - BR | P4300.02.00000.BR.000066 | 166 |

**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 |
|---|---|
| 3.780,00 | Três mil e setecentos e oitenta 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 690.761.591-53 |
|---|---|
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo** 19/09/2014 |

**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
CANCELADO

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>C4300.08.00000.BR.000006 | |
| **CNPJ**<br>20.534.105/0001-38 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República | |

**Dados bancários do Doador**

| Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação**
RETENÇÃO DE IMPOSTO IRRF SERVIÇOS PRESTADOS NF 25 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO - Impostos, contribuições e taxas

**Outra forma de arrecadação - descrição do tipo**
Estimado

| Valor em R$ | Valor por extenso |
|---|---|
| 3.780,00 | Três mil e setecentos e oitenta reais |

| Doação efetuada por: | CPF/CNPJ |
|---|---|
| Direção Nacional | 31.886.963/0001-68 |

**Endereço do doador**
SETOR CLN 107 BLOCO C SALA 202 E 204, SN, 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** |
| | 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
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.20
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 | 19/09/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/08/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 1708 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 19/09/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 3.780,00 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 3.780,00 |

AUTENTICACAO SISBB: 9.CCE.D02.4E5.3CD.674
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 091906

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
ASSESSORIA

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<br>PARTIDO VERDE<br>3366-1569 | **02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2014 |
| | **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68 |
| | **04** CÓDIGO DA RECEITA: 1708 |
| | **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA: |
| | **06** DATA DE VENCIMENTO: 19/09/2014 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NF 025 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO | **07** VALOR DO PRINCIPAL: 3.780,00 |
| **DARF válido para pagamento até 19/09/2014** | **08** VALOR DA MULTA: 0,00 |
| Domicílio tributário do contribuinte:<br>**BRASILIA** | **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS** | **10** VALOR TOTAL: 3.780,00 |
| Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | |

**85610000037-6 80000064426-3 21318869630-5 00117084243-7**

**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
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.20
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 | 19/09/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/08/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 1708 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 19/09/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 570,00 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 570,00 |

AUTENTICACAO SISBB: E.2B3.71B.5F4.EBC.E27
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 091907

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
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<br>PARTIDO VERDE<br>3366-1569 | **02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2014 |
| | **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68 |
| | **04** CÓDIGO DA RECEITA: 1708 |
| | **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA: |
| | **06** DATA DE VENCIMENTO: 19/09/2014 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NF 26 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO | **07** VALOR DO PRINCIPAL: 570,00 |
| **DARF válido para pagamento até 19/09/2014**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**BRASILIA** | **08** VALOR DA MULTA: 0,00 |
| | **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS**<br>Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | **10** VALOR TOTAL: 570,00 |

**85610000005-3 70000064426-5 21318869630-5 00117084243-7**

**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
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.20
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 | 2100 |
| COMPETENCIA | 08/2014 |
| IDENTIFICADOR | 31886963000168 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/09/2014 |
| VALOR DO INSS | 2.480,54 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 478,89 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.959,43 |

DOCUMENTO: 091908
AUTENTICACAO SISBB: F.166.38E.2B7.4A9.D57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
CPAD/TSE

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 | 08/2014 |
| 5 - Identificador | 31.886.963/0001-68 |
| 6 - Valor do INSS | 2,480.54 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - Valor de Outras Entidades | 478.89 |
| 10 - ATM/Multa e Juros | |
| 11 - Total | 2,959.43 |

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 : 19/09/2014

12 - Autenticação Bancária

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.20
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 | 08/2014 |
| IDENTIFICADOR | 31886963000591 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/09/2014 |
| VALOR DO INSS | 1.730,37 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 331,50 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.061,87 |

DOCUMENTO: 091909
AUTENTICACAO SISBB: 1.742.38C.F68.20A.3F0

******** VIA EMPREGADOR ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
ASSINATURA

| | | |
|---|---|---|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - Código de Pagamento | 2100 |
| | 4 - Competência | 08/2014 |
| | 5 - Identificador | 31.886.963/0005-91 |
| 1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço<br>PARTIDO VERDE / (61)3366-1569<br>RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01<br>VILA MADALENA - SAO PAULO - SP - 05416-001 | 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 : 19/09/2014 | 12 - Autenticação Bancária | |

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

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.21
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 | 08/2014 |
| IDENTIFICADOR | 31886963000400 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/09/2014 |
| VALOR DO INSS | 7.750,03 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.655,36 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 9.405,39 |

DOCUMENTO: 091910
AUTENTICACAO SISBB: B.1EB.EF0.2A5.E83.691

******** VIA EMPREGADOR ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
OFICIO

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<br>PARTIDO VERDE / (61)3366-1223<br>SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08<br>LAGO SUL - BRASILIA - DF - 71650-145 | 3 - Código de Pagamento: 2100 |
| | 4 - Competência: 08/2014 |
| | 5 - Identificador: 31.886.963/0004-00 |
| | 6 - Valor do INSS: 7,750.03 |
| | 7 - |
| | 8 - |
| 2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) | 9 - Valor de Outras Entidades: 1,655.36 |
| 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: 9,405.39 |
| Vencimento : 19/09/2014 | 12 - Autenticação Bancária |

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

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.21
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 | 19/09/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/08/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 19/09/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 4.210,53 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 4.210,53 |

AUTENTICACAO SISBB: B.5B1.8A2.695.BD0.A45
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 091911

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
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 / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10.00.

| | |
|---|---|
| 02 Período de Apuração | 31/08/2014 |
| 03 CPF ou CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| 04 Código da Receita | 0561 |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | 19/09/2014 |
| 07 Valor do Principal | 4,210.53 |
| 08 Valor da Multa | |
| 09 Valor dos Juros/Encargos | |
| 10 Valor Total | 4,210.53 |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

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

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.21
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 | | 19/09/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | | 31/08/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | | 3208 |
| NUMERO DE REFERENCIA | | |
| DATA DO VENCIMENTO | | 19/09/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | | |
| PERCENTUAL | | |
| VALOR DO PRINCIPAL | | 548,85 |
| VALOR DA MULTA | | |
| VALOR DOS JUROS | | |
| VALOR TOTAL | | 548,85 |

AUTENTICACAO SISBB: 5.548.319.BAF.D47.04A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 091913

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
OFÍCIO/SJD

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<br>PARTIDO VERDE<br>3366-1569 | **02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2014 |
| | **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68 |
| | **04** CÓDIGO DA RECEITA: 3208 |
| | **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA: |
| | **06** DATA DE VENCIMENTO: 19/09/2014 |
| RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P /PESSOA FISICA | **07** VALOR DO PRINCIPAL: 548,85 |
| **DARF válido para pagamento até 19/09/2014**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>BRASILIA | **08** VALOR DA MULTA: 0,00 |
| | **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS**<br>Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | **10** VALOR TOTAL: 548,85 |

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

**85670000005-7 48850064426-2 21318869630-5 00132084243-6**

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

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.21
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 | 19/09/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/08/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 3208 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 19/09/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 2.071,79 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 2.071,79 |

AUTENTICACAO SISBB: 7.E0D.1EE.DC9.CE3.AB3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 091913

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
CFADI/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 | 31/08/2014 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 3208 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/09/2014 |
| 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 |

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P /PESSOA FISICA

**DARF válido para pagamento até 19/09/2014**
Domicilio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000020-7 71790064426-0 21318869630-5 00132084243-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 07.22.21
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO 0001
2945902945 SEGUNDA VIA
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$ 994,00
DEBITO EM: 19/09/2014

DOCUMENTO: 091914
AUTENTICACAO SISBB: 0.7D0.AFA.AAD.0ED.476

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
DESENTRANHADO

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 0301

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: 15 / 09 / 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 | | | 994,00 |
| | | FUNCIONÁRIOS CONFORME RELA- | | | |
| | | ÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS | | | |
| | | NO PERÍODO DE 01/08/2014 A | | | |
| | | 15/08/2014 | | | |
| | | VENCIMENTO: 19/09/2014. | | | |
| | | BANCO CAIXA E. FEDERAL | | | |
| | | AG. 0007 | | | |
| | | OP. 003 | | | |
| | | c/c 1090-4 | | | |
| | | TOTAL | | | 994,00 |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

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. 177

**Período: 01/09/2014 á 15/09/2014**

| Nº do Voucher | Data | Passageiro | Origem | Destino | Horário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6303 | 01/09/14 | Matias | Sede - TSE | TSE - Sede | 13:10/14:00 | R$ 75,00 |
| 6304 | 01/09/14 | Aline | Sede - TSE | TSE - Sede | 14:00/15:30 | R$ 87,00 |
| 6305 | 02/09/14 | Matias | Sede - TSE | TSE - Sede | 11:30/11:51 | R$ 68,00 |
| 6306 | 03/09/14 | Aline | Sede - TSE - Sede - TSE | TSE - Sede | 11:30/13:30 | R$ 155,00 |
| 6307 | 04/09/14 | Aline | Sede - TSE | TSE - Sede | 10:00/10:50 | R$ 68,00 |
| 6308 | 05/09/14 | Aline | Sede - TSE | TSE - Sede | 10:30/11:15 | R$ 72,00 |
| 6309 | 05/09/14 | Matias | Sede - TSE | TSE - Sede | 16:30/18:00 | R$ 84,00 |
| 6310 | 08/09/14 | Aline | Sede - TSE - Sede - TSE | TSE - Sede | 11:30/13:00 | R$ 150,00 |
| 6311 | 10/09/14 | Matias | Sede - TSE | TSE - Sede | 11:30/12:30 | R$ 76,00 |
| 6312 | 10/09/14 | Matias | Sede - TSE | TSE - Sede | 17:30/18:30 | R$ 69,00 |
| 5447 | 12/09/14 | Matias | QL 20Lago Sul | TSE - QL 20 Lago Sul | 10:05/11:09 | R$ 90,00 |
| **TOTAL A FATURAR** | | | | | | **R$ 994,00** |

Gilmar Donizetti

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. 178

**Período: 15/09/2014 á 30/09/2014**

| Nº do Voucher | Data | Passageiro | Origem | Destino | Horário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5448 | 15/09/14 | Matias | Lago Sul | TSE | 10:20/11:07 | R$ 72,00 |
| 6314 | 15/09/14 | Matias | Sede - TSE - Banco | Banco - Sede | | R$ 111,00 |
| 6313 | 17/09/14 | Matias | Sede - TSE | TSE - Sede | 11:00 | R$ 88,00 |
| 6315 | 22/09/14 | Matias | Sede - TSE | TSE - Sede | 10:00/10:40 | R$ 88,00 |
| 6316 | 23/09/14 | Matias | Sede - TSE | TSE - Sede | 10:00/11:20 | R$ 83,00 |
| 5449 | 25/09/14 | Matias | Sede - TSE | TSE - Sede | 11:25/12:43 | R$ 94,00 |
| 6317 | 29/09/14 | Matias | Sede - TSE | TSE - Sede | 10:00 | R$ 76,00 |
| 6318 | 30/09/14 | Matias | Sede - TSE | TSE - Sede | 11:00 | R$ 71,00 |
| **TOTAL A FATURAR** | | | | | | **R$ 683,00** |

Gilmar Donizetti

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

EMPRESARIAL

## Consulta emissão de comprovantes

22/09/2014 08:30:33

22/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:30:36
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

237904490690000000043190086976096619200001210 28
NR. DOCUMENTO 92.201
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.210,28
VALOR COBRADO 1.210,28

NR.AUTENTICACAO B.840.FAC.EFE.748.BA5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CPADI/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

| Date do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | 0419 | DM | | 16/09/2014 |

| 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 0419/2014

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

Bradesco

Vencimento
20/09/2014

Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7

Nosso Número
009/00000000419-P

1 ( = ) Valor Documento
1.210,28

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 | |
| 0419 | 15/09/2014 | R$ 1.210,28 | 0419 | 20/09/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
180
PROTOCOLO

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 DEZ REAIS E VINTE 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$ |
|---|---|---|---|
| **03/09/2014** | **PASSAGEIRO – JOSE PAULO TOFFANO** | Tarifa | 1.164,68+ |
| CGH/BSB/CGH | **GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete B 9 R 6 Q I** | Taxa de embarque | 45,60+ |
| | 03/09 G3 1406 Congonhas/ Brasília 11:02 12:40 | Sub-Total | 1.210,28= |
| | 03/09 G3 1421 Brasília/ Congonhas 18:44 20:21 | | |

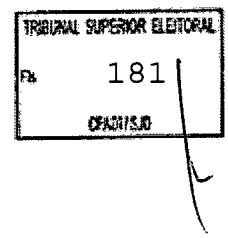
**Resumo Geral das Transações:**
Tarifa _____ R$ 1.164,68+
Taxa de embarque_____ R$ 45,60+
Total_____ R$ 1.210,28=

| Total da Fatura nº 0419 | R$ 1.210,28 |
|---|---|

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

# BILHETE ELETRÔNICO






Nome do passageiro: **JOSE PAULO TOFFANO** Número do bilhete: **127-0001245069**
Localizador: **B9R6QI** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 1406 | P | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | Brasilia (BSB) | 03/09/2014 às (11:02) | 03/09/2014 às (12:40) | 0 | | 8A |
| G3 1421 | W | Brasilia (BSB) | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | 03/09/2014 às (18:44) | 03/09/2014 às (20:21) | 0 | | 29C |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 1.164,68 |
| Taxa de embarque | R$ 45,60 |
| **TOTAL** | **R$ 1.210,28** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 03/09/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | B9R6QI |
| Nome do passageiro | JOSE PAULO TOFFANO |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.210,28** |

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000067 | 182 |
| **Partido Político**<br>43 - PV - Partido Verde | | |
| **CNPJ**<br>31.886.963/0001-68 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>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 | 690 761 891 53 |
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo** |
| | 22/09/2014 |

**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

22/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:30:36
294502945 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-9

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004320008697607561920000049035
NR. DOCUMENTO 92.202
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 490,35
VALOR COBRADO 490,35

NR.AUTENTICACAO 8.A5C.FA4.167.15C.732

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
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 |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | 0420 | DM | | 16/09/2014 |

| 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 0420/2014

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

**Bradesco**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 20/09/2014 |
| Agência / Cód. Cedente | 0449-9/0086976-7 |
| Nosso Número | 009/00000000420-3 |
| 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 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 | |
| 0420 | 15/09/2014 | R$ 490,35 | 0420 | 20/09/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
184
CADASTRO

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$ |
|---|---|---|---|
| **03 A 04/09/14** | **HOSPEDE – REYNALDO MORAIS** | Diária | 467,00+ |
| São Paulo | **MERCURE SÃO PAULO PINHEIRO – Reserva Nº 125181** | Taxa de serviço 5% | 23,35+ |
| | Rua Capote Valente, 500 – Pinheiro – São Paulo - SP | Sub-Total | 490,35= |
| | 1 hospedagem na cidade de São Paulo | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Diária** **R$ 467,00+**
**Taxa de serviço** **R$ 23,35+**
**Total** **R$ 490,35=**

**Total da Fatura nº 0420** **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 300888 Série 1, emitido em 04/09/2014

20140905u09967852000127

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00252901 | 05/09/2014 08:24:43 | PRDR-MBDD |

### 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: 05409-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
DP/AJ/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: 125181
 UH: 1411
 Check In: 03/09/2014
 Check Out: 04/09/2014
 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 | 2,46 |

### 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 300888 Série 1, emitido em 04/09/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2014

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

**RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA** | **ELEIÇÕES 2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 186 CADASTRO

| | |
|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000068 |
| **Partido Político**<br>43 - PV - Partido Verde | |
| **CNPJ**<br>31.[illegible].963/0001-68 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>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 |
|---|---|
| 14.368,50 | Quatorze mil e trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos |

| | |
|---|---|
| **Doação efetuada por:**<br>Direção Nacional | **CPF/CNPJ**<br>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)**<br>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**<br>Isabel Silveira de Queiroz | **CPF do responsável pela emissão do recibo**<br>690 761 891 53 |
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo**<br>22/09/2014 |

**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

**RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR**

| | |
|---|---|
| Unidade Eleitoral: **SÃO PAULO - SP** | Numeração: **P4300.03.71072.SP. 000023** |
| CNPJ: **61.193.629/0001-90** | Número e Nome do Candidato / Comitê Financeiro / Partido (Nível de Direção): **Direção Estadual / Distrital** |

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

**Retenção de Imposto PIS/COFINS/CSLL serviços prestados NF 32 Rio Grande Comunicação - Impostos, Contribuições e Taxas**

Outra Forma de Arrecadação - Descrição do Tipo

**ESTIMADO**

| Valor em R$: | Valor por Extenso: |
|---|---|
| **14.368,50** | **(QUATORZE MIL TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)** |

| Doação Efetuada Por: | CPF / CNPJ |
|---|---|
| **DIREÇÃO NACIONAL** | **31.886.963/0001-68** |

Endereço do Doador:

**CLN 107, BLOCO C, 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 | CPF do Responsável pela Emissão do Recibo |
|---|---|
| **MARCOS BELIZÁRIO** | **030.040.818-81** |
| Assinatura do Responsável pela Emissão do Recibo | Data da Emissão do Recibo |
| | **16/09/2014** |

**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 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.36
2945902945 SEGUNDA VIA 0008

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 | 22/09/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/09/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 5952 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 15/10/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 14.368,50 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 14.368,50 |

AUTENTICACAO SISBB: 7.96E.5C8.ED6.5E7.D46
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 092203

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 188
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 32 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO

**DARF válido para pagamento até 15/10/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

| | |
|---|---|
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2014 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 15/10/2014 |
| **07** VALOR DO PRINCIPAL | 14.368,50 |
| **08** VALOR DA MULTA | 0,00 |
| **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| **10** VALOR TOTAL | 14.368,50 |

**85640000143-9 68500064428-4 81318869630-2 00159524273-4**

**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<br>BRASIL - BR | | | Numeração<br>P4300.02.00000.BR.000069 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fls. 189<br>CFADT/SJD |
| Partido Político<br>43 - PV - Partido Verde | | | | |
| CNPJ<br>31.886.963/0001-68 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>Direção Nacional | | | |
| Dados bancários do Doador | | | | |
| Nº [illegible] | 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<br>Aplicação Fundo Partidário | | | | |
| Valor em R$<br>4.635,00 | Valor por extenso<br>Quatro mil e seiscentos e trinta e cinco reais | | | |
| Doação efetuada por:<br>Direção Nacional | | | | CPF/CNPJ<br>31.886.963/0001-68 |
| Endereço do doador<br>QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF | | | | |
| Assinatura do doador | | | Telefone do doador (com DDD)<br>6133661569 | |
| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | | | | CPF/CNPJ do doador originário |
| N[illegible] do responsável pela emissão do recibo<br>Isabel Silveira de Queiroz | | | CPF do responsavél pela emissão do recibo<br>69076189153 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo<br>22/09/2014 | |
| 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

Fls. 190

| | |
|---|---|
| Unidade Eleitoral: **SÃO PAULO - SP** | Numeração: **P4300.03.71072.SP. 000022** |
| CNPJ: **61.193.629/0001-90** | Número e Nome do Candidato / Comitê Financeiro / Partido (Nível de Direção): **Direção Estadual / Distrital** |

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

**Retenção de Imposto de Renda serviços prestados NF 32 Rio Grande Comunicação - Impostos, contribuições e taxas**

Outra Forma de Arrecadação - Descrição do Tipo: **ESTIMADO**

| Valor em R$: | Valor por Extenso: |
|---|---|
| **4.635,00** | **(QUATRO MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)** |

| | |
|---|---|
| Doação Efetuada Por: **DIREÇÃO NACIONAL** | CPF / CNPJ: **31.886.963/0001-68** |
| Endereço do Doador: **CLN 107, BLOCO C, 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: **MARCOS BELIZÁRIO** | CPF do Responsável pela Emissão do Recibo: **030.040.818-81** |
| Assinatura do Responsável pela Emissão do Recibo | Data da Emissão do Recibo: **16/09/2014** |

**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
22/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.36
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 | 22/09/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/09/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 1708 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/10/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 4.635,00 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 4.635,00 |

AUTENTICACAO SISBB: E.99F.E9A.F1C.A59.4A2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Coltec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 092204

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
ASSESSORIA DE APOIO

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

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<br>PARTIDO VERDE<br>3366-1569 | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/09/2014 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NF 32 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68 |
| **DARF válido para pagamento até 20/10/2014**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>BRASILIA | 04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708 |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS** | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA: |
| Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 06 DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2014 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL: 4.635,00 |
| | 08 VALOR DA MULTA: 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL: 4.635,00 |

85660000046-2 35000064429-3 31318869630-3 00117084273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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 | 1416006799571 | Agosto/2014 |

Endereço: R FRADIQUE COUTINHO, 1395 C/1 PINHEIROS

Codificação Sabesp: 20 081 053 0165 0425 0035 0000

Número do Hidrômetro: Y06S847180

Consumo/M³: 10

Média/M³: 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 192

**CONTA NORMAL**

**NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO**

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

**A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA**

**2ª VIA DE CONTA**

**SIMPLIFICADA**

**EMITIDA PELA INTERNET EM 15/09/2014**

| DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO | |
|---|---|
| Água | 33,78 |
| Esgoto | 33,78 |
| Total | 67,56 |

| Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|
| 23/09/2014 | R$ **********67,56 |

CLIENTE: PARTIDO VERDE - CNPJ 31886963000168

[bb.com.br]

i) Valor(R$)
4,93

**Consulta emissão de comprovantes**

Empresarial

) Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.51.43
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82600000000-5   67560097141-9
                   62006799571-7   02035314062-3
Data do pagamento                      23/09/2014
Valor Total                                67,56
DOCUMENTO:  092301
AUTENTICACAO SISBB:        B.5A3.098.823.3B1.940
```

50

sabesp

ELE SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

| Agosto/2014 | 23/09/2014 | R$ **********67,56 |
|---|---|---|

Código da Transação: {tKVsr9ZABoQkwPAcLu0vuBc1410793877918}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

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

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:51:43
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00191155753235262863300010467173561950000020950
NR. DOCUMENTO 92.302
NOSSO NUMERO 11557323526
CONVENIO 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 209,50
VALOR COBRADO 209,50
NR.AUTENTICACAO 6.140.4F1.C86.456.00C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
ASSINATURA

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00191.15575 32352.628633 00010.467173 5 61950000020950

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**
Vencimento: **23/09/2014**
Cedente: VKM REPRESENTACOES LTDA
Agência / Código Cedente: 02863-0 / 10467-1
Data do documento: 16/09/2014 | Nº Documento: 23526 | Espécie doc.: DM | Aceite: N | Data Proc.: 16/09/2014
Nosso Número: 11557323526-5
Carteira: 17 / 19 | Espécie: R$ | Quantidade: | x Valor:
(=)Valor do Documento: **209,50**
Instruções de responsabilidade do cedente
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: PARTIDO VERDE
SHIS QL. 20 CONJ. 04 CASA 08 -
70000-000 - BRASILIA - DF - CNPJ: 31.886.963/0001-66

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: 01/09/2014 A 15/09/2014

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50

DATA: 16/09/2014 - 09:26:33 TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

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 | | | | | | | |
| 10/09 | PAULO DAVIM | 59022-020 | AR | 20<br>117 | SF703158466BR | 0,00 | 49,80 |
| 15/09 | JOSE LUIZ DE FRANCA | 05402-200 | AR | 25<br>117 | SF768024976BR | 0,00 | 34,30 |
| 15/09 | CARLOS P REBELLO | 20030-021 | AR | 15<br>117 | SF768024980BR | 0,00 | 34,30 |
| Total da Operação: | | | | | 3 | | 118,40 |
| RECEB DIVERSOS REATIVADO<br>01 | | | | | | 0,00 | 91,10 |
| Total do Departamento: | | | | | 4 | | 209,50 |
| Total do Cliente: | | | | | 4 | | 209,50 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
PROTOCOLO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
PROTOCOLO

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: 27/08/2014 HORARIO: 16:25
OPERADOR 400 - ANDRE
ATENDIMENTO NUMERO: 0042
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 008560000
CNPJ: 31.886.963/0001-60

COMPROVANTE DO CLIENTE

SB012919039BR - SEDEX 10 PACOTE
DEST: MARCO BELLIZARIO
CEP: 04111-020-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 70 PRECO: 56,80
ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL: | 1 | 56,80 |

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR | 56,80 |
| VALOR RECEBIDO | 56,80 |
| 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 EBCT DEVIDO RESTRIC
OES NO TRANSP. AEREO, NAO HA GARANTIA DE PRAZO P
E ENTREGA DE ENCOMENDAS DE/PARA ESTADOS DO NORTE
E NORDESTE.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
DIVERSOS

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900586 - ACF CONIC
SDS ED. VENANCIO IV 1Ξ SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393-900
CNPJ: 34760494000150 - IE: ISENTA

DATA: 01/09/2014 HORARIO: 11:00
OPERADOR 205 - MARCUS
ATENDIMENTO NUMERO: 0049

PARTIDO VERDE
CEP: 70090-000 CODIGO: 008560000
CNPJ: 31.886.963/0001-68

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE: A - NUMERO: 252227

| DESCRICAO | QTD | UNIT. | PRECO |
|---|---|---|---|
| RECEB DIVERSOS REATIVADO | | | 91,10 |
| TOTAL: | 1 | | 91,10 |

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR | 91,10 |
| VALOR RECEBIDO | 91,10 |
| TROCO | 0,00 |

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10700586 - ACF CONIC
BDS ED. VENANCIO IV 1º SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 19/08/2014 HORARIO: 14:36
OPERADOR 078 - CASSIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0024
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 [illegible]
CNPJ: 31.880.363/0001-03

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

SF703139784BR - SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
CEP: 06767-360-TAPOAO DA SERRA-SP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 12,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 128
PESO (g): 10 PRECO: [illegible]
ADIC: AR 3,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 [illegible]

VALOR A PAGAR [illegible]
VALOR RECEBIDO [illegible]
TROCO [illegible]

HORAIO DE POSTAGEM PARA SEGUIR NO MESMO DIA "[illegible] 20 HRS" NO CASO DE OBJETO C. VALOR, FACA O SEGURO DO MESMO LEI N. [illegible]/78 EBCT DEVIDO RESTRICOES NO TRANSP. AEREO. NAO HA GARANTIA DE PRAZO DE ENTREGA DE ENCOMENDAS DEFLARA ESTADOS DO NORTE E NORDESTE.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CPAD/TSJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900586 - ACF CONIC
SDS ED. VENANCIO IV 1º SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 10/09/2014 HORARIO: 16:56
OPERADOR 400 - ANDRE
ATENDIMENTO NUMERO: 0047
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
SF703158466BR - SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: PAULO DAVIM
CEP: 59022-020-NATAL-RN
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 20 PRECO: 49,80
ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO N|O SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 49,80

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR | 49,80 |
| VALOR RECEBIDO | 49,80 |
| 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 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 1¤ SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 15/09/2014 HORARIO: 16:46
OPERADOR 400 - ANDRE
ATENDIMENTO NUMERO: 0072
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 00856000
CNPJ: 31.886.963/0001-68
COMPROVANTE DO CLIENTE
SF768024976BR - 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): 25 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:

SF768024980BR - SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: CARLOS P REBELLO
CEP: 20030-021-RIO DE JANEIRO-RJ
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: 2 68,60

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR | 68,60 |
| VALOR RECEBIDO | 68,60 |
| 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. 199

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

| RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000070 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>200<br>CADASTRADO |
| **Partido Político**<br>43 - PV - Partido Verde | | |
| **CNPJ**<br>31.886.963/0001-68 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>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 do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | CPF/CNPJ do doador originário |
|---|---|
| | |

| Nome do responsável pela emissão do recibo<br>Isabel Saveira de Queiroz | CPF do responsável pela emissão do recibo<br>690 761 891 53 |
|---|---|
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo**<br>24/09/2014 |

**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]

24/09/2014 BANCO DO BRASIL - 13:21:46
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 24/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.613.000.052.352
VALOR TOTAL 10.000,00
****** 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 4.060.760.025.F78.530

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
PROCESSO

**RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR** | **ELEIÇÕES 2014**

| Unidade Eleitoral | Numeração |
|---|---|
| MARANHÃO - MA | 04343.06.00000.MA.000002 |

| CNPJ | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) |
|---|---|
| 20.579.367/0001-19 | 4343 - WASHINGTON LUIS CAMPOS RIO BRANCO - Deputado Federal |

**Dados bancários do Doador**

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 2945-9 | 4343-5 | — | 00661613000052352 |

**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: | CPF/CNPJ |
|---|---|
| Direção Nacional | 31.886.963/0001-68 |

**Endereço do doador**

SDN Q2 N 107, Bloco C, S/N, 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 |
|---|---|
| ROBERVAL CORDEIRO SILVA | 027 503 503 -44 |
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo** |
| | 24/09/2014 |

**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

24/09/2014 16:58:50

## Consulta emissão de comprovantes

24/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:21:46
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 24/09/2014
NR. DOCUMENTO 665.737.000.009.933
VALOR TOTAL 12.358,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 5737-1 CONTA: 9.933-3
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.986.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31986963000168

NR.AUTENTICACAO B.292.AC5.658.1C8.8EC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
OFÍCIO/SJD

Diretório Estadual da Bahia

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

25/09/2014 11:03:20

## Consulta emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.19
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 | 25/09/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/08/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 8301 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 25/09/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 425,14 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 425,14 |

AUTENTICACAO SISBB: 8.4BA.519.EE3.C9B.631
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 092501

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 203
CPADI/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

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10.00.

| | |
|---|---|
| 02 Período de Apuração | 31/08/2014 |
| 03 CPF ou CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| 04 Código da Receita | 8301 |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | 25/09/2014 |
| 07 Valor do Principal | 425.14 |
| 08 Valor da Multa | |
| 09 Valor dos Juros/Encargos | |
| 10 Valor Total | 425.14 |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

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

25/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:19
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491002315999000000000052361300161970000046678
NR. DOCUMENTO 92.502
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 466,78
VALOR COBRADO 466,78

NR.AUTENTICACAO 4.6A2.2FC.82E.DFE.48A

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
ASSESSORIA

CAIXA | 104-0 | 10491.00231 59990.000008 00052.361300 1 61970000046678

Agências CEF, casas lotéricas e rede bancária

25/09/2014

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.

2873/002359-1

| Data Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2014 | 3977190 | OU | N | 20/09/2014 |

990000000005236130-5

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | SINCO | R$ | | 466,78 |

(=) Valor do Documento: 466,78

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: ********
(+) Outros Acréscimos: ********
(=) Valor Cobrado: 466,78

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.

Sacado: Partido Verde - Nacional
Q CLN 107, BLOCO C, S/N
70743-530 - BRASÍLIA DF

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 | 151,80 |
| Crédito | Claudete Sampaio dos Santos | 405383326 | 151,80 |
| Crédito | MARGARETE FLORENTINO | 437574903 | 151,80 |

**Sub-total:** **455,40**

Rede de recarga/Adm.: 11,38

Cobrança bancária: 0,00

**Total** **466,78**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
205

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

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:07:12
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 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.270.000.015.896
VALOR TOTAL 1.721,03
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARETE FLORENTINO
AGENCIA: 1270-X CONTA: 15.896-8
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 3.F7D.D9C.EFE.DDD.0A6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CPAD/TSE

## 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 | | 345.00 | |
| 74 | INSS | | | 150.94 |
| 80 | VALE TRANSPORTE | | | 94.93 |
| 114 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 55.26 |

Data da Admissao : 01/12/2007
Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

Total de Vencimentos 2,022.16
Total de Descontos 301.13
Valor Liquido ⇨ 1,721.03

| 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 FUNCIONÁRIO
Margarete Flo
28 09 2014
DATA

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

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:07:11
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 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 662.881.000.012.201
VALOR TOTAL 4.628,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE BARBOSA DE MOURA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 12.201-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO C.5C8.EE3.384.39B.C5C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CPAD/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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ALINE BARBOSA DE MOURA | | | SECRETARIA | | | | |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 4.868,40 | |
| 26 | ANUENIO | | 438,16 | |
| 76 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 345,00 | |
| 74 | INSS | | | 482,93 |
| 82 | IRRF | | | 500,35 |
| 114 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 40,01 |

Data da Admissao : 01/08/2005
Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

Total de Vencimentos 5.651,56
Total de Descontos 1.023,29
Valor Líquido 4.628,27

| Salario-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 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
26 09 14
DATA

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

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:07:12
294502945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.348-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 662.881.000.013.087
VALOR TOTAL 2.596,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATIAS DE ARAUJO FERREIRA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 13.087-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 3.BEA.6E4.E70.A00.7B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CPAD/TSJD

## Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [261]
IS 6L 20 CONJUNTO 04 CASA 08

CNPJ 31.886.963/0004-00

| 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 | | 345.00 | |
| 74 | INSS | | | 302.29 |
| 82 | IRRF | | | 49.35 |
| 83 | VALE TRANSPORTE | | | 120.00 |
| 114 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 24.54 |

Data da Admissão : 01/02/2006
Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

Total de Vencimentos 3,092.98
Total de Descontos 496.17
Valor Líquido 2,596.81

| 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.

Matias de Araujo Ferreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/09/2014
DATA

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

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:07:12
294502945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 662.881.000.017.601
VALOR TOTAL 1.587,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANACIR ESTER DA SILVA QUE
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 17.601-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 9.3E6.91C.273.611.184

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
CPI/2015.0

## Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER (253)
SCN 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 | | 345.00 | |
| 74 | INSS | | | 142.40 |
| 80 | VALE TRANSPORTE | | | 94.93 |
| 114 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 102.37 |

Data da Admissao : 15/10/2013
Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

Total de Vencimentos 1.927.23
Total de Descontos 339.70
Valor Liquido ⇨ 1.587.53

| 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.

26 09 2014 Anacir Ester da S.Q. Cunha
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:07:12
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 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 662.945.000.022.818
VALOR TOTAL 1.712.86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 22.818-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO D.D37.58F.0D0.889.1C6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPA/DIT/SJD

## Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
CNIS 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 | | 345.00 | |
| 74 | INSS | | | 148.10 |
| 80 | VALE TRANSPORTE | | | 94.93 |
| 114 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 34.63 |

Data da Admissao : 01/06/2010
Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1,990.52 | 277.66 |

Valor Líquido 1,712.86

| 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.

26/09-14 Ali Mariacosta
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:07:12
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 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 663.596.000.012.361
VALOR TOTAL 1.696,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA MARIA ROCHA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.361-7
NR. DOCUMENTO 663.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 4.5BF.F5F.2C4.68A.57D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
OFICIALIZADO

## Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [253
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 | |
| 76 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 172.50 | |
| 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.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Patrícia Maria Rocha

DATA 26 09 14

Data da Admissao : 22/10/2007
Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.978.68 | 282.58 |

Valor Liquido ⇨ 1.696.10

| 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 | |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212

| RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000071 |

**Partido Político**
43 - PV - Partido Verde

| **CNPJ** | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)** |
|---|---|
| 31 [illegible]5.963/0001-68 | 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** |
|---|---|
| 50.000,00 | Cinquenta 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 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** |
| | 26/09/2014 |

**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

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:07:14
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 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 664.055.000.011.782
VALOR TOTAL 50.000,00
------ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 JOSE LUIZ DE
AGENCIA: 4055-X CONTA: 11.782-X
NR. DOCUMENTO 662.045.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO 4.C9B.0F3.F97.CB1.9E0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
CRÉDITO

**RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR** | **ELEIÇÕES 2014**

| | |
|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>SÃO PAULO - SP | **Numeração**<br>04343.06.00000.SP.000033 |
| **CNPJ**<br>20.561.556/0001-64 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>4343 - JOSÉ LUIZ DE FRANÇA PENNA - Deputado Federal |

**Dados bancários do Doador**

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
|---|---|
| 50.000,00 | Cinquenta mil reais |

**Doação efetuada por:** Direção Nacional — **CPF/CNPJ** 31.886.963/0001-68

**Endereço do doador**
QU Q CLN 107 SALA 202 E 204, S/N, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF

**Assinatura do doador** — **Telefone do doador (com DDD)** 6133664612

**Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)** — **CPF/CNPJ do doador originário**

**Nome do responsável pela emissão do recibo** Alexandre Soares — **CPF do responsavél pela emissão do recibo** 248 979 188 55

**Assinatura do responsável pela emissão do recibo** — **Data da emissão do recibo** 26/09/2014

**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

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:07:12
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 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 664.775.000.023.253
VALOR TOTAL 6.786,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ITAMAR MARQUES AMARAL JUN
AGENCIA: 4775-9 CONTA: 23.253-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO F.8A9.BB8.32F.188.44B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
CPAD/SJD

## Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

| C | Nome do Funcionário | CBO | Emp. | Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR | ADVOGADO | | | | | | |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 7,911.15 | |
| 26 | ANUENIO | | 316.44 | |
| 76 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 345.00 | |
| 74 | INSS | | | 482.93 |
| 82 | IRRF | | | 1,303.63 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 26 09 2014

Data da Admissao : 01/03/2010
Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 8,572.59 | 1,786.56 |

Valor Líquido ⇨ 6,786.03

| 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 | |

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

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:07:32
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 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 665.737.000.009.933
VALOR TOTAL 5.000,00
****** 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 3.406.39D.0BD.960.C63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CEADI/SJD

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

26/09/2014 15:02:50

## Consulta emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.49
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE FV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3608-5 - RIO-CHARLES DE GAULLE
CONTA: 1.000.379-0
FAVORECIDO: TATIANA MARTINS WEHB
CPF/CNPJ: 022.951.028-04
VALOR: R$ 4.004,80
DEBITO EM: 26/09/2014

DOCUMENTO: 092603
AUTENTICACAO SISBB: 4.dBC.1RE.66B.7TL.62A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
ASSESSORIA

## Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [25]
SCN 107 BLOCO C SALAS 202 E 204

CNPJ 31.886.963/0001-68

| Código | Nome do Funcionário |
|---|---|
| 002 | TATIANA MARTINS WEHB |

| CBO | Emp. | Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Secretaria | | | | |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 4,868,40 | |
| 26 | ANUENIO | | 48,68 | |
| 74 | INSS | | | 482,93 |
| 82 | IRRF | | | 394,72 |
| 114 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 34,63 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

26 09 2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Data da Admissao : 01/09/2013
Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 4,917,08 | 912,28 |

Valor Líquido ⇨ 4,004,80

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,868,40 | 4,917,08 | 4,917,08 | 393,37 | 4,434,15 | |

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.49
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTILO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3836-5 - RIO-CHARLES DE GAULLE
CONTA: 1.000.379-0
FAVORECIDO: TATIANA MARTINS WEHB
CPF/CNPJ: 022.951.028-04
VALOR: R$ 5.229,21
DEBITO EM: 26/09/2014

DOCUMENTO: 092602
AUTENTICACAO SISBB: A.C1D.36F.1DF.3B3.FC0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CPAD/PSJD

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

# Recibo de Férias

CNPJ : 31.886.963/0001-68

Empresa : **PARTIDO VERDE PV MULHER**

Endereço : SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204 — ASA NORTE — BRASILIA — DF

Chapa : 002 — Nome do Empregado: **TATIANA MARTINS WEHB**

CTPS : 15773 — Série : 74 — UF : RJ — Admissão : 01/09/2013

Reg. emp. : — Folha : — Função : Secretária

Local : — Salário : 4,868.40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CPADI/SJD

| Período de Aquisição | Faltas no Período | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|---|
| 01/09/2013 a 31/08/2014 | | 01/10/2014 a 30/10/2014 | 31/10/2014 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIO | 4,868.40 | ANUENIO | 48.68 |

**BASE DE CÁLCULO** **4,917.08**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 1,639.03 | |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 4,917.08 | |
| 74 | INSS | | | 482.93 |
| 82 | IRRF | | | 843.97 |
| | | | 6,556.11 | 1,326.90 |

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **5,229.21**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 5,229.21 (cinco mil, duzentos e vinte e nove reais , vinte e um centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado — Assinatura do Empregador

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

# Aviso Prévio de Férias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
ASSESSORIA DE

Empresa : **PARTIDO VERDE PV MULHER** CNPJ : 31.886.963/0001-68

Endereço : SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204 ASA NORTE BRASILIA

Chapa : 002 Nome do Empregado: **TATIANA MARTINS WEHB**

CTPS : 15773 Série : 74 UF : RJ Admissão : 01/09/2013

Reg. emp. : Folha : Função : Secretária

Tendo V. Sª completado, em 31 de Agosto de 2014, o perlodo aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 1 de Outubro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 31 de Outubro de 2014.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.49
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: 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$ 8.515,53
DEBITO EM: 26/09/2014

DOCUMENTO: 092603
AUTENTICACAO SISBB: B.439.562.67A.B42.CB4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 220
CPAD/TSE

## Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08

CNPJ 31.986.963/0004-00

| Nº | Nome do Funcionário | CBO | Emp. | Local | Depto. | Setor | Seção | Fl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | JOYCE ESTEVES FLEURY | | | ASSESSORA ADM | | | | |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 9,736,80 | |
| 26 | ANUENIO | | 876,31 | |
| 76 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 345,00 | |
| 74 | INSS | | | 482,93 |
| 82 | IRRF | | | 1,959,65 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 26 09 14

Data da Admissao : 01/07/2005
Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

| Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|
| 10,958,11 | 2,442,58 | 8,515,53 |

| 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 | |

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.49
2945902945 SEGUNDA VIA 0011
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$ 2.153,55
DEBITO EM: 26/09/2014

DOCUMENTO: 092604
AUTENTICACAO STSBB: 4.48B.C71.026.01D.104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
ASSESSORIA DE APOIO

## Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [273] CNPJ 31.886.963/0005-91
AV A FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. | Local | Depto | Setor | Seção | Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 345.00 | |
| 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 09 2014
DATA

Data da Admissao : 05/04/2010
Periodo : 01/09/2014 a 30/09/2014

Total de Vencimentos 2,560.13
Total de Descontos 406.58
Valor Liquido 2,153.55

| 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

| RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | | | Numeração<br>P4300.02.00000.BR.000072 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fls. 222<br>CPAD/TSJD |
| Partido Político<br>43 - PV - Partido Verde | | | | |
| CNPJ<br>31.886.963/0001-68 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>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<br>Aplicação Fundo Partidário | | | | |
| Valor em R$<br>50.000,00 | Valor por extenso<br>Cinquenta mil reais | | | |
| Doação efetuada por:<br>Direção Nacional | | | | CPF/CNPJ<br>31.886.963/0001-68 |
| Endereço do doador<br>QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF | | | | |
| Assinatura do doador | | | Telefone do doador (com DDD)<br>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<br>Isabel Silveira de Queiroz | | | CPF do responsável pela emissão do recibo<br>690 761 891 53 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo<br>26/09/2014 | |
| 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 24

A33H2008080678970
20/10/2014 08:27:

EMPRESARIAL

## Consulta emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.22
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: 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$ 50.000,00
DEBITO EM: 26/09/2014

DOCUMENTO: 092605
AUTENTICACAO SISBB: B.4E9.CB2.79E.A93.755

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CPAD/SJD

**RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR** — **ELEIÇÕES 2014**

| | |
|---|---|
| Unidade Eleitoral: SERGIPE - SE | Numeração: 43123.07.00000.SE.000005 |
| CNPJ: 20.571.430/0001-70 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção): 43123 - REYNALDO NUNES DE MORAIS - Deputado Estadual |

Dados bancários do Doador

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 2945-9 | 4343-5 | — | 92605 |

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação: —

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo: Transferência eletrônica

Valor em R$: 50.000,00 — Valor por extenso: Cinquenta mil reais

Doação efetuada por: Direção nacional — CPF/CNPJ: 31556963/0001-08

Endereço do doador: R CLN 107, Bloco C, s/n, Sala 202/204 - 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: Reynaldo Nunes de Morais — CPF do responsavél pela emissão do recibo: 343 610 145-15

Assinatura do responsável pela emissão do recibo: [signature] — Data da emissão do recibo: 26/09/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
PROTOCOLO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 2945 | 9 | 7 | 4.343-5 | 3 | 001 | 130908 | 0 |

R$ 1.866,06

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocento, sessenta e seis reais e seis centavos

a Claudete Sampaio dos Santos

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

26 de Setembro de 2014

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

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

# Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE - PV
SUA I QUADRA CONJUNTO 1395 CASA 01

CNPJ 31.986.233/0005-21

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. | Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS | SECRETARIA | | | | | | |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 21 | SALARIO | 30,00 | 1.720,74 | |
| 26 | ANUENIO | | 112,23 | |
| 28 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 345,00 | |
| 74 | INSS | | | 164,09 |
| 80 | VALE TRANSPORTE | | | 102,14 |
| 114 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 35,81 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CADASTRO

Data da Admissão : 01/04/2002
Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

| Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|
| 2.160,22 | 302,14 | 1.858,08 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.720,74 | 1.823,72 | 1.823,72 | 145,89 | 1.619,13 | 4 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 29.09.2014

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO 104 AGENCIA 0674
DATA 26/09/2014 HORA 12:22:15
TERMINAL 1043 NSU 000073 AUT 0043

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC 000024

AGENCIA/CONTA CREDITADA 0674/013/00000328-1
NOME CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS

DEPOSITANTE
A Z

VALOR TOTAL 1.866,08
VALOR CHEQUE 1.866,08

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO COMPE | AGE | PRAZO | BLO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 452 | 045 | 01 | 1.866,08 |

Informações: Mantenha-as sempre à mão
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

[bb.com.br]

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:25:55
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 29/09/2014
NR. DOCUMENTO 662.358.000.046.891
VALOR TOTAL 5.545,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 0358-2 CONTA: 46.691-6
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 5.520.828.0D7.889.09A

Diretório do Acre

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CPAD/TSE

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

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:25:55
294502945 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2014
NR. DOCUMENTO 662.881.000.020.311
VALOR TOTAL 75.080,00
+++++ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO BANHOS ADVOGADOS A
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 20.311-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 4.CBB.9F1.824.63F.C29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
227
DESARQUIVADO

**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)**

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELO
3ª VIA AZUL
4ª VIA ROSA

016

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **03/06/2015**

DATA DE EMISSÃO: 24/09/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE - PV

ENDEREÇO: CLN 107 - BL. 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 DE ÊXITO, CONTRATO ATUAÇÃO NO PROCESSO PC-37, NO ÂMBITO DO ES. TSE. | | | R$ 80.000,00 |
| | | IRPJ 1,5% (R$ 1.200,00) | | | |
| | | PIS/COFINS/CSLL 4,65% (R$ 3.720,00) | | | |
| | | | | TOTAL | R$ 75.080,00 |

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

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

Recebemos de *SERGIO BANHOS ADVOGADOS ASSOCIADOS*, os serviços constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado.

Data do Recebimento / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL - MOD. 3
016

30/09/2014 07:29:35

**Consulta emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 07.29.34
30/09/2014 - AUTOATENDIMENTO 0001
2945902945 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83630000000-4 | 38270095262-4 |
| | 51140107086-3 | 14010701409-8 |
| Data do pagamento | | 29/09/2014 |
| Valor em Dinheiro | | 38,27 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 38,27 |

DOCUMENTO: 001901
AUTENTICACAO SISBB: A.40C.12C.4CA.C2F.55D

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000540624 FL. 1/1
FATCAM

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

SEU CÓDIGO 14010701409-8

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$) |
|---|---|---|---|
| SET/2014 | 29/09/2014 | 108 | 38,27 |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 15/09/2014 |
| ANTERIOR: | 15/08/2014 |
| APRESENTAÇÃO: | 15/09/2014 |
| PRÓXIMO MÊS: | 15/10/2014 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 03188963000168 |
| Nº DA UC: | [illegible] |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| MEDIDOR(ES): | 00000435904 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 7040 | |
| ANTERIOR: | 6932 | |
| CONSUMO: | 108 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 31 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
| FEV/14 | 2 | AGO/14 | 75 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 55

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 108 kWH A R$ | 0,3373029 = | 36,42 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 1,85 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.779/2014-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2014, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 18,88% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: F804.C55A.8043.FB1A.9A09.3276.565E.9128

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| | R$ | % |
|---|---|---|
| RES. ANEEL 166/05 ENERGIA: | 23,12 | 63,48 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 5,65 | 18,20 |
| TRANSMISSÃO: | 1,15 | 3,70 |
| TRIBUTOS: | 5,33 | 10,84 |
| ENC. SETORIAIS: | 1,17 | 3,78 |

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 36,42 |
| ALÍQUOTA(%) : | 12,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 4,37 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 4,37 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 0,17 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 0,79 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO MENSAL: | 0,26 | 1,00 | 0,26 | |
| 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.: 07/2014

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 0,01
MÊS DE REF.: 07/2014

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.34
3945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83650000000-2 | 24110005282-8 |
| | 51140106666-3 | 14010661409-6 |
| Data do pagamento | | 29/09/2014 |
| Valor em Dinheiro | | 24,11 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 24,11 |

DOCUMENTO: 092902
AUTENTICACAO SISBB: 3.FDA.95A.03A.0AC.EB0

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 000540622 FL. 1/1
FATCAM

SEU CÓDIGO
1401066-6

PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SL 202
BRASILIA
CEP: 70.743-530

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$) |
|---|---|---|---|
| SET/2014 | 29/09/2014 | 66 | 24,11 |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 15/09/2014 |
| ANTERIOR: | 15/08/2014 |
| APRESENTAÇÃO: | 15/09/2014 |
| PRÓXIMO MÊS: | 15/10/2014 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 03[illegible] |
| Nº DA UC: | 61856 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| MEDIDOR(ES): | 00000436925 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 5284 | |
| ANTERIOR: | 5218 | |
| CONSUMO: | 66 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 31 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTORICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
| FEV/14 | 33 | AGO/14 | 19 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 26

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 66 kWH A R$ | 0,3373029 = | 22,26 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 1,85 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.779/2014-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2014, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 18,88% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 864F.5F0B.AA88.5FDF.9AF0.01BF.593F.21E2

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 14,15 | 63,56 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 3,45 | 18,20 |
| TRANSMISSÃO: | 0,70 | 3,70 |
| TRIBUTOS: | 3,25 | 10,76 |
| ENC. SETORIAIS: | 0,71 | 3,78 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO MENSAL: | 0,26 | 1,00 | 0,26 | |
| 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.: 07/2014

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 22,26 |
| ALÍQUOTA(%) : | 12,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 2,67 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 2,67 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 0,10 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 0,48 |

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 5,59
MÊS DE REF.: 07/2014

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 21/09/2014 |
| | Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90 | | |
| **NRC** | **Uso** | | |
| 04738540237 | Negócio | | |
| **Total da Fatura** | **Vencimento** | **Mês** | **Cliente** |
| **110,85** | **27/09/14** | 09/14 | PARTIDO VERDE |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CPADI/SJD

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Assinatura Mensal | 28,45 |
| Outros Serviços | 1,12 |
| Chamadas de Longa Distância Nacional Vivo - 15 | 1,64 |
| Serviços de Outras Operadoras | 3,32 |
| Chamadas Celulares / Móvel Especializado / Pessoal | 76,32 |

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 07.29.34
2945902945          SEGUNDA VIA              0003
              COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
=================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84600000001-4   10851029110-8
                   00303148470-6   09147140927-5
Data do pagamento                     29/09/2014
Valor Total                                110,85
-------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092903
AUTENTICACAO SISBB:        7.A8F.4FD.7FD.469.290
```

**Total a pagar** **110,85**

**2ª via**
**Central de Atendimento a Clientes: 103 15**

**ICMS:** Base de Cálculo: 110,85 Alíquota: 25 Valor do ICMS: 27,71

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

Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

**Telefônica Brasil S.A.**

| Local | Telefone | Mês | DV | Complemento |
|---|---|---|---|---|
| 11000 | 3031-4847 0 | 09/14 | 7 | 0072 4740 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| **110,85** | 0 | 27/09/14 |

**IPTE** 234 1029 4270 1100 0303 1484 7090

Não rasure ou perfure este documento, pois será utilizado no processamento

**2ª VIA DO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DOCUMENTO PARA PAGAMENTO Internet**

vivo

Autenticação do Agente Autorizado. Não vale como recibo

846000000014 108510291108 003031484706 091471409275

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
CPADI/SJD

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 | | 21/09/2014 |

| NRC | Uso | | |
|---|---|---|---|
| 07454647260 | Negócio | | |
| **Total da Fatura** | **Vencimento** | **Mês** | **Cliente** |
| **331,89** | **27/07/14** | 07/14 | PARTIDO VERDE |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 232 ASSISTÊNCIA

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Assinatura Mensal | 71,63 |
| Cobrança de Serviços de Terceiros | 144,50 |
| Outros Serviços | 123,76 |
| Créditos Concedidos | 11,23- |
| Chamadas Celulares / Móvel Especializado / Pessoal | 3,23 |

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.34
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000003-8 31891029110-9
00381329540-3 07147140727-1
Data do pagamento 29/09/2014
Valor Total 331,89

DOCUMENTO: 090904
AUTENTICACAO SISBB: 7.DA1.6E5.011.79C.DE9

**Total a pagar** **331,89**

**2ª via**
**Central de Atendimento a Clientes: 103 15**

**ICMS:** Base de Cálculo: 187,39 Alíquota: 25 Valor do ICMS: 46,85

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

Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

**Telefônica Brasil S.A.**

| Local | Telefone | Mês | DV | Complemento |
|---|---|---|---|---|
| 11000 | 3813-2954 0 | 07/14 | 7 | 0972 4048 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 331,89 | 9 | 27/07/14 |

**IPTE** 234 1029 4208 1100 0381 3295 4046

Não rasure ou perfure este documento, pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado. Não vale como recibo

**2ª VIA DO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DOCUMENTO PARA PAGAMENTO Internet**

vivo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233

846200000038 318910291109 003813295403 071471407271

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.34
2945002945 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: 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: 30/09/2014

DOCUMENTO: 093908
AUTENTICACAO SISBB: 5.5C4.1N8.493.112.38C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
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: 22/09/2014 VALOR TOTAL: R$ 38.000,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº.: 34**
**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: 34**
**SÉRIE: 1**
**FOLHA: 1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
5314.0933.4592.3100.0117.5500.1000.0000.3411.6777.2509

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CRACHÁ

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICO | 353140029547868 / 22/09/2014 - 16:22:13 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT | CNPJ |
|---|---|---|
| 0734353000115 | | 33.459.231/0001-17 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | | | 31.886.963/0001-68 | 22/09/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| Q. CLN 107, BLOCO C, S/N, SALAS 202 E, N 204 | ASA NORTE | | 70743530 | 22/09/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BRASILIA | DF | 0000000000 | ISENTO | 16:18:06 |

**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 | 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**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DADOS BANCÁRIOS: BRB, 070, AGENCIA 0201, CONTA 2016S0580-4 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 | |

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:29:34
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 29/09/2014
NR. DOCUMENTO 353.700.000.016.426
VALOR TOPAL 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 0.EA4.670.D84.048.A4F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
ASSINATURA

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 Nº 420

Porto Alegre, 22 de Setembro 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: 31886 963/0001-68 Inscr. Estadual nº: Isento

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | PREÇO |
|---|---|
| Referente prestação de serviços para o PV Mulher/SPTE | 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

Recebi(emos) de PORTO'S INFORMÁTICA LTDA. Nº 420
pela Prestação de Serviços desta Nota Fiscal.

Porto Alegre, de de

Assinatura

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:29:34
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 29/09/2014
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 7.7C8.5E9.DA7.925.4F3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
OFICIALIZADO

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 Nº 421

Porto Alegre, 22 de setembro de 2014 (Data limite para emissão: 10/01/2018)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: QR CLN 107, BL "C", S/N, SALA 202/204

Município: BRASÍLIA CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 32886963/0001-68 Inscr. Estadual nº: ISENTO

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | PREÇO |
|---|---|
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVI- | |
| ÇOS 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

Recebi(emos) de PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
pela Prestação de Serviços desta Nota Fiscal.

Nº 421

Porto Alegre, _____ de _____ de ____

_____
Assinatura

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

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:39:34
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 29/09/2014
NR. DOCUMENTO 360.300.000.048.876
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 3.08A.B4F.54F.9E7.6F9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
OFICIO 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<br>Nº 000.000.016<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**SAGARANA PRODUCOES EIRELI- ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

**Nº 000.000.016**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0918 4112 9300 0165 5500 1000 0000 1617 0077 1010

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 | | 353140029284708 - 19/09/2014 10:36 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 0764834100127 | | 18.411.293/0001-65 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | | | 31.886.963/0001-68 | 19/09/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204 | ASA NORTE | | 70743-530 | 19/09/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | 33661162 | DF | | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 016 / 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 LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**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 AS PARTES.<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: " DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL IPI " | |

| RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | | | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000 | |
| **Partido Político**<br>43 - PV - Partido Verde | | | | |
| **CNPJ**<br>31.886.963/0001-68 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>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**<br>Aplicação Fundo Partidário | | | | |
| **Valor em R$**<br>540.000,00 | **Valor por extenso**<br>Quinhentos e quarenta mil reais | | | |
| **Doação efetuada por:**<br>Direção Nacional | | | **CPF/CNPJ**<br>31.886.963/0001-68 | |
| **Endereço do doador**<br>QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF | | | | |
| **Assinatura do doador** | | | **Telefone do doador (com DDD)**<br>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**<br>Isabel Silveira de Queiroz | | | **CPF do responsável pela emissão do recibo**<br>690 761 891 53 | |
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | | | **Data da emissão do recibo**<br>30/09/2014 | |
| **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. 240
CERTIFICADO

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

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:41:23
294502945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.342-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.189.000.048.666
VALOR TOTAL 540.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2 C F D N P P D
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 E.042.84C.9E9.A59.BDF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CFADI/SJD

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

| REC[illegible] ELEITORAL - VIA DOADOR | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | | | Numeração<br>C4300.08.00000.BR.000015 | |
| CNPJ<br>20.534.105/0001-38 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República | | | |
| Dados bancários do Doador | | | | |
| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação<br>661189000048666 |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo<br>Transferência eletrônica | | | | |
| Valor em R$<br>540.000,00 | Valor por extenso<br>Quinhentos e quarenta mil reais | | | |
| Doação efetuada por:<br>Direção Nacional | | | CPF/CNPJ<br>31.886.963/0001-68 | |
| En[illegible]ço do doador<br>SET[illegible]LN 107 BLOCO C SALA 202 E 204, SN Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF | | | | |
| Assinatura do doador | | | Telefone do doador (com DDD)<br>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<br>ISABEL SILVEIRA | | | CPF do responsavél pela emissão do recibo<br>690.761.891-53 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo<br>30/09/2014 | |
| 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
30/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.35
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 | 30/09/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 15/09/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 5952 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 30/09/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO TRINCIPAL | 2.126,13 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 2.126,13 |

AUTENTICACAO SISBB: 0.5A9.2EA.D4D.E3F.217
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 003001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 242
CPAD/SJD

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<br>PARTIDO VERDE<br>3366-1569 | **02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/09/2014 |
| | **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68 |
| | **04** CÓDIGO DA RECEITA: 5952 |
| | **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA: |
| | **06** DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2014 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NF 407 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA | **07** VALOR DO PRINCIPAL: 2.126,13 |
| **DARF válido para pagamento até 30/09/2014** | **08** VALOR DA MULTA: 0,00 |
| Domicílio tributário do contribuinte:<br>BRASILIA | **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS** | **10** VALOR TOTAL: 2.126,13 |
| Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | |

**85660000021-5 26130064427-3 31318869630-3 00159524258-5**

**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
30/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.35
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 | 30/09/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 15/09/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 5952 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 30/09/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 1.757,20 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 1.757,20 |

AUTENTICACAO SISBB: 6.CB4.AA1.529.D34.8BA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 093002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
CPAD/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 | 15/09/2014 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 30/09/2014 |
| 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 |

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 408 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

**DARF válido para pagamento até 30/09/2014**
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000017-4 57200064427-6 31318869630-3 00159524258-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.35
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-8 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 30/09/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 15/09/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 5952 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 30/09/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 1.860,00 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 1.860,00 |

AUTENTICACAO SISBB: 3.534.B1A.C25.103.354
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 093003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
CE/ASTSJD

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<br>PARTIDO VERDE<br>3366-1569 | **02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/09/2014 |
| | **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68 |
| | **04** CÓDIGO DA RECEITA: 5952 |
| | **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA: |
| | **06** DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2014 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NF 471 MCI MARKETING | **07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.860,00 |
| **DARF válido para pagamento até 30/09/2014**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**BRASILIA** | **08** VALOR DA MULTA: 0,00 |
| | **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS** | **10** VALOR TOTAL: 1.860,00 |
| Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | |

**85630000018-4 60000064427-5 31318869630-3 00159524258-5** **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:29:35
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23793394235000016160994000102601762020000076478
NR. DOCUMENTO 93.004
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 764,78
VALOR COBRADO 764,78

NR.AUTENTICACAO 7.9E3.6E6.35C.7E0.95C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
ASSESSORIA

AUTOPASS

**Recibo do Sacado**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cedente<br>**PROMOBOM AUTOPASS S.A. CNPJ: 07.140.538/0001-40** | | | Agência/Código Cedente<br>**3394/0001026-0** | Vencimento<br>**30/09/2014** |
| Sacado<br>**PARTIDO VERDE** | | | Número do Documento<br>**4055048** | Nosso Número<br>**25/00001616094-0** |
| Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**764,78** | (-) Desconto |
| | | | (-) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

**Demonstrativo:**

Linha editável: 23793.39423 50000.161609 94000.102601 7 62020000076478

Os créditos do pedido serão liberados para a recarga após 72h do pagamento.Para pagamentos feitos em cheques,os pedidos serão liberados somente apos compensação do cheque em nossa conta corrente.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

APB PRODATA BRASIL

Número do pedido **4055048**

Valor do Pedido **R$ 742,50**

Status do pedido **Novo**

| Código | CPF | Nome | Cartão | Valor | Status da recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1545097 | 32929537825 | ANISIA PAULINA TEIXEIRA | 31.04.01879543-5 | R$ 247,50 | Aguardando Recarga |
| 503816 | 27246324860 | CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS | 31.04.02196984-8 | R$ 247,50 | Aguardando Recarga |
| 522080 | 20590856839 | MARGARETE FLORENTINO | 31.04.02669523-1 | R$ 247,50 | Aguardando Recarga |

Primeira Anterior

Página 1 de 1

Total de Registros: 3

Próxima Última

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
CRIADO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.35
3945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 3945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 30/09/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 15/09/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 5952 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 30/09/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 246,45 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 246,45 |

AUTENTICACAO SISBB: 2.557.611.E04.93E.9EC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 093005

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
ASSESSORIA DE APOIO

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<br>PARTIDO VERDE<br>3366-1569 | **02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/09/2014 |
| | **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68 |
| | **04** CÓDIGO DA RECEITA: 5952 |
| | **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA: |
| | **06** DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2014 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NF 414 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA | **07** VALOR DO PRINCIPAL: 246,45 |
| **DARF válido para pagamento até 30/09/2014**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**BRASILIA** | **08** VALOR DA MULTA: 0,00 |
| | **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS** | **10** VALOR TOTAL: 246,45 |
| Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | |

**85670000002-4 46450064427-1 31318869630-3 00159524258-5** **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

30/09/2014 10:59:35

## Consulta emissão de comprovantes

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:59:34
294502945 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO ITAU S.A.

34191125154909442689420217490000862020000019500
NR. DOCUMENTO 93.006
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 195,00
VALOR COBRADO 195,00

NR.AUTENTICACAO 7.FC5.61C.CC0.D90.58A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
ASSINATURA

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A.

| Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|
| 30/09/2014 | 195,00 |

PAGADOR: PARTIDO VERDE

BENEFICIARIO: DIPREL DISTRIBUICAO P E L EPP

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista: SRTVN QD 702 CJ P LOJA 50 TERREO ASA NORTE BRASILIA DF 70719-900

| Agência / Código Cedente | Nosso Número | Nº do Documento | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 6892/02174-9 | 112/51490944-2 | 0000297735 | 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 | 34191.12515 49094.426894 20217.490000 8 62020000019500

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 30/09/2014

BENEFICIÁRIO: 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 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | 0000297735 | DM | N | 04/09/2014 |

Nosso Número: 112/51490944-2

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 112 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: 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 01/10/2014 MULTA DE ..... 3,90
EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA
DEVOLVER EM 28/11/2014
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:

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.022.897**
**SÉRIE: 000**

# DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

**Nº 000.022.897**
**SÉRIE: 000**
**Página: 1/1**

DIPREL
segurança inteligente

**DIST DE ELETRONICOS LTDA EPP.**
**GRUPO DIPREL**

SRTVN 702 BLOCO P LOJA 50
ASA NORTE - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3328-4688 - CEP: 70719-900

CHAVE DE ACESSO
5314 0900 3661 2000 0107 5500 0000 0228 9719 4608 0380

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
353140027440101 04/09/2014 11:04:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO DO SUBST.TRIBUTÁRIO | CNPJ | PROTOCOLO NF-e |
|---|---|---|---|
| 0733116600161 | | 00.366.120/0001-07 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249

*DESTINATÁRIO/REMETENTE*

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| **PARTIDO VERDE** | | **31.886.963/0004-00** | 03/09/2014 |
| **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 30/09/2014 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*

| COD.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 SETEMBRO/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<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. | |

# Extrato conta corrente

A33D071708556169009
07/11/2014 17:16:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 2945-9
Conta corrente 4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período do extrato 10/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 96.761,04 C |
| 01/10/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 100.101 | 132,00 D | |
| | | | | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 01/10/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 100.102 | 162,00 D | |
| | | | | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 01/10/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 100.103 | 132,00 D | |
| | | | | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 01/10/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 100.104 | 132,00 D | |
| | | | | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 01/10/2014 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.105 | 243.071,50 D | |
| 01/10/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 100.106 | 1.110,06 D | |
| | | | | BANCO ITAU S.A. | | | |
| 01/10/2014 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 93 | 147.978,52 C | 0,00 C |
| 03/10/2014 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 100.301 | 1.503,75 D | |
| | | | | NEXTEL TELECOMUNICACOES | | | |
| 03/10/2014 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.302 | 35.465,25 D | |
| 03/10/2014 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.303 | 42.911,23 D | |
| 03/10/2014 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 100.304 | 12.043,50 D | |
| | | | | DARF - 31.886.963/0001-68 -5952 | | | |
| 03/10/2014 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 100.305 | 3.885,00 D | |
| | | | | DARF - 31.886.963/0001-68 -1708 | | | |
| 03/10/2014 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.760.900.057.985 | 7,80 D | |
| | | | | Tarifa referente a 03/10/2014 | | | |
| 03/10/2014 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 93 | 95.816,53 C | 0,00 C |
| 06/10/2014 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 100.601 | 265,29 D | |
| | | | | CEB | | | |
| 06/10/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 100.602 | 1.253,78 D | |
| | | | | BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | | | |
| 06/10/2014 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 100.603 | 1.245,62 D | |
| | | | | BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | | | |
| 06/10/2014 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 100.604 | 569,91 D | |
| | | | | NET SERVICOS | | | |
| 06/10/2014 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 100.605 | 698,64 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (DF) | | | |
| 06/10/2014 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 100.606 | 457,24 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 06/10/2014 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 100.607 | 664,43 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 06/10/2014 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 100.608 | 2.283,26 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 06/10/2014 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 93 | 7.438,17 C | 0,00 C |
| 07/10/2014 | | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.452.000.037.241 | 498,10 D | |
| | | | | 07/10 0452 37241-2 M PAP SUPR INF | | | |
| 07/10/2014 | | 2945 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.189.000.048.666 | 38.726,28 D | |
| | | | | 07/10 1189 ELEICAO 2 00031886963000168 | | | |
| 07/10/2014 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 100.701 | 87,90 D | |
| | | | | TIM CELULAR S.A. | | | |
| 07/10/2014 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 100.702 | 617,77 D | |
| | | | | TIM CELULAR S.A. | | | |
| 07/10/2014 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 100.703 | 1.958,24 D | |
| | | | | TIM CELULAR S.A. | | | |
| 07/10/2014 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 100.704 | 923,58 D | |
| | | | | TIM CELULAR S.A. | | | |
| 07/10/2014 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 100.705 | 683,00 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
CPAD/TSJD

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.800.900.056.471 | 7,80 D | | |
| | | Tarifa referente a 07/10/2014 | | | | |
| 07/10/2014 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | 93 | 43.502,67 C | | 0,00 C |
| 08/10/2014 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.801 | 9.740,19 D | | |
| 08/10/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.810.900.044.693 | 7,80 D | | |
| | | Tarifa referente a 08/10/2014 | | | | |
| 08/10/2014 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | 93 | 9.747,99 C | | 0,00 C |
| 10/10/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 660.009.000.870.500 | 13.947,00 D | | |
| | | 10/10 0009 870500-3 P VERDE DO PAR | | | | |
| 10/10/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 661.533.000.033.572 | 7.902,22 D | | |
| | | 10/10 1533 COMISSAO 00031886963000168 | | | | |
| 10/10/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 661.686.000.022.215 | 8.156,68 D | | |
| | | 10/10 1686 PARTIDO V 00031886963000168 | | | | |
| 10/10/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 662.917.000.019.584 | 8.348,65 D | | |
| | | 10/10 2917 PARTIDO V 00031886963000168 | | | | |
| 10/10/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 662.945.000.017.564 | 211.955,88 D | | |
| | | 10/10 2945 FUND VERD 00031886963000168 | | | | |
| 10/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 101.001 | 4.778,32 D | | |
| | | BANCO ITAU S.A. | | | | |
| 10/10/2014 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.003 | 38.000,00 D | | |
| 10/10/2014 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 361.300.000.029.117 | 37.540,00 D | | |
| | | 03/10 3613 29117-X M M COMUNICACA | | | | |
| 10/10/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.831.000.078.373 | 7,80 D | | |
| | | Tarifa referente a 10/10/2014 | | | | |
| 10/10/2014 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | 93 | 330.636,50 C | | 0,00 C |
| 13/10/2014 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 101.301 | 261,73 D | | |
| | | CAESB | | | | |
| 13/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 101.302 | 385,00 D | | |
| | | BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | | | | |
| 13/10/2014 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | 93 | 646,73 C | | 0,00 C |
| 14/10/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 660.646.000.033.958 | 47.346,27 D | | |
| | | 14/10 0646 33958-X PARTIDO VERDE | | | | |
| 14/10/2014 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.402 | 4.974,05 D | | |
| 14/10/2014 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 101.403 | 900,00 D | | |
| 14/10/2014 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 288.300.000.422.419 | 8.466,21 D | | |
| | | 16/06 2883 422419-1 FIEL IMOVEIS E | | | | |
| 14/10/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.870.900.004.187 | 7,80 D | | |
| | | Tarifa referente a 14/10/2014 | | | | |
| 14/10/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.870.900.004.188 | 7,80 D | | |
| | | Tarifa referente a 14/10/2014 | | | | |
| 14/10/2014 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | 93 | 61.702,13 C | | 0,00 C |
| 15/10/2014 | 0000 | 13105 375 Impostos | 101.501 | 1.767,00 D | | |
| | | DARF - 31.886.963/0001-68 -5952 | | | | |
| 15/10/2014 | 0000 | 13105 375 Impostos | 101.502 | 3.720,00 D | | |
| | | DARF - 31.886.963/0001-68 -5952 | | | | |
| 15/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 101.503 | 36,98 D | | |
| | | BANCO ITAU S.A. | | | | |
| 15/10/2014 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.504 | 9.346,00 D | | |
| 15/10/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.880.900.056.258 | 7,80 D | | |
| | | Tarifa referente a 15/10/2014 | | | | |
| 15/10/2014 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | 93 | 14.877,78 C | | 0,00 C |
| 17/10/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 664.323.000.024.578 | 11.410,07 D | | |
| | | 17/10 4323 PV DO MA 00031886963000168 | | | | |
| 17/10/2014 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | 93 | 11.410,07 C | | 0,00 C |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 375 Impostos | 102.001 | 685,85 D | | |
| | | DARF - 31.886.963/0001-68 -1708 | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 375 Impostos | 102.002 | 566,84 D | | |
| | | DARF - 31.886.963/0001-68 -1708 | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 375 Impostos | 102.003 | 600,00 D | | |
| | | DARF - 31.886.963/0001-68 -1708 | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 102.004 | 1.203,84 D | | |
| | | GPS- Ident.: 14092916000123 - 09/2014 | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 375 Impostos | 102.005 | 79,50 D | | |
| | | DARF - 31.886.963/0001-68 -1708 | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 375 Impostos | 102.006 | 570,00 D | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
251
OFÍCIO

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DARF - 31.886.963/0001-68 -1708 | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 102.007 | 1.200,00 D |
| | | | DARF - 31.886.963/0001-68 -1708 | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 102.008 | 5.065,45 D |
| | | | DARF - 31.886.963/0001-68 -0561 | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 102.009 | 2.061,87 D |
| | | | GPS- Ident.: 31886963000591 - 09/2014 | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 102.010 | 2.972,24 D |
| | | | GPS- Ident.: 31886963000168 - 09/2014 | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 102.011 | 9.405,39 D |
| | | | GPS- Ident.: 31886963000400 - 09/2014 | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 102.012 | 548,85 D |
| | | | DARF - 31.886.963/0001-68 -3208 | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 102.013 | 2.071,79 D |
| | | | DARF - 31.886.963/0001-68 -3208 | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.014 | 2.340,51 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.015 | 187,95 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.016 | 2.064,98 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.017 | 641,58 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.018 | 1.812,20 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.019 | 991,49 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.020 | 2.735,98 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.021 | 942,98 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.022 | 724,58 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.023 | 1.354,60 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.024 | 1.755,99 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.025 | 3.010,98 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.026 | 507,38 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.027 | 1.749,50 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.028 | 1.952,99 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.029 | 556,17 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.030 | 790,78 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.031 | 790,78 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.032 | 501,40 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.033 | 790,78 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.034 | 1.545,78 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.035 | 1.273,97 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.036 | 796,58 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.037 | 2.495,50 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.038 | 1.976,98 D |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
252
CPAD/SJD

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.039 | 1.094,78 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.040 | 1.034,28 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.041 | 1.034,28 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.042 | 411,40 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.043 | 2.195,00 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.044 | 1.601,98 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.045 | 1.812,20 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.046 | 1.812,20 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.047 | 1.567,15 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.048 | 1.133,34 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.049 | 1.756,25 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.050 | 1.860,86 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.051 | 1.756,25 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.052 | 1.977,22 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.053 | 3.092,38 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.054 | 1.172,00 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.055 | 478,50 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.056 | 478,50 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.057 | 693,00 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.058 | 446,99 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 20/10/2014 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | | 93 | 88.732,59 C | 0,00 C |
| 22/10/2014 | 0883 | 13065 910 Dep Cheque BB Liquidado | 20.561.301.000.100 | | 90,64 C | |
| 22/10/2014 | 4811 | 19437 103 Cheque Pago Outra Agência | | 130.898 | 5.605,00 D | |
| 22/10/2014 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 102.201 | 67,56 D | |
| | | SABESP | | | | |
| 22/10/2014 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 102.202 | 88,18 D | |
| | | ELETROPAULO | | | | |
| 22/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.203 | 3.099,00 D | |
| | | BANCO ITAU S.A. | | | | |
| 22/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.204 | 2.049,00 D | |
| | | CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA L | | | | |
| 22/10/2014 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | | 93 | 10.818,10 C | 0,00 C |
| 23/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 102.301 | 336,50 D | |
| 23/10/2014 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | | 102.302 | 407,50 D | |
| 23/10/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.960.900.039.700 | | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 23/10/2014 | | | | |
| 23/10/2014 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | | 93 | 751,80 C | 0,00 C |
| 24/10/2014 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 5.858.978.000.011 | | 886.281,46 C | |
| | | 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR | | | | |
| 24/10/2014 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 5.859.061.000.011 | | 133.435,74 C | |
| | | 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR | | | | |
| 24/10/2014 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 102.401 | 425,62 D | 1.019.291,58 C |
| | | DARF - 31.886.963/0001-68 -8301 | | | | |
| 27/10/2014 | 0000 | 13037 144 Transferência | 113.001.000.017.563 | | 1.018.000,00 D | |
| 27/10/2014 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | | 102.701 | 330,15 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
DESENTRANHADO

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TELECOMUNICACOES DE | | | | |
| 27/10/2014 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | | 102.702 | 64,36 D | |
| | | TELECOMUNICACOES DE | | | | |
| 27/10/2014 | 0000 | 13113 500 Tarifa Renovação Cadastro | 833.000.801.788.243 | | 18,00 D | |
| | | Tarifa referente a 06/10/2014 | | | | |
| 27/10/2014 | 0000 | 13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior | 893.000.800.947.193 | | 5,00 D | 874,07 C |
| | | Tarifa referente a 10/10/2014 | | | | |
| 28/10/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 662.825.000.040.260 | | 5.235,71 D | |
| | | 28/10 2825 PARTIDO V 00031886963000168 | | | | |
| 28/10/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 662.881.000.020.311 | | 65.695,00 D | |
| | | 28/10 2881 20311-4 SERGIO BANHOS | | | | |
| 28/10/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 665.737.000.009.933 | | 12.498,16 D | |
| | | 28/10 5737 PARTIDO V 00031886963000168 | | | | |
| 28/10/2014 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 102.801 | 187.700,00 D | |
| 28/10/2014 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 102.802 | 200.000,00 D | |
| 28/10/2014 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 102.803 | 47.000,00 D | |
| 28/10/2014 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 102.804 | 35.663,00 D | |
| 28/10/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.010.900.038.131 | | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 28/10/2014 | | | | |
| 28/10/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.010.900.038.132 | | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 28/10/2014 | | | | |
| 28/10/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.010.900.038.133 | | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 28/10/2014 | | | | |
| 28/10/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.010.900.038.134 | | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 28/10/2014 | | | | |
| 28/10/2014 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | | 148 | 552.949,00 C | 0,00 C |
| 29/10/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 661.270.000.015.896 | | 1.676,03 D | |
| | | 29/10 1270 15896-8 MARGARETE FLOR | | | | |
| 29/10/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 662.881.000.012.201 | | 4.583,27 D | |
| | | 29/10 2881 12201-7 ALINE BARBOSA | | | | |
| 29/10/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 662.881.000.013.087 | | 2.551,81 D | |
| | | 29/10 2881 13087-7 MATIAS DE ARAU | | | | |
| 29/10/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 662.881.000.017.601 | | 1.556,93 D | |
| | | 29/10 2881 17601-X ANACIR ESTER D | | | | |
| 29/10/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 662.945.000.022.818 | | 1.667,86 D | |
| | | 29/10 2945 22818-4 ALICE MARIA DA | | | | |
| 29/10/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 663.596.000.012.361 | | 1.689,11 D | |
| | | 29/10 3596 12361-7 PATRICIA MARIA | | | | |
| 29/10/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 664.775.000.023.253 | | 6.741,03 D | |
| | | 29/10 4775 23253-X ITAMAR MARQUES | | | | |
| 29/10/2014 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 102.901 | 54,67 D | |
| | | CEB | | | | |
| 29/10/2014 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 102.902 | 94,77 D | |
| | | CEB | | | | |
| 29/10/2014 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | | 102.903 | 265,37 D | |
| 29/10/2014 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | | 102.904 | 2.108,55 D | |
| 29/10/2014 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 102.905 | 8.470,53 D | |
| 29/10/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.020.900.041.440 | | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 29/10/2014 | | | | |
| 29/10/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.020.900.041.441 | | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 29/10/2014 | | | | |
| 29/10/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.020.900.041.442 | | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 29/10/2014 | | | | |
| 29/10/2014 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | | 130.900 | 1.521,06 D | |
| 29/10/2014 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | | 130.901 | 2.135,36 D | |
| 29/10/2014 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | | 148 | 35.139,75 C | 0,00 C |
| 30/10/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 103.001 | 202,00 D | |
| | | BANCO ITAU S.A. | | | | |
| 30/10/2014 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | | 148 | 202,00 C | 0,00 C |
| 31/10/2014 | 4055 | 99015 870 Transferência on line | 554.055.000.011.782 | | 236,19 C | |
| | | 31/10 4055 ELEICAO 2 00020561556000164 | | | | |
| 31/10/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 662.358.000.046.891 | | 5.608,74 D | |
| | | 31/10 2358 46891-6 DIRETORIO REGI | | | | |
| 31/10/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 663.537.000.016.426 | | 8.300,00 D | |
| | | 31/10 3537 16426-7 PORTO'S INFORM | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
254
DF-AC/SJD

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | 2945 | 99026 470 Transferência on line | 663.537.000.016.426 | 2.000,00 D | |
| | | 31/10 3537 16426-7 PORTO'S INFORM | | | |
| 31/10/2014 | 0000 | 13105 375 Impostos | 103.101 | 1.860,00 D | |
| | | DARF - 31.886.963/0001-68 -5952 | | | |
| 31/10/2014 | 0000 | 13105 375 Impostos | 103.102 | 2.126,13 D | |
| | | DARF - 31.886.963/0001-68 -5952 | | | |
| 31/10/2014 | 0000 | 13105 375 Impostos | 103.103 | 1.757,20 D | |
| | | DARF - 31.886.963/0001-68 -5952 | | | |
| 31/10/2014 | 0000 | 13105 375 Impostos | 103.104 | 246,45 D | |
| | | DARF - 31.886.963/0001-68 -5952 | | | |
| 31/10/2014 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | 148 | 21.662,33 C | |
| 31/10/2014 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
CRIMINAL

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 : 01/10/2014 a 31/10/2014
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** | | | | | | **96.761,64D** |
| 01/10/2014 | 4039 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 147.978,52 | | **244.739,56D** |
| 01/10/2014 | 4065 | 3.1.1.1.01.0009 ( 4626) | PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 759760 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF | | 132,00 | **244.607,56D** |
| 01/10/2014 | 4066 | 3.1.1.5.02.0009 ( 7726) | PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 759763 - DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF | | 162,00 | **244.445,56D** |
| 01/10/2014 | 4067 | 3.1.1.1.01.0009 ( 4626) | PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 759762 - DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF | | 132,00 | **244.313,56D** |
| 01/10/2014 | 4068 | 3.1.1.5.02.0009 ( 7726) | PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 759761 - DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF | | 132,00 | **244.181,56D** |
| 01/10/2014 | 4072 | 2.1.1.1.02.0012 ( 6064) | PAGTO CONF. NF Nº 35 - RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA | | 243.071,50 | **1.110,06D** |
| 03/10/2014 | 4022 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **1.102,26D** |
| 03/10/2014 | 4040 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 95.816,53 | | **96.918,79D** |
| 03/10/2014 | 4073 | 1.2.1.4.02.0001 ( 3827) | COMPRA CONF. NF DANFE Nº 258136 - F. BRASIL LTDA - COMPRA DE APPLE IPHONE 4S MF263BR/A 8GB - PRETO | | 1.110,06 | **95.808,73D** |
| 03/10/2014 | 4075 | 2.1.1.1.02.0018 ( 6712) | PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. 09/2014 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 1.503,75 | **94.304,98D** |
| 03/10/2014 | 4079 | 2.1.1.1.02.0005 ( 5920) | PAGTO CONF. NF Nº 00422 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA EPP | | 35.465,25 | **58.839,73D** |
| 03/10/2014 | 4083 | 2.1.1.1.02.0005 ( 5920) | PAGTO CONF. NF Nº 00421 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA EPP | | 42.911,23 | **15.928,50D** |
| 03/10/2014 | 4084 | 2.1.1.2.03.0004 ( 5814) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/NFS 035 - RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA | | 12.043,50 | **3.885,00D** |
| 03/10/2014 | 4085 | 2.1.1.2.02.0005 ( 6002) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/NFS 35 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA | | 3.885,00 | **0,00** |
| 06/10/2014 | 4041 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 7.438,17 | | **7.438,17D** |
| 06/10/2014 | 4086 | 3.1.1.1.07.0001 ( 4954) | PAGTO. CIA. ENERGIA ELETR. CONF. DOC. - REF. 09/2014 - CEB - COMPANHIA ELETRICA DE BRASILIA | | 265,29 | **7.172,88D** |
| 06/10/2014 | 4091 | 2.1.1.3.01.0001 ( 413) | DESPESA DE ALUGUEL CONF. BOLETO Nº 26199 - BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | | 1.253,78 | **5.919,10D** |
| 06/10/2014 | 4092 | 2.1.1.3.01.0001 ( 413) | DESPESA DE ALUGUEL CONF. BOLETO Nº 26211 - BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | | 1.245,62 | **4.673,48D** |
| 06/10/2014 | 4094 | 2.1.1.1.02.0017 ( 6705) | PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. FATURA 040/037746454 - MES 09/2014 | | 569,91 | **4.103,57D** |
| 06/10/2014 | 4096 | 2.1.1.1.02.0019 ( 6729) | PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. FATURA OI S/A Nº 1410.000249918 | | 698,64 | **3.404,93D** |
| 06/10/2014 | 4097 | 2.1.1.2.02.0003 ( 4138) | PAGTO. F G T S - REF. FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014 | | 664,43 | **2.740,50D** |
| 06/10/2014 | 4098 | 2.1.1.2.02.0003 ( 4138) | PAGTO. F G T S - REF. FOLHA MES 09/2014 | | 457,24 | **2.283,26D** |
| 06/10/2014 | 4099 | 2.1.1.2.02.0003 ( 4138) | PAGTO. F G T S - REF. FOLHA MES 09/2014 | | 2.283,26 | **0,00** |
| 07/10/2014 | 3746 | 3.1.1.3.09.0004 ( 7924) | TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA COMITE FINANCEIRO NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPUBLICA, CONFORME RECIBO ELEITORAL Nº C4300.08.00000.BR.000019 | | 38.726,28 | **(38.726,28)C** |
| 07/10/2014 | 4023 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **(38.734,08)C** |
| 07/10/2014 | 4042 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 43.502,67 | | **4.768,59D** |
| 07/10/2014 | 4100 | 3.1.1.1.05.0001 ( 4893) | COMPRA CONF. NF DANFE Nº 00391 MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | | 498,10 | **4.270,49D** |



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

# LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/10/2014 a 31/10/2014
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** | | | | | | **4.270,49D** |
| 07/10/2014 | 4105 | 2.1.1.1.02.0021 ( 6743) | PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. FATUTA Nº 1034745840 - TIM CELULAR S/A - MES 09/2014 | | 87,90 | 257 4.182,59D |
| 07/10/2014 | 4106 | 2.1.1.1.02.0021 ( 6743) | PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. FATURA Nº 1034745841 - TIM CELULAR S/A - MES 09/2014 | | 617,77 | 3.564,82D |
| 07/10/2014 | 4107 | 2.1.1.1.02.0021 ( 6743) | PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. FATURA Nº 1034745838 - TIM CELULAR S/A - MES 09/2014 | | 1.958,24 | **1.606,58D** |
| 07/10/2014 | 4108 | 2.1.1.1.02.0021 ( 6743) | PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. FATURA Nº 1034745839 - TIM CELULAR S/A - MES 09/2014 | | 923,58 | **683,00D** |
| 07/10/2014 | 4110 | 2.1.1.1.02.0029 ( 7450) | PAGTO CONF. NF N° 0305 - EXPRESSO RADIO TAXI LTDA ME | | 683,00 | **0,00** |
| 08/10/2014 | 4024 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | (7,80)**C** |
| 08/10/2014 | 4043 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 9.747,99 | | **9.740,19D** |
| 08/10/2014 | 4113 | 2.1.1.1.02.0026 ( 7412) | PAGTO CONF. NF N° 011 - CUIDAR SERVIÇOS LTDA EPP | | 9.740,19 | **0,00** |
| 10/10/2014 | 4025 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | (7,80)**C** |
| 10/10/2014 | 4044 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 182.955,56 | | **182.947,76D** |
| 10/10/2014 | 4114 | 3.1.1.1.13.0015 ( 6293) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO PARANÁ | | 13.947,00 | **169.000,76D** |
| 10/10/2014 | 4116 | 3.1.1.1.13.0019 ( 6330) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE | | 7.902,22 | **161.098,54D** |
| 10/10/2014 | 4119 | 3.1.1.1.13.0013 ( 6279) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO PARÁ | | 8.156,68 | **152.941,86D** |
| 10/10/2014 | 4120 | 3.1.1.1.13.0006 ( 6200) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO CEARÁ | | 8.348,65 | **144.593,21D** |
| 10/10/2014 | 4122 | 3.1.1.1.17.0001 ( 6415) | TRANSFERÊNCIA PARA FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL | | 211.955,83 | (67.362,62)**C** |
| 10/10/2014 | 4128 | 2.1.1.3.01.0001 ( 413) | DESPESA DE ALUGUEL CONF. BOLETO BANCARIO Nº 025/2014 - LOPES MONTEIRO SERV. COBRANÇA LTDA | | 4.778,32 | (72.140,94)**C** |
| 10/10/2014 | 4130 | 2.1.1.1.02.0025 ( 7085) | PAGTO CONF. NF N° 0019 - ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | 38.000,00 | (110.140,94)**C** |
| 10/10/2014 | 4134 | 2.1.1.1.02.0004 ( 5906) | PAGTO CONF. NF N° 485 - MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA | | 37.540,00 | (147.680,94)**C** |
| 10/10/2014 | 4509 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 147.680,94 | | **0,00** |
| 13/10/2014 | 4045 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 646,73 | | **646,73D** |
| 13/10/2014 | 4135 | 3.1.1.1.07.0002 ( 4961) | PAGTO. CIA. DE ÁGUA CONF. DOC. - REF. MES 09/2014 - CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF | | 261,73 | **385,00D** |
| 13/10/2014 | 4136 | 3.1.1.1.09.0001 ( 5067) | PAGTO CONF. NF N° 43891 - COMUNIQUE SE COMUNICAÇAO CORPORATIVA LTDA | | 385,00 | **0,00** |
| 14/10/2014 | 4026 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | (7,80)**C** |
| 14/10/2014 | 4027 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | (15,60)**C** |
| 14/10/2014 | 4046 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 61.702,13 | | **61.686,53D** |
| 14/10/2014 | 4137 | 3.1.1.1.13.0024 ( 6385) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DE | | 47.346,27 | **14.340,26D** |



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

# LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/10/2014 a 31/10/2014
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** | | | | | | **14.340,26D** |
| | | | SAO PAULO | | | |
| 14/10/2014 | 4142 | 2.1.1.1.02.0005 ( 5920) | PAGTO CONF. NF N° 424 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA | | 4.974,05 | **9.366,21D** |
| 14/10/2014 | 4143 | 3.1.1.1.04.0002 ( 5845) | PAGTO CONF. NF N° 333 - DETONEYTOR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | 900,00 | **8.466,21D** |
| 14/10/2014 | 4146 | 2.1.1.3.01.0001 ( 413) | DESPESA DE ALUGUEL CONF. RECIBO DE ALUGUEL - CONTRATO 00858/01 - MES 58/60 | | 8.466,21 | **0,00** |
| 15/10/2014 | 4028 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **(7,80)C** |
| 15/10/2014 | 4047 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 14.877,78 | | **14.869,98D** |
| 15/10/2014 | 4147 | 2.1.1.2.03.0004 ( 5814) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIUIÇÕES FEDERAIS S/NFS 34 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S | | 1.767,00 | **13.102,98D** |
| 15/10/2014 | 4148 | 2.1.1.2.03.0004 ( 5814) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/ NFS 016 - SERGIO BANHOS ADVOGADOS | | 3.720,00 | **9.382,98D** |
| 15/10/2014 | 4150 | 2.1.1.1.02.0009 ( 6033) | PAGTO CONF. NF N° 001679 - THANK YOU EXPRESS TRANSPORTES LTDA | | 36,98 | **9.346,00D** |
| 15/10/2014 | 4151 | 3.1.1.1.04.0006 ( 7153) | PAGTO CONF. NF N° 00013 - GERSON FERREIRA DE FARIA ME | | 9.346,00 | **0,00** |
| 17/10/2014 | 4048 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 11.410,07 | | **11.410,07D** |
| 17/10/2014 | 4152 | 3.1.1.1.13.0009 ( 6231) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO MARANHÃO | | 11.410,07 | **0,00** |
| 20/10/2014 | 4049 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 88.732,59 | | **88.732,59D** |
| 20/10/2014 | 4154 | 2.1.1.2.02.0005 ( 6002) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 407 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA | | 685,85 | **88.046,74D** |
| 20/10/2014 | 4155 | 2.1.1.2.02.0005 ( 6002) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/NFS 408 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA | | 566,84 | **87.479,90D** |
| 20/10/2014 | 4156 | 2.1.1.2.02.0005 ( 6002) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/NFS 471 - MCI MARKETING | | 600,00 | **86.879,90D** |
| 20/10/2014 | 4157 | 2.1.1.2.02.0001 ( 4121) | PAGTO. F G T S - REF. INSS RETIDO S/NFS 009 - CUIDAR SERVÇOS LTDA | | 1.203,84 | **85.676,06D** |
| 20/10/2014 | 4158 | 2.1.1.2.02.0005 ( 6002) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/NFS 414 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA | | 79,50 | **85.596,56D** |
| 20/10/2014 | 4159 | 2.1.1.2.02.0005 ( 6002) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 34 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO LTDA | | 570,00 | **85.026,56D** |
| 20/10/2014 | 4160 | 2.1.1.2.02.0005 ( 6002) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/NFS 016 - SERGIO BANHOS ADVOGADOS | | 1.200,00 | **83.826,56D** |
| 20/10/2014 | 4161 | 2.1.1.2.02.0005 ( 6002) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/FOLHA - PV MULHER | | 5.065,45 | **78.761,11D** |
| 20/10/2014 | 4162 | 2.1.1.2.02.0001 ( 4121) | PAGTO. F G T S - REF. GPS S/FOLHA MES 09/2014 - FRADIQUE COUTINHO | | 2.061,87 | **76.699,24D** |
| 20/10/2014 | 4163 | 2.1.1.2.02.0001 ( 4121) | PAGTO. F G T S - REF. FOLHA MES 09/2014 - PV MULHER | | 2.972,24 | **73.727,00D** |
| 20/10/2014 | 4164 | 2.1.1.2.02.0001 ( 4121) | PAGTO. F G T S - REF. FOLHA MES 09/2014 - LAGO | | 9.405,39 | **64.321,61D** |
| 20/10/2014 | 4165 | 2.1.1.2.02.0005 ( 6002) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ ALUGUEL PESSOA FISICA | | 548,85 | **63.772,76D** |
| 20/10/2014 | 4166 | 2.1.1.2.02.0005 ( 6002) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ALUGUEL - PESSOA FISICA | | 2.071,79 | **61.700,97D** |
| 20/10/2014 | 4168 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N° 0421 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 2.340,51 | **59.360,46D** |
| 20/10/2014 | 4170 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA N° 0422 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 187,95 | **59.172,51D** |



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
ASSINATURA

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

# LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/10/2014 a 31/10/2014
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** | | | | | | **59.172,51D** |
| 20/10/2014 | 4173 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0424 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 2.064,98 | **57.107,53D** |
| 20/10/2014 | 4174 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0425 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 641,58 | **56.465,95D** |
| 20/10/2014 | 4175 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0426 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.812,20 | **54.653,75D** |
| 20/10/2014 | 4178 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0427 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 991,49 | **53.662,26D** |
| 20/10/2014 | 4181 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0428 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 2.735,98 | **50.926,28D** |
| 20/10/2014 | 4182 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0429 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 942,98 | **49.983,30D** |
| 20/10/2014 | 4185 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0431 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 724,58 | **49.258,72D** |
| 20/10/2014 | 4186 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0432 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.354,60 | **47.904,12D** |
| 20/10/2014 | 4189 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0433 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.755,99 | **46.148,13D** |
| 20/10/2014 | 4190 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0434 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 3.010,98 | **43.137,15D** |
| 20/10/2014 | 4192 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0436 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 507,38 | **42.629,77D** |
| 20/10/2014 | 4193 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0436 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.749,50 | **40.880,27D** |
| 20/10/2014 | 4198 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0423 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.952,99 | **38.927,28D** |
| 20/10/2014 | 4199 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0430 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 556,17 | **38.371,11D** |
| 20/10/2014 | 4200 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0437 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 790,78 | **37.580,33D** |
| 20/10/2014 | 4205 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0439 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 501,40 | **37.078,93D** |
| 20/10/2014 | 4206 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0440 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 790,78 | **36.288,15D** |
| 20/10/2014 | 4207 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0441 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.545,78 | **34.742,37D** |
| 20/10/2014 | 4209 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0442 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.273,97 | **33.468,40D** |
| 20/10/2014 | 4214 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0443 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 796,58 | **32.671,82D** |
| 20/10/2014 | 4215 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0444 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 2.495,50 | **30.176,32D** |
| 20/10/2014 | 4216 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0445 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.976,98 | **28.199,34D** |
| 20/10/2014 | 4217 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0446 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.094,78 | **27.104,56D** |
| 20/10/2014 | 4223 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0447 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.034,28 | **26.070,28D** |
| 20/10/2014 | 4224 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0448 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.034,28 | **25.036,00D** |
| 20/10/2014 | 4225 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0449 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 411,40 | **24.624,60D** |
| 20/10/2014 | 4226 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0451 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 2.195,00 | **22.429,60D** |
| 20/10/2014 | 4227 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0452 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.601,98 | **20.827,62D** |



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

# LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/10/2014 a 31/10/2014
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** | | | | | | **20.827,62D** |
| 20/10/2014 | 4233 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0453 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.812,20 | **19.015,42D** |
| 20/10/2014 | 4234 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0454 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.812,20 | **17.203,22D** |
| 20/10/2014 | 4235 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0455 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.567,15 | **15.636,07D** |
| 20/10/2014 | 4236 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0456 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.133,34 | **14.502,73D** |
| 20/10/2014 | 4241 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0457 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.756,25 | **12.746,48D** |
| 20/10/2014 | 4242 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0458 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.860,86 | **10.885,62D** |
| 20/10/2014 | 4243 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0460 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.756,25 | **9.129,37D** |
| 20/10/2014 | 4244 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0461 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.977,22 | **7.152,15D** |
| 20/10/2014 | 4247 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0462 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 3.092,38 | **4.059,77D** |
| 20/10/2014 | 4248 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0463 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.172,00 | **2.887,77D** |
| 20/10/2014 | 4254 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0464 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 478,50 | **2.409,27D** |
| 20/10/2014 | 4255 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0465 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 478,50 | **1.930,77D** |
| 20/10/2014 | 4256 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0466 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 693,00 | **1.237,77D** |
| 20/10/2014 | 4257 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº 0467 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 446,99 | **790,78D** |
| 20/10/2014 | 4531 | 2.1.1.1.02.0011 ( 6057) | PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº JAZZ - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | | 790,78 | **0,00** |
| 22/10/2014 | 4050 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 10.818,10 | | **10.818,10D** |
| 22/10/2014 | 4258 | 4.1.2.6.01.0001 ( 6927) | DEPÓSITO EFETUADO NESTA DATA POR ELEIÇÃO 2014 MARCIO SOUZA - CNPJ: 20.56.1301/0001-00 | 90,64 | | **10.908,74D** |
| 22/10/2014 | 4259 | 1.2.2.4.02.0001 ( 4312) | COMPRA CONF. NF DANFE Nº 010214 - MADEIREIRA HERVAL LTDA - COMPRA DE MACBOOK - CH. 130898 | | 5.605,00 | **5.303,74D** |
| 22/10/2014 | 4260 | 1.2.2.4.02.0001 ( 4312) | COMPRA CONF. NF DANFE Nº 279522 - F. BRASIL LTDA | | 3.099,00 | **2.204,74D** |
| 22/10/2014 | 4262 | 2.1.1.1.02.0040 ( 8549) | PAGTO CONF. NF N° 5267 - CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA | | 2.049,00 | **155,74D** |
| 22/10/2014 | 4533 | 3.1.1.1.07.0002 ( 4961) | PAGTO. CIA. DE ÁGUA CONF. DOC. - REF. SABESP | | 67,56 | **88,18D** |
| 22/10/2014 | 4534 | 3.1.1.1.07.0001 ( 4954) | PAGTO. CIA. ENERGIA ELETR. CONF. DOC. - REF. ELETROPAULO | | 88,18 | **0,00** |
| 23/10/2014 | 4029 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **(7,80)C** |
| 23/10/2014 | 4051 | 1.1.1.1.04.0001 ( 6866) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 751,80 | | **744,00D** |
| 23/10/2014 | 4263 | 3.1.1.1.07.0004 ( 4985) | PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 23806 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA | | 336,50 | **407,50D** |
| 23/10/2014 | 4265 | 2.1.1.1.02.0029 ( 7450) | PAGTO CONF. NF N° 0308 - EXPRESSO RADIO TAXI LTDA ME | | 407,50 | **0,00** |
| 24/10/2014 | 4052 | 4.1.1.1.01.0001 ( 6897) | CRÉDITO EM CONTA ORDEM BANCARIA RECEBIDO DO FUNDO PARTIDARIO | 886.281,46 | | **886.281,46D** |
| 24/10/2014 | 4053 | 4.1.1.1.01.0001 ( 6897) | CRÉDITO EM CONTA ORDEM BANCARIA DE COTAS DO FUNDO PARTIDARIO | 133.435,74 | | **1.019.717,20D** |
| 24/10/2014 | 4266 | 2.1.1.2.02.0002 ( 4145) | PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA PIS S/FOLHA MES | | 425,62 | **1.019.291,58D** |



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

# LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/10/2014 a 31/10/2014
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** | | | | | | **1.019.291,58D** |
| | | | 09/2014 - PV MULHER | | | |
| 27/10/2014 | 4032 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 5,00 | **1.019.286,58D** |
| 27/10/2014 | 4033 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 18,00 | **1.019.268,58D** |
| 27/10/2014 | 4054 | 3.1.1.1.07.0003 ( 4978) | PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. | | 330,15 | **1.018.938,43D** |
| 27/10/2014 | 4518 | 1.1.1.1.04.0002 ( 6880) | VALOR REF. APLICAÇÃO | | 1.018.000,00 | **938,43D** |
| 27/10/2014 | 4532 | 3.1.1.1.07.0003 ( 4978) | PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. | | 64,36 | **874,07D** |
| 28/10/2014 | 4030 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **866,27D** |
| 28/10/2014 | 4031 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **858,47D** |
| 28/10/2014 | 4034 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **850,67D** |
| 28/10/2014 | 4035 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **842,87D** |
| 28/10/2014 | 4055 | 1.1.1.1.04.0002 ( 6880) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 552.949,00 | | **553.791,87D** |
| 28/10/2014 | 4267 | 3.1.1.1.13.0003 ( 6170) | TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPÁ | | 5.235,71 | **548.556,16D** |
| 28/10/2014 | 4272 | 2.1.1.1.02.0036 ( 7832) | PAGTO CONF. NF Nº 018 - SERGIO BANHOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 65.695,00 | **482.861,16D** |
| 28/10/2014 | 4273 | 3.1.1.1.13.0005 ( 6194) | TRANSFERÊNCIA PARA O DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA | | 12.498,16 | **470.363,00D** |
| 28/10/2014 | 4278 | 2.1.1.1.02.0012 ( 6064) | PAGTO CONF. NF Nº 037 - RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA | | 187.700,00 | **282.663,00D** |
| 28/10/2014 | 4280 | 2.1.1.1.02.0031 ( 7757) | PAGTO CONF. NF Nº 0007 - TRUPE DO FILME PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA ME | | 200.000,00 | **82.663,00D** |
| 28/10/2014 | 4281 | 3.1.1.2.01.0001 ( 5104) | PAGTO CONF. NF Nº 08 - J F DE ANDRADE HERNANDES PRODUÇÕES LTDA ME | | 47.000,00 | **35.663,00D** |
| 28/10/2014 | 4285 | 2.1.1.1.02.0012 ( 6064) | PAGTO CONF. NF Nº 36 - RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA | | 35.663,00 | **0,00** |
| 29/10/2014 | 4036 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **(7,80)C** |
| 29/10/2014 | 4037 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **(15,60)C** |
| 29/10/2014 | 4038 | 3.1.1.4.01.0001 ( 6538) | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | **(23,40)C** |
| 29/10/2014 | 4056 | 1.1.1.1.04.0002 ( 6880) | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 35.139,75 | | **35.116,35D** |
| 29/10/2014 | 4286 | 3.1.1.5.01.0015 ( 7634) | PAGTO. CIA. ENERGIA ELETR. CONF. DOC. - REF. MES 10/2014 - CEB - FATURA Nº 00541992 | | 54,67 | **35.061,68D** |
| 29/10/2014 | 4287 | 3.1.1.1.07.0001 ( 4954) | PAGTO. CIA. ENERGIA ELETR. CONF. DOC. - REF. MES 10/2014 - FATURA Nº 00040001 - CEB | | 94,77 | **34.966,91D** |
| 29/10/2014 | 4519 | 2.1.1.2.01.0001 ( 4091) | PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 10/2014 - MARGARETE FLORENETINO | | 1.676,03 | **33.290,88D** |
| 29/10/2014 | 4520 | 2.1.1.2.01.0001 ( 4091) | PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 10/2014 - ALINE BARBOSA | | 4.583,27 | **28.707,61D** |
| 29/10/2014 | 4521 | 2.1.1.2.01.0001 ( 4091) | PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 10/2014 - MATIAS DE ABREU | | 2.551,81 | **26.155,80D** |
| 29/10/2014 | 4522 | 2.1.1.2.01.0001 ( 4091) | PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 10/2014 - ANACIR ESTER | | 1.556,93 | **24.598,87D** |
| 29/10/2014 | 4523 | 2.1.1.2.01.0001 ( 4091) | PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 10/2014 - ALICE MARIA | | 1.667,86 | **22.931,01D** |
| 29/10/2014 | 4524 | 2.1.1.2.01.0001 ( 4091) | PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 10/2014 - | | 1.689,11 | **21.241,90D** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 261
DOCUMENTO



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

## Consulta emissão de comprovantes

01/10/2014 13:46:12

```
01/10/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:46:12
294502945                                    0008
      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
------------------------------------------------
07090000613007146217759760070371700000000013200
NR. DOCUMENTO                            100.101
DATA DO PAGAMENTO                     01/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO                        132,00
VALOR COBRADO                             132,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.97D.68B.BF7.6DD.475
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
ASSESSORIA JURÍDICA

Corte Aqui

BRB **|070-1|** 07090.00061 30071.462177 59760.070371 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 **1/10/2014** | Número do Documento **759760** | | Espécie Doc. **R$** | Aceite **N** | Data Processamento **1/10/2014** | Nosso Número **175976007037** |
| Uso do Banco | Carteira **1** | Espécie **R$** | 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<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) 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

Alice

# 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. 263
ASSESSORIA JURÍDICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Número do protocolo | 759760 |
| Nome | Partido Verde | Código do cliente | 206475 |
| Situação | em Aberto | Data Pedido | 1/10/2014 |

**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 | 1/10/2014 | Hora emissão | 8:45 |

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

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

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:12
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217759763070063100000000016200
NR. DOCUMENTO 100.102
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 162,00
VALOR COBRADO 162,00

NR.AUTENTICACAO C.7C9.B78.21C.3CE.87B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 59763.070063 1 00000000016200

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência** PV Mulher | | | | | Vencimento **a vista** |
| Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF** | | | | | Agência/Código Cedente **000-063-0071462** |
| Data Documento **1/10/2014** | Número do Documento **759763** | | Espécie Doc. **R$** | Aceite **N** | Data Processamento **1/10/2014** | Nosso Número **175976307006** |
| Uso do Banco | Carteira **1** | Espécie **R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento **162,00** |
| **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<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) 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

Patrícia

# Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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 em [36] dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
ASSESSORIA JURÍDICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Número do protocolo | 759763 |
| Nome | Partido Verde | Código do cliente | 206475 |
| Situação | em Aberto | Data Pedido | 1/10/2014 |
| Resumo dos Valores | | | |
| Valor do pedido de aquisição de créditos | | | 162,00 |
| | | | 0,00 |
| Tarifa troca de informações em meio eletrônico | | | 0,00 |
| Recargas expiradas após [36] dias (saldo em 0 ) | | | |
| Valor do pedido | | | 162,00 |
| Valor por extenso | Cento e Sessenta e Dois Reais | | |
| Data de emissão documento | 1/10/2014 | Hora emissão | 8:49 |

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

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

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:12
294502945 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217759762070288500000000013200
NR. DOCUMENTO 100.103
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 132,00
VALOR COBRADO 132,00
NR.AUTENTICACAO C.FA4.3D4.179.C86.5A2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 59762.070288 5 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 **1/10/2014** | Número do Documento **759762** | Espécie Doc. **R$** | Aceite **N** | Data Processamento **1/10/2014** | Nosso Número **175976207028** |
| Uso do Banco | Carteira **1** | Espécie **R$** | 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<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) 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

Matias

# 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 d[illegible] 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
OFAC/TSJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Número do protocolo | | 759762 |
| Nome | Partido Verde | Código do cliente | 206475 |
| Situação | em Aberto | Data Pedido | 1/10/2014 |

**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 | 1/10/2014 | Hora emissão | 8:48 |

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

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

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:12
294502945 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217759761070230100000000013200
NR. DOCUMENTO 100.104
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 132,00
VALOR COBRADO 132,00
NR.AUTENTICACAO A.0D9.B90.9EB.6FB.0F1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 268
DESENTRANHADO

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 59761.070230 1 00000000013200

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência** PV mulher | | | | | Vencimento **a vista** |
| Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF** | | | | | Agência/Código Cedente **000-063-0071462** |
| Data Documento **1/10/2014** | Número do Documento **759761** | Espécie Doc. **R$** | Aceite **N** | Data Processamento **1/10/2014** | Nosso Número **175976107023** |
| Uso do Banco | Carteira **1** | Espécie **R$** | 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<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) 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

Anacir

# 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 d[illegible] 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
CFADI/SJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número do protocolo | | | 759761 |
| Nome | Partido Verde | Código do cliente | 206475 |
| Situação | em Aberto | Data Pedido | 1/10/2014 |

| 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 | 1/10/2014 | Hora emissão | 8:47 |

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

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

| RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | | | Numeração<br>P4300.02.00000.BR.000075 270 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>ORIGINAL |
| Partido Político<br>43 - PV - Partido Verde | | | | |
| CNPJ<br>31.886.963/0001-68 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>Direção Nacional | | | |
| Dados bancários do Doador | | | | |
| Nº B | 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<br>Aplicação Fundo Partidário | | | | |
| Valor em R$<br>243.071,50 | Valor por extenso<br>Duzentos e quarenta e três mil e setenta e um reais e cinquenta centavos | | | |
| Doação efetuada por:<br>Direção Nacional | | | CPF/CNPJ<br>31.886.963/0001-68 | |
| Endereço do doador<br>QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF | | | | |
| Assinatura do doador | | | Telefone do doador (com DDD)<br>6133661569 | |
| Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | | | CPF/CNPJ do doador originário | |
| Nom responsável pela emissão do recibo<br>Isabel Silveira de Queiroz | | | CPF do responsavél pela emissão do recibo<br>690 701 891 53 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo<br>01/10/2014 | |
| 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. 271

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | | Numeração<br>C4300.08.00000.BR.000016 |
| CNPJ<br>20.534.105/0001-38 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>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<br>SERVIÇOS COMPLEMENTARES P/PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE TEXTOS E IMAGENS P/CAMPANHA PRESIDENCIAL - Serviços prestados por | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo<br>Estimado | | |
| Valor em R$<br>243.071,50 | Valor por extenso<br>Duzentos e quarenta e três mil e setenta e um reais e cinquenta centavos | |
| Doação efetuada por:<br>Direção Nacional | | CPF/CNPJ<br>31.886.963/0001-68 |
| Endereço do doador<br>SETOR CLN 107 BLOCO C SALA 202 E 204, SN, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF | | |
| Assinatura do doador | | Telefone do doador (com DDD)<br>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<br>Isabel Silveira de Queiroz | | CPF do responsavél pela emissão do recibo<br>690761891 53 |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | Data da emissão do recibo<br>30/09/2014 |
| 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
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.12
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$ 243.071,50
DEBITO EM: 01/10/2014

DOCUMENTO: 100105
AUTENTICACAO SISBB: 9.5E8.FD7.125.CC8.BE9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
DESENTRANHADO

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: 30/09/2014 VALOR TOTAL: R$ 259.000,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº.: 35**
**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: 35**
**SÉRIE: 1**
**FOLHA: 1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
5314.0933.4592.3100.0117.5500.1000.0000.3511.6777.2514

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273

| NATUREZA DA OPERAÇAO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO |
|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICO | 353140030499049 / 30/09/2014 - 11:32:15 |

| INSCRIÇAO ESTADUAL | INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 0734353000115 | | 33.459.231/0001-17 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZAO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSAO |
|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | 31.886.963/0001-68 | 30/09/2014 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAIDA |
|---|---|---|---|
| . CLN 107, BLOCO C, S/N, SALAS 202 E, N 204 | ASA NORTE | 70743530 | 30/09/2014 |

| MUNICIPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇAO ESTADUAL | HORA DA SAIDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | DF | 0000000000 | ISENTO | 11:25:33 |

**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 | 259.000,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZAO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - Destinatário | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇAO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | 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 | 259.000,00 | 259.000,00 | 12.950,00 |

**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 COMPLEMENTARES P/ PRODUCAO E EDICAO DE TEXTOS E IMAGENS P/ A CAMPANHA PRESIDENCIAL 2014 PV | 00 | N | 5933 | UN | 1,0000 | 259000,0 | 259000,0 | 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$ 3.885,00 PIS/COFINS/CSLL - 4,65 % - R$ 12.043,50 IRRF/PIS/COFINS/CSLL - 6,15 % - R% 15.928,50 | |

```
01/10/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:46:12
294502945                                    0010
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BANCO ITAU S.A.
------------------------------------------------
34191760495648648091820521070001162050000111006
NR. DOCUMENTO                             100.106
DATA DO PAGAMENTO                      01/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO                       1.110,06
VALOR COBRADO                            1.110,06
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.F20.1B1.32B.106.25A
```

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
ASSESSORIA

**Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76049 56486.480918 20521.070001 1 62050000111006**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | | Vencimento **03/10/2014** |
| BENEFICIÁRIO **F BRASIL LTDA** CNPJ: 02.634.926/0001-64 | | | | | | Agência/Código beneficiário 0912/05210-7 |
| Data do documento: 01/10/14 | No. do documento 04564864 | | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 01/10/14 | Nosso Número 176/04564864-8 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **1.110,06** |
| **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<br>9 SHIS QL 20 CONJUNTO 4 - CASA , 08<br>71650-145 SETOR DE HABITA BRASILIA DF<br>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 | | NF-e<br>No.258136<br>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: 258136**

SÉRIE 15 FL 1/ 1

**CHAVE DE ACESSO**
**3514 1002 6349 2600 0407 5501 5000 2581 3614 7026 0813**

**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**
**135140623293157 03/10/2014 18:34:32**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| VENDA MERC. SJ. ST RET ANT | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. | CNPJ |
| 206234733111 | | 02.634.926/0004-07 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ |
|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | | | 31.886.963/0004-00 |
| 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 | 03/10/2014 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA/ENTRADA |
| BRASILIA | (61) 8138-9237 | DF | 18:34 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
03/10/2014
FLS 275

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 | 1.099,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,06 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888590932811 | APPLE IPHONE 4S MF263BR/A 8GB - PRETO<br>Val Aprox dos Tributos: R$ 424,98 | 85171231 | 460 | 6404 | UN | 1,0000 | 1.099,00000 | 1.099,00 | | | | | |

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Ref. ao pedido numero 58717848713844 emei:013532008548361 ICMS recolhido por subst.tribut.:<br>Val Aprox dos Tributos R$ 424,98 (38.66%) Fonte: IBPT | |

nextel

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO VERDE
Identificação do Cliente: 6.859735.10
Código da Conta: 0060959594
CPF/CNPJ: 31.886.963/0005-91
Data de Emissão: 03/09/2014
Período de Utilização: 03/08/2014 à 02/09/2014
Email de Cobrança: livie_@hotmail.com

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



01001752

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

7211049456002850000008374510230914
Data de Vencimento: 03/10/2014 Data de Postagem: 23/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
CEADI/SJD

FATURA

| DIGO DA CONTA | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|
| 0060959594 | 03/10/2014 | 1.503,75 |

**Vai usar o rádio?**
**Não se esqueça de digitar o número completo.**

## SUAS VANTAGENS

| | Chamadas Realizadas | Duração | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| RÁDIO ILIMITADO | 19 | 17:10 | 0,00 |
| LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL | 124 | 237:00 | 0,00 |

| PLANOS E MENSALIDADES | Valor (em R$) |
|---|---|
| Planos | 834,45 |
| Mensalidades de Serviços Adicionais | 215,50 |
| SUBTOTAL MENSALIDADE | 1.049,95 |
| ...tro | 408,89 |
| ...entro da Rede Nextel | 0,81 |
| | 0,00 |
| | 44,10 |
| | 0,00 |
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS | 453,80 |

[bb.com.br]

EMPRESARIAL

**Consulta emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.46
2945902945 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84880000015-9 03750089999-0
99099999939-0 04040522437-0
Data do pagamento 03/10/2014
Valor Total 1.503,75
---
DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: F.DE2.DEB.BA6.C58.0DE

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

...n.br
...rvicos

Ou ligue: **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: 0060959594**

| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | MÊS DE REFERÊNCIA | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 685973510-8 | SET/2014 | 03/09/2014 | 03/10/2014 | 1.503,75 |

84880000015-9 03750089999-0 99099999939-0 04040522437-0

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.46
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA 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: 03/10/2014

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: 2.AAA.101.00B.A4C.6F5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
OFICIALIZADO

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<br>Nº 000.000.422<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SCLRN 712 BLOCO H, 59 - SALA 101 - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70760518 - Fone/Fax: 6135428582

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.422**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1004 0784 7800 0195 5500 1000 0004 2210 9404 5039

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 | | 353140030743512 - 01/10/2014 16:51 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
| 0753867300189 | | 04.078.478/0001-95 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | | | 31.886.963/0001-68 | 01/10/2014 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204 | ASA NORTE | 70743-530 | | 01/10/2014 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Brasilia | 33661162 | DF | ISENTO | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 422/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 |
|---|---|---|---|
| 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.<br>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
03/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.46
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA 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: 03/10/2014

DOCUMENTO: 100303
AUTENTICACAO SISBB: F.E4D.A0D.2AB.5E2.A46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
ASSINATURA

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<br>Nº 000.000.421<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP**

SCLRN 712 BLOCO H, 59 - SALA 101 - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70760518 - Fone/Fax: 6135428582

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.421**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5314 1004 0784 7800 0195 5500 1000 0004 2110 0560 0808**

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 | 353140030717551 - 01/10/2014 14:46 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 0753867300189 | | 04.078.478/0001-95 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 280

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | | | 31.886.963/0001-68 | 01/10/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204 | ASA NORTE | 70743-530 | | 01/10/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | 33661162 | DF | ISENTO | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 421/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<br>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 | |

**RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA** | **ELEIÇÕES 2014**

| | |
|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000077 281 |
| **Partido Político**<br>43 - PV - Partido Verde | |
| **CNPJ**<br>31.886.963/0001-68 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>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 |
|---|---|
| 12.043,50 | Doze mil e quarenta e três reais e cinquenta centavos |

| | |
|---|---|
| **Doação efetuada por:**<br>Direção Nacional | **CPF/CNPJ**<br>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)**<br>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**<br>Isabel Silveira de Queiroz | **CPF do responsável pela emissão do recibo**<br>690 761 891 53 |
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo**<br>03/10/2014 |

**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<br>BRASIL - BR | | | Numeração<br>C4300.08.00000.BR.000017 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 202 |
| CNPJ<br>20.534.105/0001-38 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>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<br>RETE ) IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL SERVIÇOS PRESTADOS NF 35 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO - Impostos, contribuições e taxas | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo<br>Estimado | | | | |
| Valor em R$<br>12.043,50 | Valor por extenso<br>Doze mil e quarenta e três reais e cinquenta centavos | | | |
| Doação efetuada por:<br>Direção Nacional | | | | CPF/CNPJ<br>31.886.963/0001-68 |
| Endereço do doador<br>SETOR CLN 107 BLOCO C SALA 202 E 204, SN, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF | | | | |
| Assinatura do doador | | | Telefone do doador (com DDD)<br>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<br>Isabel Silveira de Queiroz | | | CPF do responsável pela emissão do recibo<br>690761891 53 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo<br>30/09/2014 | |
| 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
03/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.46
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 | 03/10/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/09/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 5952 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 15/10/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 12.043,50 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 12.043,50 |

AUTENTICACAO SISBB: 3.C75.289.9A9.A36.399
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 100304

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
OFICIALIZADO

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 35 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO

**DARF válido para pagamento até 15/10/2014**
Domicílio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

| | |
|---|---|
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2014 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 15/10/2014 |
| **07** VALOR DO PRINCIPAL | 12.043,50 |
| **08** VALOR DA MULTA | 0,00 |
| **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| **10** VALOR TOTAL | 12.043,50 |

**85610000120-0 43500064428-4 81318869630-2 00159524273-4**

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 [illegible]

| RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | | | Numeração<br>P4300.02.00000.BR.000078 284 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CERTIFICADO |
| Partido Político<br>43 - PV - Partido Verde | | | | |
| CNPJ<br>31.886.963/0001-68 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>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<br>Aplicação Fundo Partidário | | | | |
| Valor em R$<br>3.885,00 | Valor por extenso<br>Três mil e oitocentos e oitenta e cinco reais | | | |
| Doação efetuada por:<br>Direção Nacional | | | CPF/CNPJ<br>31.886.963/0001-68 | |
| Endereço do doador<br>QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA 204, 204, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF | | | | |
| Assinatura do doador | | | Telefone do doador (com DDD)<br>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<br>Isabel Silveira de Queiroz *Isabel Silveira de Queiroz* | | | CPF do responsavél pela emissão do recibo<br>690 761 891 53 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo<br>03/10/2014 | |
| 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
285

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | | | Numeração<br>C4300.08.00000.BR.000018 | |
| CNPJ<br>20.534.105/0001-38 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>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<br>RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS PRESTADOS NF 35 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO - Impostos, contribuições e taxas | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo<br>Estimado | | | | |
| Valor em R$<br>3.885,00 | Valor por extenso<br>Três mil e oitocentos e oitenta e cinco reais | | | |
| Doação efetuada por:<br>Direção Nacional | | | | CPF/CNPJ<br>31.886.963/0001-68 |
| Endereço do doador<br>SETOR CLN 107 BLOCO C SALA 202 E 204, SN, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASILIA - DF | | | | |
| Assinatura do doador | | | Telefone do doador (com DDD)<br>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<br>Isabel Silveira de Queiroz | | | CPF do responsável pela emissão do recibo<br>69076189153 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo<br>30/09/2014 | |
| 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
03/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.46
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 | 03/10/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/09/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 1708 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/10/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 3.885,00 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 3.885,00 |

AUTENTICACAO SISBB: 9.344.6D8.ED5.9C8.DB9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 100305

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
DOADO(S)

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

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 35 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO

**DARF válido para pagamento até 20/10/2014**
Domicilio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

| | |
|---|---|
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2014 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2014 |
| **07** VALOR DO PRINCIPAL | 3.885,00 |
| **08** VALOR DA MULTA | 0,00 |
| **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| **10** VALOR TOTAL | 3.885,00 |

**85650000038-0 85000064429-2 31318869630-3 00117084273-4**

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 [illegible]

EMPRESARIAL

## Consulta emissão de comprovantes

06/10/2014 10:43:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.03
2945902945 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83670000002-6 | 65290005282-8 |
| | 51010158540-2 | 01015851409-0 |
| Data do pagamento | | 06/10/2014 |
| Valor em Dinheiro | | 265,29 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 265,29 |

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 9.EDB.F8D.7ED.B0A.969

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA/SUL 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 000850957

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 É ISENTA/CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| SET/2014 | 06/10/2014 | 580 | R$ 265,29 |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 22/09/2014 |
| ANTERIOR: | 22/08/2014 |
| APRESENTAÇÃO: | 22/09/2014 |
| PRÓXIMO MÊS: | 22/10/2014 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 03188696300016 8 |
| Nº DA UC: | 101951 |
| CLASSIFICAÇÃO: | RESIDENCIAL/TRI |
| MEDIDOR(ES): | 00000395543 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | | |
| ANTERIOR: | 2773 | |
| CONSUMO: | 2715 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | 580 | |
| NÚMERO DE DIAS: | | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 31 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | 010,00 | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SET/13 | 510 | MAR/14 | 590 |
| OUT/13 | 490 | ABR/14 | 540 |
| NOV/13 | 600 | MAI/14 | 500 |
| DEZ/13 | 560 | JUN/14 | 680 |
| JAN/14 | 550 | JUL/14 | 470 |
| FEV/14 | 540 | AGO/14 | 570 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 555

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 580 kWH A R$ | 0,4123753 = | 239,17 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 26,12 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.779/2014-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2014, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 18,88% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 9055.69F8.F1B5.B3EC.2FF2.5A1D.773F.E795

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 127,27 | 53,21 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 32,42 | 18,74 |
| TRANSMISSÃO: | 6,59 | 3,81 |
| TRIBUTOS: | 66,16 | 20,35 |
| ENC. SETORIAIS: | 6,43 | 3,89 |

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 239,17 |
| ALÍQUOTA(%) : | 25,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 59,79 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 59,79 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 1,14 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 5,23 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE MENSAL: | | | | |
| TRIM.: | 5,67 | 3,61 | 3,29 | |
| ANUAL: | 11,34 | 7,22 | | |
| | 22,69 | 14,45 | | |

CONJ. ELÉT.:
MÊS DE REF.: MANGUEIRAI 07/2014

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 51,60
MÊS DE REF.: 07/2014

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

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:43:03
294502945 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399426908700000000726199801049962080000133448
NR. DOCUMENTO 100.602
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.334,48
DESCONTO/ABATIMENTO 80,70
VALOR COBRADO 1.253,78

NR.AUTENTICACAO C.46D.1CA.067.0C6.3B1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
ASSESSORIA

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 06/10/2014
Nosso Número 0000000261998
Número do Documento 00000R000026199
Agência/Cód. do Cedente 4289/004269870
(=) Valor do Documento 1.334,48

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:

Preservar o meio ambiente é cuidar do nosso futuro.

Santander | 033-7 | 03399.42690 87000.000007 26199.801049 9 62080000133448

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento 06/10/2014

Cedente BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO

Agência / Cód. do Cedente 4289/004269870

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | 00000R000026199 | DM | N | 16/09/2014 |

Nosso Número 0000000261998

| Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| COBRANCA SIMPLES - ECR | REAL | | x |

(=) Valor do Documento 1.334,48

(Texto de responsabilidade do Cedente)

Instruções:
DESCONTO ATE 06/10/2014 R$ 80,70
MULTA APOS 11/10/2014 R$ 80,70
ALUGUEL 01/09/14 A 30/09/14 807,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. CONDOMINIO 299,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. ( IPTU PROP. 228,48D

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

1° BOLETO

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

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:43:03
294502945 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399426908700000000726211001040162080000132632
NR. DOCUMENTO 100.603
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.326,32
DESCONTO/ABATIMENTO 80,70
VALOR COBRADO 1.245,62
NR.AUTENTICACAO 2.A79.890.494.E29.14D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
ASSINATURA

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: 06/10/2014
Nosso Número: 0000000262110
Número do Documento: 00000R000026211
Agência/Cód. do Cedente: 4289/004269870
(=) Valor do Documento: 1.326,32

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

Preservar o meio ambiente é cuidar do nosso futuro.

Santander | 033-7 | 03399.42690 87000.000007 26211.001040 1 62080000132632

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER
Vencimento: 06/10/2014

Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO
Agência / Cód. do Cedente: 4289/004269870

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | 00000R000026211 | DM | N | 16/09/2014 |

Nosso Número: 0000000262110

Carteira: COBRANCA SIMPLES - ECR | Espécie: REAL | Quantidade | Valor

(=) Valor do Documento: 1.326,32

Instruções:
DESCONTO ATE 06/10/2014 R$ 80,70
MULTA APOS 11/10/2014 R$ 80,70
ALUGUEL 01/09/14 A 30/09/14 807,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. CONDOMINIO 299,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. ( IPTU PROP. 220,32D

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: COMISSAO EXEC NACIONAL PARTIDO VERDE
SHC N CL QD 107 BLOCO C SALA 202 204
70743-530 BRASILIA DF
Sacador / Avalista:

CNPJ: 31.886.963/0001-68

IBS002

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

2° BOLETO

96663

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**
CPF/CNPJ: **31886963000168**

Vencimento: **05/10/2014**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCARIO**

Valor: **569,91**

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



## 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 | 355,21 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
ASSESSORIA DE APOIO

valor total **569,91**

S/0000044 F/00005941

## NET TV

**Mensalidade NET TV**

| | |
|---|---|
| 01/09/14 A 30/09/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO | 24,90 |
| 01/09/14 A 30/09/14 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** |

## NET Virtua

**Mensalidade NET VIRTUA**

| | |
|---|---|
| 01/09/14 A 30/09/14 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 60M | 144,90 |
| **Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA** | **144,90** |
| **Total NET VIRTUA** | **144,90** |

## NET Fone

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|---|---|---|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 9h17m00s | 306,49 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h18m24s | 0,00 |
| LIGAÇÕES DDD | 0h53m48s | 45,18 |
| LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES | 0h15m24s | 2,14 |
| LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS | 0h01m30s | 1,40 |
| **Total NET FONE** | | **355,21** |

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

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.43.03
2945902945          SEGUNDA VIA                0013
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84600000005-5   69910296201-5
                   41005040000-2   00137587609-9
Data do pagamento                      06/10/2014
Valor em Dinheiro                          569,91
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                569,91
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  100604
AUTENTICACAO SISBB:        0.E13.3BC.CEC.72E.531
```

-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).
Ouvidoria 0800 701 01 80

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 | Setembro/2014 | 05/10/2014 | 569,91 |

**84600000005-5 69910296201-5 41005040000-2 00137587609-9**

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**



25500203

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

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

72135128200153400000005050302609 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
ASSESSORIA

PV mulher

Fatura: 1410.000249918
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 | 45,33 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 558,90 |
| **SERVICOS OI** | **698,64** |
| **Valor a pagar** | **698,64** |

**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.

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.03
2945902945 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84630000006-0 98640014906-8
05700620141-2 00110900000-8
Data do pagamento 06/10/2014
Valor em Dinheiro 698,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 698,64

DOCUMENTO: 100605
AUTENTICACAO SISBB: B.CA3.0FA.D8B.58B.EB9

**Data de vencimento:** **04/10/2014**
**Valor de sua conta:** **698,64**

**Número de seu telefone: 61 3321 8945**
Mês de referência: outubro 2014
Período: 18/08/2014 a 17/09/2014
Data de emissão: 22/09/2014

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: 1410.000249918
Sequencial: 906057006 201410 01109

84630000006 0 98640014906 8 05700620141 2 00110900000 8

**Data de Vencimento** **04/10/2014**
**Valor a pagar:** **698,64**

N° Identificador para Débito Automático: 906.057.006-0

COD. 0402558-0303042 ID: 327414 / DF.FTD15.D201410.G001.OFIC.S001_MODE-4-6F_LT_255.AFP

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.43.03
2945902945          SEGUNDA VIA                0014
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras    85830000004-1    57240179141-5
                    00757305083-7    18869630005-2
Data do pagamento                        06/10/2014
CNPJ/CEI                           31886963/0005-91
COMPETENCIA                                09/2014
CODIGO RECOLHIMENTO                            115
VENCIMENTO                               07/10/2014
VALOR DEPOSITO                               457,24
Valor Total                                  457,24
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  100606
AUTENTICACAO SISBB:         E.1BD.746.D3C.E1E.127
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
ORIGINAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/09/2014 - 18:38:38

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 | 09/2014 | 07/10/2014 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 457,24 | 0,00 | 457,24 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014**

858300000041 572401791415 007573050837 188696300052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.43.04
2945902945          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras    85800000006-2   64430179141-4
                    00757305083-7   18869630001-0
Data do pagamento                       06/10/2014
CNPJ/CEI                          31886963/0001-68
COMPETENCIA                               09/2014
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                              07/10/2014
VALOR DEPOSITO                             664,43
Valor Total                                664,43
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  100607
AUTENTICACAO SISBB:         D.288.1FA.D77.AC3.F44
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
ASSESSORIA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/09/2014 - 09:37:44

GFIP - SEFIP 8.40

| 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 | 8.305,49 | 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 | 09/2014 | 07/10/2014 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 664,43 | 0,00 | 664,43 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014**

858000000062 644301791414 007573050837 188696300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.43.04
2945902945          SEGUNDA VIA                0006
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85880000022-9   83260179141-9
                   00757305083-7   18869630004-4
Data do pagamento                      06/10/2014
CNPJ/CEI                          31886963/0004-00
COMPETENCIA                              09/2014
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                            07/10/2014
VALOR DEPOSITO                          2.283,26
Valor Total                             2.283,26
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  100608
AUTENTICACAO SISBB:         8.BB6.D18.EFE.6CD.BE9
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
ASSESSORIA

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/09/2014 - 18:36:06

GFIP - SEFIP 8.40

| 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 | 28.540,77 | 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 | 09/2014 | 07/10/2014 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 2.283,26 | 0,00 | 2.283,26 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014**

858800000229 832601791419 007573050837 188696300044

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

```
07/10/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:50:14
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                  07/10/2014
NR. DOCUMENTO                 660.452.000.037.241
VALOR TOTAL                                498,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M PAP SUPR INFO LTDA ME
AGENCIA: 0452-9          CONTA:         37.241-2
NR. DOCUMENTO                 662.945.000.004.343
==================================================
NR.AUTENTICACAO            9.2D4.6D2.16D.7C8.608
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CPADI/SJD

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

| RECEBEMOS DE MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA | | NF-e<br>Nº 000.000.391<br>SÉRIE : 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME

SDS BLOCO L Lj 68, 68
BRASILIA
Brasilia
DF
TEL/FAX: 32240595
CEP: 70394901

## DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.391
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 1007 3390 9000 0199 5500 1000 0003 9113 9221 7710

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 MERC. ADQ/REC. TERC. | 353140031256385 - 2014-10-06T15:27:07-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 0746587800111 | | 07.339.090/0001-99 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
DESENTRANHADO

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | | | 31.886.963/0001-68 | 06/10/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| QCLN 107- BLOCO C SL 204 SL 202/ 204 AS | ASA SUL | | | 06/10/2014 |
| **MUNICIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Brasilia | 6133661569 | DF | | 15:26:00 |

**FAT[illegible]/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE 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 | 498,10 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 498,10 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | Brasilia | DF | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323412 | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 39261000 | 0900 | 5102 | UND | 498,1000 | 1,0000 | 498,10 | | | 0,00 | | | |

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0746587800111 | | | |

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

| RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|
| **Unidade Eleitoral**<br>BRASIL - BR | **Numeração**<br>P4300.02.00000.BR.000079 297 | |
| **Partido Político**<br>43 - PV - Partido Verde | | |
| **CNPJ**<br>31.886.963/0001-68 | **Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**<br>Direção Nacional | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

**Dados bancários do Doador**

| Nº B ) | 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 |
|---|---|
| 38.726,28 | Trinta e oito mil e setecentos e vinte e seis reais e vinte e oito 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 |
|---|---|
| | |

| Nom 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** |
| | 07/10/2014 |

**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

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:50:14
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 07/10/2014
NR. DOCUMENTO 661.189.000.048.666
VALOR TOTAL 38.726,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2 C F D N P P D
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 48.666-3
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31006963000169

NR.AUTENTICACAO 3.95B.F21.6C2.E02.506

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CERTIFICAÇÃO

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | | | | ELEIÇÕES 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Eleitoral<br>BRASIL - BR | | | Numeração<br>C4300.08.00000.BR.000019 | |
| CNPJ<br>20.534.105/0001-38 | Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)<br>Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República | | | |
| Dados bancários do Doador | | | | |
| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação<br>661189000048666 |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo<br>Transferência eletrônica | | | | |
| Valor em R$<br>38.726,28 | Valor por extenso<br>Trinta e oito mil e setecentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos | | | |
| Doação efetuada por:<br>Di ão Nacional | | | | CPF/CNPJ<br>31.886.963/0001-68 |
| Endereço do doador<br>SETOR CLN 107 BLOCO C SALA 202 E 204, SN, Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF | | | | |
| Assinatura do doador | | | Telefone do doador (com DDD)<br>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<br>ISABELA SILVEIRA | | | CPF do responsavél pela emissão do recibo<br>690.761.891-53 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo<br>07/10/2014 | |
| 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

TIM

Você, sem fronteiras.



Fatura
Número da Fatura: 1034745840
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasilia-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 14/09/14 Postagem: 23/09/14
Referência SET/14 Período: 14/08/14 a 13/09/14
Débito automático: 61930151010015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

54300467

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 10540 00000000467 30 230914

| VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|
| 07/10/14 | R$ 87,90 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 299
CFA2017 SJD

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

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito.

Número da Nota Fiscal: 000.110.709-AA
Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 87,90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

EMPRESARIAL

## Consulta emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 17.13.37
2945902945          SEGUNDA VIA                0025
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras    84680000000-8   87900109010-6
                    00103474584-2   05905670899-9
Data do pagamento                      07/10/2014
Valor em Dinheiro                           87,90
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 87,90
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  100701
AUTENTICACAO SISBB:          3.E11.F43.109.2F8.B85
```

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

**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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 6193015101001-5 | SET / 14 | 14/09/14 | 07/10/14 | R$ 87,90 |

VIA BANCO

84680000000-8 | 87900109010-6 | 00103474584-2 | 05905670899-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201409_11_40_FAT_1V_A4_EV_00006_AD0543_288- 54300467 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1034745840

TIM

Você, sem fronteiras.



Fatura
Número da Fatura: 1034745841
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasilia-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 14/09/14 Postagem: 23/09/14
Referência SET/14 Período: 14/08/14 a 13/09/14
Débito automático: 61930151011011

FSC MISTO Papel FSC® C044076

54300468

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 10540 00000000468 30 230914

| VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|
| 07/10/14 | R$ 617,77 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 300
CFAD/SJD

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

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito.

Número da Nota Fiscal: 000.009.052-AB
Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 617,77

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.38
2945902945 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84630000006-0 17770109010-8
00103474584-2 15953137699-8
Data do pagamento 07/10/2014
Valor em Dinheiro 617,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 617,77

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 7.BB4.7F3.438.618.859

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

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 6193015101101-1 | SET / 14 | 14/09/14 | 07/10/14 | R$ 617,77 |

VIA BANCO

84630000006-0 | 17770109010-8 | 00103474584-2 | 15953137699-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201409_11_40_FAT_1V_A4_EV_00006_AD0543_288 - 54300468 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1034745841

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1034745838
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 14/09/14 Postagem: 23/09/14
Referência SET/14 Período: 14/08/14 a 13/09/14
Débito automático: 6193015012

FSC MISTO Papel FSC® C044076

54300465

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

7214049716 10540 00000000465 30 230914

| VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|
| 07/10/14 | R$ 1.958,24 |

Fls 301

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

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito

01 Número da Nota Fiscal: 000.009.050-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 - LAGO SUL - DF

Total Nota: 1.958,24

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.38
2945902945 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | TIM CELULAR S.A. | |
| Codigo de Barras | 84640000019-2 | 58240109010-2 |
| | 00103474583-4 | 80349380899-9 |
| Data do pagamento | | 07/10/2014 |
| Valor em Dinheiro | | 1.958,24 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 1.958,24 |

DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB: 1.86B.9CF.4E6.E4F.062

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

**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 | SET / 14 | 14/09/14 | 07/10/14 | R$ 1.958,24 |

VIA BANCO

84640000019-2 | 58240109010-2 | 00103474583-4 | 80349380899-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20140911_40_FAT_TV_A4_EV_0008_A0053_238 - 54300465 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1034745838

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1034745839
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 14/09/14 Postagem: 23/09/14
Referência SET/14 Período: 14/08/14 a 13/09/14
Débito automático: 619301510015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

54300466

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 10540 00000000466 30 230914

| VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|
| 07/10/14 | R$ 923,58 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
CEDI/SJD

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

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito.

1 Número da Nota Fiscal: 000.009.051-AB
2 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE 08 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 923,58

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.38
2945902945 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84680000009-9 23580109010-3
00103474583-4 95336096599-0
Data do pagamento 07/10/2014
Valor em Dinheiro 923,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 923,58

DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: 2.C62.4E2.D5E.366.996

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

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 | SET / 14 | 14/09/14 | 07/10/14 | R$ 923,58 |

VIA BANCO

84680000009-9 | 23580109010-3 | 00103474583-4 | 95336096599-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20140911_40_FAT_IV_M_BV_00000_A00563_288 - 54300466 - 000001 / 000004
Nº de identificação do Documento: 1034745839

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.38
2945902945 SEGUNDA VIA 0013
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$ 683,00
DEBITO EM: 07/10/2014
==========
DOCUMENTO: 100705
AUTENTICACAO SISBB: 3.392.7EC.969.4BF.671

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CPADI/SJD

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 0305
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 / 10 / 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVIÇO DE TRANSPORTE | | | 683,00 |
| | | DE FUNCIONARIO CONFOR- | | | |
| | | ME RELAÇÃO DE SERVICOS | | | |
| | | EXECUTADO NO PERIODO | | | |
| | | DE 15/09/2014 A 30/09/2014 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | VENCIMENTO 07/10/2014 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | BANCO CAIXA E. FEDERAL | | | |
| | | AG. 0007 | | | |
| | | OP. 003 | | | |
| | | C/C. 1090-4 | | | |
| | | | | | |

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
TOTAL 683,00

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 - St. 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

## RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA O PARTIDO VERDE

**Período: 01/10/2014 a 16/10/2014**

| Nº do Voucher | Data | Passageiro | Origem | Destino | Horário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6319 | 10/01/14 | Matias | Sede - TSE | TSE - Sede | 11:23/12:20 | R$ 82.50 |
| 6321 | 15/10/14 | Aline | Sede - | Tecnocoop - | 15:30/16:30 | R$ 147.00 |
| 6322 | 16/10/14 | Aline | PV - | Microsíntese - | 09:00/10:25 | R$ 102.00 |
| 6320 | 10/10/14 | Aline | Sede | TSE - Sede | | R$ 76.00 |
| **TOTAL A FATURAR** | | | | | | **R$ 407.50** |

Gilmar Donizetti

Dr. Itamar Marques Amaral
ADVOGADO OAB-DF 32 [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
ASSESSORIA

## Consulta emissão de comprovantes

08/10/2014 07:29:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.45
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 - BANCO ITAU 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: 08/10/2014

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 6.554.F71.2E1.4DB.86D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
ASSESSORIA JURÍDICA

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

Dr. Itamar Marques
ADVOGADO OAB DF

| RECEBEMOS DE CUIDAR SERVIÇOS LTDA EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000000011<br>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 000000011
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 1014 0929 1600 0123 5500 1000 0000 1115 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 OPERACAO | | |
|---|---|---|
| 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
353140030904768 - 02/10/2014 17:28

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA |
|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | | 31.886.963/0004-00 | 02/10/2014 |
| 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
306

## 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 |

| O 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 01/09/2014 A 30/09/2014 - Retenção da Prev. Social: 1203,84 Informações Adicionais Fisco: RETENÇÃO DE 11% RETIDO NA FONTE REFERENTE A INSS | Dr. Itamar Marques Amaral Jr.<br>ADVOGADO OAB/DF 32 247 |

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:37:25
294502945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2014
NR. DOCUMENTO 660.009.000.870.500
VALOR TOTAL 13.947,00
****** 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 5.CCE.8AF.889.1A8.37B

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

Diretório Estadual do Paraná

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CRADT/SJD

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

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:37:24
294502945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2014
NR. DOCUMENTO 661.533.000.033.572
VALOR TOTAL 7.902,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMISSAO PEPVRN FDO PARTI
AGENCIA: 1533-4 CONTA: 33.572-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO 2.ABC.B2F.C17.A6C.FA0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
CRADT/SJD

Diretório Estadual do Rio Grande do Norte

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

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:37:24
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 10/10/2014
NR. DOCUMENTO 661.686.000.022.215
VALOR TOTAL 8.156,68
****** 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 F.F88.345.EE6.97E.792

Diretório Estadual do Pará

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
DESENTRANHADO

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

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:37:25
294502945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2014
NR. DOCUMENTO 662.917.000.019.584
VALOR TOTAL 8.348,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 19.584-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
---
IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168
==========
NR.AUTENTICACAO E.047.B6E.B71.78F.069

Diretório Estadual do Ceará

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310

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

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:37:24
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 10/10/2014
NR. DOCUMENTO 662.945.000.017.564
VALOR TOTAL 211.955,83
****** 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 1.93F.615.A26.CEB.0D3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
OFÍCIO SJD

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

EMPRESARIAL

## Consulta emissão de comprovantes

10/10/2014 13:19:49

```
10/10/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:19:49
294502945                                      0011
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BANCO ITAU S.A.
------------------------------------------------
34191570808012422321782279100000362120000477832
NR. DOCUMENTO                             101.001
DATA DO PAGAMENTO                      10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO                       4.778,32
VALOR COBRADO                            4.778,32
================================================
NR.AUTENTICACAO              8.F7E.CFE.354.A04.E69
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
ASSESSORIA

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57080 80124.223217 82279.100000 3 62120000477832

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento: 10/10/2014 |
| Beneficiário: LOPES MONTEIRO SERV COBRANC LT — CNPJ 14.011.117/0001-85 | | | | | Agência/Código Beneficiário: 3218/22791-0 |
| Data do documento: 24/09/2014 | No. Do documento: 00025/2014 | Espécie doc.: RA | Aceite: N | Data Processamento: 24/09/2014 | Nosso Número: 157/08801242-2 |
| Uso do Banco | Carteira: 157 / Espécie: R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento: 4.778,32 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS 10/10/2014 MULTA DE ..... 477,83

IMOVEL: RUA FRADIQUE COUTINHO, 1395 CASA 01
AL. 09/14 5.000,00 IRRF (-) 548,85 DESP. 5,00
09/10 IPTU 222,27 SEG.INC. 02/04 99,90

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO VERDE — CNPJ/CPF 03186963000591
Endereço: RUA SHIS QL 20 CONJUNTO 04 - CASA 08 — 71650-145 LAGO SUL — BRASILIA — DF
Sacador/Avalista: MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI — CNPJ/CPF000006617849833

**Ficha de Compensação**
Autenticação Mecânica

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.49
2945902945 SEGUNDA VIA 0006
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: 10/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 7.F5F.CE4.A34.172.B66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
ASSESSORIA

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 | | NF-e<br>Nº 000000019<br>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 000000019
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

## ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS BLOCO D N.60 ED. ELDORADO SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasilia, DF 70392901
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5314 1011 4996 7300 0154 5505 5000 0000 1916 8223 5710

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
353140030657423 - 01/10/2014 09:19

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | | | 31.886.963/0001-68 | 01/10/2014 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | DATA SAÍDA/ENTRADA |
| QUADRA CLN 107 BL C S/N SALA 202 E 204 | ASA NORTE | 70743530 | | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAÍDA/ENTRADA |
| Brasília | 6133661223 | DF | | |

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 314

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692601 | 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 CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0753394600180 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Complementares: HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2014 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 4.297,80 | Dr. Itamar Marques Amaral Jr.<br>ADVOGADO OAB/DF 32.247 |

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:19:49
294502945 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2014
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 5.2A4.174.B3C.F58.070

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
ASSESSORIA

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

MCI ESTRATEGIA

**PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA**
Estado de São Paulo

| | |
|---|---|
| **MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA**<br>Rua PORTUGAL, 64 - CJTO. 01<br>JD. SAO LUIZ - Santana de Parnaíba / SP 06502370<br>Fone: (81) 2101.0312 email: fatimamaia@mcibr.com.br<br>**CNPJ: 05.345.903/0001-28 CCM: 0000035136 IE: Isenta**<br>**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<br>**Data de Emissão: 01/10/2014** | **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 485** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
DESENTRANHADO

| Fatura No | Valor R$ | Forma Pgto |
|---|---|---|
| 485 | 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 político estratégico, referente ao mês de setembro/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** | **Base ISS** | **R$** | **14.800,00** | **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** | |
| | **Alíquota:** | **%** | **2,00** | | |
| | **ISS Incluso** | **R$** | **296,00** | **R$** | **40.000,00** |

| Assinatura Digital | | | |
|---|---|---|---|
| PR3S0EGK | KPBZVAWI | BXUT4BM1 | 7AEEK8MR |
| 617Q41PY | T9U3L913 | TAVAE7QP | WX57RKTJ |
| 277NNZIG | LPZE4FHS | X3UGBRS7 | AG94JV1T |
| 0MN86HVY | W9P99AM3 | RFII6S2E | B2GUEPTT |

*Corte na Linha Pontilhada*

| Assinatura Digital NFE No 485<br>Santana de Parnaíba - CCM: 0000035136 | | | |
|---|---|---|---|
| PR3S0EGK | KPBZVAWI | BXUT4BM1 | 7AEEK8MR |
| 617Q41PY | T9U3L913 | TAVAE7QP | WX57RKTJ |
| 277NNZIG | LPZE4FHS | X3UGBRS7 | AG94JV1T |
| 0MN86HVY | W9P99AM3 | RFII6S2E | B2GUEPTT |

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

EMPRESARIAL

## Consulta emissão de comprovantes

13/10/2014 07:56:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.42
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82620000002-2 61730008026-5
04800000001-7 40901100001-8
Data do pagamento 13/10/2014
Valor em Dinheiro 261,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 261,73

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: 7.A83.1EA.FB4.152.07E

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 24/09/14 11:55:32
1701 0740 17 1650145 1 F RV1WJB390110

MÊS/ANO: 09/2014
VENCIMENTO: 12/10/2014
INSCRIÇÃO: 26048 7

| HIDRÔMETRO NÚMERO | DATA INSTALAÇÃO | CATEGORIA | IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO | TOTAL DATA PRÓXIMA LEITURA |
|---|---|---|---|---|
| A06X034622 | 14/06/2006 | RESIDENCIAL | 1 | 24/10/2014 |

| LEITURA ANTERIOR DATA | LEITURA | LEITURA ATUAL DATA | LEITURA | FS | MEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | 5542 | 24/09/2014 | | 0 | 0 |

CONSUMOS FATURADOS EM

| 08/14 | 07/14 | 06/14 | 05/14 | 04/14 | 03/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 46 | 38 | 29 | 17 | 20 |
| 02/14 | 01/14 | 12/13 | 11/13 | 10/13 | 09/13 |
| 38 | 11 | 25 | 28 | 29 | 67 |

CONSUMO FATURADO
MEDIA 33
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
MÍNIMO 16 MÉDIO 33 MÁXIMO 59

| 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 | | 1 | 8 | 8,51 | 68,08 |

TARIFA DE AGUA 163,58
TARIFA DE ESGOTO 60% 98,15

CHAVE: a11e4
COORD. GEOGRAFICAS DESTE IMOVEL: LAT -15,8463744 LNG -47,8563195
OCORRENCIA SUJEITO A MULTAS, DECRETO 26.590/GDF DE 23/02/06.
PORTAO FECHADO-IMOVEL HABITADO - 01 IMPEDIMENTO
NAO DEIXE O ACIDENTE ESTRAGAR A SUA VIDA.
O ACIDENTE PODE DEIXAR MARCAS QUE AS DESCULPAS NAO APAGAM.

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00 TOTAL A PAGAR 261,73

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

| ITENS | ÁGUA/ESGOTO | TRIBUTOS ADASA TFU | TFS | DEMAIS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ | 223,12 | 4,63 | 2,17 | 31,80 |
| % | 85,25 | 1,77 | 0,83 | 12,15 |

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

| Nº AMOSTRAS / PARÂMETROS | TURBIDEZ | COR | CLORO | FLÚOR | COLIF. TOTAIS | Escherichia coli NMP/100ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO EXIGIDO | 253 | 70 | 253 | 0 | 253 | 253 |
| REALIZADAS | 284 | 186 | 283 | 0 | 284 | 284 |
| QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO | 282 | 185 | 277 | 0 | 278 | 284 |
| CONCLUSÃO | amostras atenderam | | | | | |

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 24/09/14 11:55:32 AUTENTICACAO NO VERSO

| INSCRICAO | MES/ANO | ORIGEM | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 26048 - 7 | 09/2014 | 01 | 12/10/2014 | 261,73 |

826200000022 617300080265 048000000017 409011000018

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

```
13/10/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   07:56:42
294502945                                    0004
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
------------------------------------------------
03399355040870000000677138401011662150000038500
NR. DOCUMENTO                           101.302
DATA DO PAGAMENTO                    13/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO                       385,00
VALOR COBRADO                            385,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.22F.7F3.C6B.90B.61D
```

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
ASSINATURA

Santander |033-7| 03399.35504 08700.000006 77138.401011 6 62150000038500

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** | | | | | Vencimento **13/10/2014** |
| Cedente **COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01** | | | | | Agência/Código Cedente **34622/355008-7** |
| Data Documento **01/10/2014** | Número do Documento **089068-01** | | Espécie Doc. **DM** | Aceite **N** | Data Processamento **02/10/2014** | Nosso Número **000000077138-4** |
| | Carteira **Cob. Simples COB** | Espécie **R$** | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento **385,00** |
| **Instruções (texto de responsabilidade do cedente)**<br>Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-0<br><br>TX. DE COBRANÇA BANCÁRIA<br>MORA DIÁRIA: 0,10% AO DIA<br>VALOR MULTA: 10,00%<br>NÃO CONCEDER DESCONTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO<br>APÓS 5 DIAS DE VCTO PODERÁ GERAR SUSPENSÃO DO SERV E PROTESTO DO MESMO. | | | | | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Sacado **PARTIDO VERDE** **CNPJ: 31.886.963/0001-68**<br>**Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALAS 202 E 204 ASA NORTE BRASILIA DF Cep: 70743-530**<br>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 -

20141002u41411156811i189.123.56.160

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00043891** |
| Data e Hora de Emissão | **02/10/2014 12:22:21** |
| Código de Verificação | **RDPF-PDQF** |

### 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. 319
CPAD/SJD

### 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: 10/11/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 89068 Série 001, emitido em 01/10/2014.

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

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:35:33
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 14/10/2014
NR. DOCUMENTO 660.646.000.033.958
VALOR TOTAL 47.346,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 33.958-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 5.F8E.BB7.577.516.893

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
CPAD/STJD

Diretório Estadual de São Paulo

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.58
2945902945 SEGUNDA VIA 0018
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 BANESPA 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: 14/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB: F.00A.002.8BA.723.908

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
ASSESSORIA JURÍDICA

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<br>Nº 000.000.424<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SCLRN 712 BLOCO H, 59 - SALA 101 - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70760518 - Fone/Fax: 6135428582

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.424**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1004 0784 7800 0195 5500 1000 0004 2417 0700 9737

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 | 353140031362909 - 07/10/2014 10:28 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 0753867300189 | | 04.078.478/0001-95 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | | | 31.886.963/0001-68 | 07/10/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204 | ASA NORTE | | 70743-530 | 07/10/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | 33661162 | DF | ISENTO | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 424/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 SETEMBRO 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 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.58
2945902945 SEGUNDA VIA 0021
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 - BANCO ITAU 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$ 900,00
DEBITO EM: 14/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101403
AUTENTICACAO SISBB: 3.DDE.602.330.30D.A30

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CPADI/SJD

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
AF UNIDADE FEDERATIVA
CF/DF: 07.520.613/001-76
CNPJ-MF: 03.077.979/0001-94

Nº 333

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome/Razão Social: Partido Verde - PV | | | Data da Emissão: 01/10/2014 |
| Endereço: CLN. 107. Bl. "C" Sl. 202/204 | | CEP: 70.743.530 | Data da Saída/Entrada: 01/10/2014 |
| Município: Brasília | Bairro/Distrito: Asa norte | U.F.: DF | Telefone/FAX: 3366-1462 | 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 da informação e consultoria. | | | | | 900,00 | 900,00 | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324

**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:** 58/60

**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:** 15/09/2014 a 14/10/2014 **Vencimento:** 14/10/2014

**LANÇAMENTOS:**

| | |
|---|---|
| 14/10 Aluguel de 15/09/2014 a 14/10/2014 | 10538,00 D |
| 14/07 Deb.Prop.Cred.Inq. IRRF 4/6 | 2071,79 C |

APÓS 14/10/2014 COBRAR R$ 1.053,80 DE MULTA
APÓS 13/11/2014 COBRAR R$ 105,38 DE JUROS MORA AO MÊS

**Emissão em:** 12/09/2014 16:11:44 **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

EMPRESARIAL

## Consulta emissão de comprovantes

14/10/2014 17:52:58

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:58
294502945 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

| | |
|---|---|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 14/10/2014 |
| 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 | 8.22B.4A2.7E4.100.210 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
OFICIALIZADO

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

EMPRESARIAL

## Consulta emissão de comprovantes

15/10/2014 09:21:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.21.18
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                       15/10/2014
PERIODO DE APURACAO                     30/09/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      15/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.767,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                1.767,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         A.9ED.266.D84.0D1.183
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 101501
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
CERTIFICADO

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<br>PARTIDO VERDE<br>3366-1569 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS NF 34.RIO GRANDE COMUNICAÇÃO | |
| **DARF válido para pagamento até 15/10/2014**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**BRASILIA** | |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS** | |
| Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | |
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2014 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 15/10/2014 |
| **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 |

**85690000017-0 67000064428-6 81318869630-2 00159524273-4**

**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
15/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.18
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 | 15/10/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/09/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 5952 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 15/10/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 3.720,00 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 3.720,00 |

AUTENTICACAO SISBB: 2.D55.7BC.E27.97C.746
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 101502

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CADASTRO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**
**DARF**

1ª Via

| | |
|---|---|
| **01** NOME / TELEFONE<br>PARTIDO VERDE<br>3366-1569 | **02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/09/2014 |
| | **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68 |
| | **04** CÓDIGO DA RECEITA: 5952 |
| | **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA: |
| | **06** DATA DE VENCIMENTO: 15/10/2014 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NF 016 SERGIO BANHOS ADVOGADOS | **07** VALOR DO PRINCIPAL: 3.720,00 |
| **DARF válido para pagamento até 15/10/2014**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>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 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | **10** VALOR TOTAL: 3.720,00 |

**85610000037-6 20000064428-2 81318869630-2 00159524273-4**

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

15/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:21:18
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO ITAU S.A.

34191090080230434039735073970002462170000003698
NR. DOCUMENTO 101.503
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 36,98
VALOR COBRADO 36,98

NR.AUTENTICACAO 2.840.79B.2CC.39A.D50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
CFAD/TSJD

---

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

Sacado
**PARTIDO VERDE - FRAD.COUTINHO**

| Cedente | | | | Autenticação mecânica | Recibo do sacado |
|---|---|---|---|---|---|
| THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA | | | | | |
| Agência/Código Cedente | Nosso Número | Vencimento | Valor do documento (R$) | | |
| 0393/50739-7 | 109/00023043-4 | 15/10/2014 | 36,98 | | |

---

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02304.340397 35073.970002 4 62170000003698

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | | | | | 15/10/2014 |
| Cedente | | | | | Agência/Código Cedente |
| THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA | | | | | 0393/50739-7 |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 01/10/2014 | 0000001679 | DS | N | 01/10/2014 | 109/00023043-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 109 | R$ | | x | 36,98 |

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$ 0,12 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 1,85
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 **109/00023043-4**

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60... 190

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

# R E L A Ç Ã O  D E  H O R A S

1/10/2014 22:01:58

1/9/2014 - 30/9/2014

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 | | | | | | | | | | |
| | 181649 | 26/9/2014 | 13:00 | 14:00 | 02:00 | 00:00 | 0 | 0 | R$0,00 | R$ 32,00 |
| | | | | | **02:00** | | **0** | **0** | | **R$ 32,00** |

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. | 02:00 |
| Qtde O.S. | 1 |
| Vlr. Total O.S. | |
| Contrato | R$ 0,00 |
| Acréscimo | R$ 4,98 |
| Desconto | R$ 0,00 |
| Total á Pagar | **R$ 36,98** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329

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

THANK YOU'A EXPRESS

www.thankyouexpress.com.br / operacional@thankyouexpress.com.br

☎ 3097-2286

Via Motociclista / Faturamento

Nº 96679

São Paulo, 26 de setembro de 2014

Empresa credenciada conforme lei municipal 14.491 - Termo Credenciamento sob nº 24-8

DADOS DO CLIENTE

Empresa: Saida : 13:00 Depto.: 994

Solicitante: 1806 - PARTIDO VERDE - FRADIQUE COUTINHO Telefone: 11*106013-SANDRA

Endereço: SANDRA-9977.7535 Bairro: 3060-8771 Ramal:

Aviso: RUA FRADIQUE COUTINHO,1395 CASA 01 Cond. Pagto.: VILA MADALENA

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O TRANSPORTE DE VALORES

R$16,00 PONTO NF

| | HORÁRIO e KM CHEGADA | HORÁRIO e KM SAÍDA | CIENTE (Nome Legível) |
|---|---|---|---|
| 1- RETIRAR AV. REBOUÇAS 1700 | 13:00 | | |
| 2- LEVAR BARTOLOMEU DE GUSMÃO NA PV | 14:00 | | |
| 3- RETORNAR COM PROTOCOLO | | | |

Faturado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 830

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 nossos motoboys, solicitamos declarar objetos a serem entregues/retirados. Em casos de cheques, descriminar valor, nominal, cruzado. Este impresso não vale como recibo.

THANK YOU'A EXPRESS

www.thankyouexpress.com.br / operacional@thankyouexpress.com.br

☎ 3097-2286

Via Cliente

Nº 96679

São Paulo, 26 de setembro de 2014

| Cód. Cliente: | OS: | Horário Final: |
|---|---|---|
| Roteiro: 1806 | 181649 | |

Empresa credenciada conforme lei municipal 14.491 - Termo Credenciamento sob nº 24-8

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**

20141002u01120913000104

Número da Nota
**00001679**

Data e Hora de Emissão
**01/10/2014 22:08:17**

Código de Verificação
**CXMA-RADM**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

THANK YOU EXPRESS

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. 331
CPADI/SJD

## 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. 15/10/14
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R$3,04 8,21% FONTE:IBPT

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 36,98

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.18
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: 341 - BANCO ITAU 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$ 9.346,00
DEBITO EM: 15/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101504
AUTENTICACAO SISBB: 7.BF2.C03.DFB.90B.324

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
CPAD/TSJD

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

20141009u19106119000171

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00000013 | 09/10/2014 13:48:42 | 7EAE-EKIJ |

### 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. 333
DP/AI/SJD

### 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$ 9.346,00

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

**Consulta emissão de comprovantes**

17/10/2014 14:08:28

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:20:15
29450945 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 17/10/2014
NR. DOCUMENTO 664.323.000.024.578
VALOR TOTAL 11.410,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PV DO MA FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4323-0 CONTA: 24.578-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO 7.350.F7F.9A3.38E.3B6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
ASSESSORIA

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

Diretório Estadual do maranhão

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

## Consulta emissão de comprovantes

20/10/2014 08:21:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.55
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 | 20/10/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/09/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 1708 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/10/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 685,85 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 685,85 |

AUTENTICACAO SISBB: D.B73.8DB.16B.A9E.E7E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 102001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
CERTIFICADO

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 407 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

**ARF válido para pagamento até 20/10/2014**

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 | 30/09/2014 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2014 |
| **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 85850064429-0 31318869630-3 00117084273-4**

**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
20/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.55
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 | 20/10/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/09/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 1708 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ---------- |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/10/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ---------- |
| PERCENTUAL | ---------- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 566,84 |
| VALOR DA MULTA | ---------- |
| VALOR DOS JUROS | ---------- |
| VALOR TOTAL | 566,84 |

AUTENTICACAO SISBB: 4.2B9.6B0.975.8D0.ACA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 102002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
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 | 30/09/2014 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2014 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 566,84 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 566,84 |

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 408 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

**DARF válido para pagamento até 20/10/2014**
Domicílio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85660000005-8 66840064429-4 31318869630-3 00117084273-4**

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
20/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.20.55
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                       20/10/2014
PERIODO DE APURACAO                     30/09/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          600,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 600,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          7.904.603.94E.394.6D7
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 102003
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
DP/ADJ/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<br>PARTIDO VERDE<br>3366-1569 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS NF 471 MCI MARKETING<br><br>**DARF válido para pagamento até 20/10/2014**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**BRASILIA**<br><br>**ÃO RECEBER COM RASURAS**<br>Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | |
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2014 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2014 |
| **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 00000064429-4 31318869630-3 00117084273-4** **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
20/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.55
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 | 2631 |
| COMPETENCIA | 09/2014 |
| IDENTIFICADOR | 14092916000123 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2014 |
| VALOR DO INSS | 1.203,84 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.203,84 |

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: B.B15.FF3.CFE.8A2.EC7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
CPADI/SJD

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 | 09/2014 |
| 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 |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
**CNPJ 14.092.916/0001-23**
CUIDAR SERVICOS LTDA - EPP
ST SCS QD 04 ED EMBAIXADOR SALA 514 PARTE A
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP 70300-907

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/10/2014

**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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

NF 009

1ªVia-I -2ªVia CONTRIBUINTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.55
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 | 20/10/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/09/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 1708 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ---------- |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/10/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ---------- |
| PERCENTUAL | ---------- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 79,50 |
| VALOR DA MULTA | ---------- |
| VALOR DOS JUROS | ---------- |
| VALOR TOTAL | 79,50 |

AUTENTICACAO SISBB: 2.1BE.539.A0F.2D9.422
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 102005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
CFADI/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 | 30/09/2014 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2014 |
| 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 |

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 414 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

**DARF válido para pagamento até 20/10/2014**
Domicilio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85660000000-9 79500064429-9 31318869630-3 00117084273-4**

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

codar nesta linha

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.55
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 20/10/2014
PERIODO DE APURACAO 30/09/2014
NUMERO DO CPNJ 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL 570,00
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 570,00

AUTENTICACAO SISBB: 9.BEB.064.211.283.C9E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 102006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
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<br>PARTIDO VERDE<br>3366-1569 | |
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2014 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2014 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NF 34 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO | |
| **07** VALOR DO PRINCIPAL | 570,00 |
| **ARF válido para pagamento até 20/10/2014** | |
| **08** VALOR DA MULTA | 0,00 |
| Domicílio tributário do contribuinte:<br>**BRASILIA** | |
| **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS** | |
| **10** VALOR TOTAL | 570,00 |
| Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | |

**85610000005-3 70000064429-9 31318869630-3 00117084273-4**

**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
20/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.20.55
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
UNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406         DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/10/2014
PERIODO DE APURACAO                    30/09/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        1.200,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                               1.200,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         5.57A.5EF.8A4.086.1E3
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 102007
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
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<br>PARTIDO VERDE<br>3366-1569 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS NF 016 SERGIO BANHOS ADVOGADOS | |
| **DARF válido para pagamento até 20/10/2014** | |
| Domicílio tributário do contribuinte:<br>**ASILIA** | |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS** | |
| Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | |
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2014 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2014 |
| **07** VALOR DO PRINCIPAL | 1.200,00 |
| **08** VALOR DA MULTA | 0,00 |
| **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| **10** VALOR TOTAL | 1.200,00 |

**85670000012-3 00000064429-4 31318869630-3 00117084273-4**

**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
20/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.56
045002945 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 | 20/10/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/09/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/10/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 5.065,45 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 5.065,45 |

AUTENTICACAO SISBB: A.FDD.039.CBB.54C.26A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 102008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
DOCUMENTO

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 Período de Apuração | 30/09/2014 |
| 03 CPF ou CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| 04 Código da Receita | 0561 |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | 20/10/2014 |
| 07 Valor do Principal | 5,065.45 |
| 08 Valor da Multa | |
| 09 Valor dos Juros/Encargos | |
| 10 Valor Total | 5,065.45 |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

01 Nome/Telefone
**PARTIDO VERDE PV MULHER**
**(61)3366-1569**

RF

## 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.56
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 | 09/2014 |
| IDENTIFICADOR | 31886963000591 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2014 |
| VALOR DO INSS | 1.730,37 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 331,50 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.061,87 |

DOCUMENTO: 102009
AUTENTICACAO SISBB: C.560.DC7.2B4.826.8D6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
DESARQUIVADO

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 | 09/2014 |
| 5 - Identificador | 31.886.963/0005-91 |
| 6 - Valor do INSS | 1,730.37 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - Valor de Outras Entidades | 331.50 |
| 10 - ATM/Multa e Juros | |
| 11 - Total | 2,061.87 |

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 : 20/10/2014

12 - Autenticação Bancária

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.20.56
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                              09/2014
IDENTIFICADOR                    31886963000168
DATA DO PAGAMENTO                    20/10/2014
VALOR DO INSS                          2.490,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES                   481,72
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            2.972,24
==================================================
DOCUMENTO: 102010
AUTENTICACAO SISBB:        8.991.DAE.E5C.D97.61C

        ******** VIA EMPREGADOR ********
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
ASSESSORIA JURÍDICA

| | |
|---|---|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS** | 3 - Código de Pagamento: 2100 |
| | 4 - Competência: 09/2014 |
| | 5 - Identificador: 31.886.963/0001-68 |
| 1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço<br>PARTIDO VERDE PV MULHER / (61)3366-1569<br>SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204<br>ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70743-530 | 6 - Valor do INSS: 2,490.52 |
| | 7 - |
| | 8 - |
| 2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) | 9 - Valor de Outras Entidades: 481.72 |
| 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: 2,972.24 |
| Vencimento : 20/10/2014 | 12 - Autenticação Bancária |

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.56
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 | 2100 |
| COMPETENCIA | 09/2014 |
| IDENTIFICADOR | 31886963000400 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2014 |
| VALOR DO INSS | 7.750,03 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.655,36 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 9.405,39 |

DOCUMENTO: 102011
AUTENTICACAO SISBB: C.6E9.20B.105.9A1.FD5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
COAD/SJD

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)3366-1223
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08
LAGO SUL - BRASILIA - DF - 71650-145

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 : 20/10/2014

| | |
|---|---|
| 3 - Código de Pagamento | 2100 |
| 4 - Competência | 09/2014 |
| 5 - Identificador | 31.886.963/0004-00 |
| 6 - Valor do INSS | 7,750.03 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - Valor de Outras Entidades | 1,655.36 |
| 10 - ATM/Multa e Juros | |
| 11 - Total | 9,405.39 |

12 - Autenticação Bancária

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.56
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 | 20/10/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/09/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 3208 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/10/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 548,85 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 548,85 |

AUTENTICACAO SISBB: F.FEC.C9B.80F.5A9.E5F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 102012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
DESENTRANHADO

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
33661569

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P /PESSOA FÍSICA

**DARF válido para pagamento até 20/10/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

| | |
|---|---|
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2014 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 3208 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2014 |
| **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 |

**85670000005-7 48850064429-6 31318869630-3 00132084273-3**

**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
20/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.56
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 20/10/2014
PERIODO DE APURACAO 30/09/2014
NUMERO DO CPNJ 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL 2.071,79
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 2.071,79

AUTENTICACAO SISBB: F.000.510.B67.2F9.7A0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 102013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
CERTIFICADO

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
33661569

RENDIMENTO ALUGUEL PAGO P /PESSOA FÍSICA

**DARF válido para pagamento até 20/10/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

| | |
|---|---|
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2014 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 3208 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2014 |
| **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 |

**85660000020-7 71790064429-4 31318869630-3 00132084273-3**

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:56
334502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004321008697605862220000234051
NR. DOCUMENTO 102.014
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.340,51
VALOR COBRADO 2.340,51

NR.AUTENTICACAO 5.198.6FB.843.62D.B7D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
OFAJ/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 |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | 0421 | DM | | 14/10/2014 |

| 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 0421/2014

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

**Bradesco**

Vencimento: 20/10/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000421-1
1 ( = ) Valor Documento: 2.340,51
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:

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
349
CENSURADO

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| **0421** | **13/10/2014** | **R$ 2.340,51** | **0421** | **20/10/2014** |

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, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA 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$ |
|---|---|---|---|
| **26 A 27/09/14** | **PASSAGEIRO – CARLA REBELLO** | Tarifa | 2.297,37+ |
| SDU/CGH/SDU | **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 229 141** | Taxa de embarque | 43,14+ |
| | 26/09 JJ 3927 Santos Dumont/ Congonhas 12:45 13:41 | Sub-Total | 2.340,51= |
| | 27/09 JJ 3922 Congonhas/ Santos Dumont 11:30 12:25 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 2.297,37+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 43,14+**
**Total**_____ **R$ 2.340,51=**

**Total da Fatura nº 0421** **R$ 2.340,51**

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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CRIADO

Nome do passageiro: **CARLA MRS REBELLO** Número do bilhete: **957-2497229141**
Localizador: **323G2H** Fidelidade: **26398430**

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 3927 | U | Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | 26/09/2014 às (12:45) | 26/09/2014 às (13:41) | 0 | 23,00 KG | 08A |
| JJ 3922 | U | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) | 27/09/2014 às (11:30) | 27/09/2014 às (12:25) | 0 | 23,00 KG | 09F |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 2.297,37 |
| Taxa de embarque | R$ 43,14 |
| **TOTAL** | **R$ 2.340,51** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 25/09/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 323G2H |
| Nome do passageiro | CARLA MRS REBELLO |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 2.340,51** |

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:56
294502945 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004322008697603462220000018795
NR. DOCUMENTO 102.015
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 187,95
VALOR COBRADO 187,95

NR.AUTENTICACAO 7.4C5.40F.D42.6B8.801

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
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 |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | 0422 | DM | | 14/10/2014 |

| 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 0422/2014

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

**Bradesco**

Vencimento: **20/10/2014**
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000422-P
1 ( = ) Valor Documento: **187,95**
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:

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 | |
| 0422 | 13/10/2014 | R$ 187,95 | 0422 | 20/10/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
352
CADASTRO

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 OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA 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 27/09/14** | **HOSPEDE – CARLA REBELLO** | Diária | 179,00+ |
| São Paulo | **MERCURE SÃO PAULO PINHEIRO – Reserva Nº 129092** | Taxa de serviço 5% | 8,95+ |
| | Rua Capote Valente, 500 – Pinheiro – São Paulo - SP | Sub-Total | 187,95= |
| | 1 hospedagem na cidade de São Paulo | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Diária**_____ **R$ 179,00+**
**Taxa de serviço**_____ **R$ 8,95+**
**Total**_____ **R$ 187,95=**

**Total da Fatura nº 0422** **R$ 187,95**

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:56
29450945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004324008697609962220000206498

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 102.016 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.064,98 |
| VALOR COBRADO | 2.064,98 |

NR.AUTENTICACAO 4.3D4.2E1.B29.61F.730

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
DOCUMENTO



**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 |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | 0424 | DM | | 14/10/2014 |

| 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 0424/2014

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

**Bradesco**

Vencimento: **20/10/2014**
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000424-6
1 ( = ) Valor Documento: **2.064,98**
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:

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 | |
| 0424 | 13/10/2014 | R$ 2.064,98 | 0424 | 20/10/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
354
CPAD/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 QUATRO REAIS E NOVENTA 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$ |
|---|---|---|---|
| **08 A 09/10/14** | **PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS** | Tarifa | 2.024,00+ |
| AJU/BSB/AJU | **AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2412 741 083** | Taxa de embarque | 40,98+ |
| | 08/10 O6 6225 Aracaju/ Brasília 04:55 08:10 | Sub-Total | 2.064,98= |
| | 09/10 O6 6222 Brasília/ Aracaju 12:04 14:20 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 2.024,00+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 40,98+**
**Total**_____ **R$ 2.064,98=**

**Total da Fatura nº 0424** **R$ 2.064,98**

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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFADI/SJD

Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS** Número do bilhete: **247-2412741083**355
Localizador: **4KJHUX** Fidelidade: 019.921.066-1

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O6 6225 | K | Aracaju (AJU) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (04:55) | 08/10/2014 às (08:10) | 1 | 23 KG | |
| O6 6222 | Q | Brasilia (BSB) | Aracaju (AJU) | 09/10/2014 às (12:04) | 09/10/2014 às (14:20) | 0 | 23 KG | |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 2.024,00 |
| Taxa de embarque | R$ 40,98 |
| **TOTAL** | **R$ 2.064,98** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 06/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4KJHUX |
| Nome do passageiro | REYNALDO MR MORAIS |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 2.064,98** |

**Orientações para Embarque**

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

```
20/10/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:20:56
294562945                                    0001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790449089000000004325008697606262220000064158
NR. DOCUMENTO                            102.017
DATA DO PAGAMENTO                     20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO                       641,58
VALOR COBRADO                            641,58
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.C28.EA2.BF4.8F7.1C4
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
ASCI/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 |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | 0425 | DM | | 14/10/2014 |

| 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 0425/2014

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

**Bradesco**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 20/10/2014 |
| Agência / Cód. Cedente | 0449-9/0086976-7 |
| Nosso Número | 009/00000000425-4 |
| 1 ( = ) Valor Documento | 641,58 |
| 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:

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. 357
CADASTRO

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| **0425** | **13/10/2014** | **R$ 641,58** | **0425** | **20/10/2014** |

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 QUARENTA E UM 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$ |
|---|---|---|---|
| **07 A 08/10/14** | **PASSAGEIRO – CARLA REBELLO** | Tarifa | 595,98+ |
| SDU/BSB/SDU | **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497813 476** | Taxa de embarque | 45,60+ |
| | 07/10 JJ 3030 Santos Dumont/ Brasília 20:37 22:24 | Sub-Total | 641,58= |
| | 08/10 JJ3029 Brasília/ Santos Dumont 18:18 20:02 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 595,98+**
**Taxa de embarque** _____ **R$ 45,60+**
**Total** _____ **R$ 641,58=**

**Total da Fatura nº 0425** **R$ 641,58**

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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
CPADI/SJD

Nome do passageiro: **CARLA MRS REBELLO**
Localizador: **4JIONB**
Número do bilhete: **957-2497813476**
Fidelidade: **26398430**

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 30 | L | Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) | Brasilia (BSB) | 07/10/2014 às (20:37) | 07/10/2014 às (22:24) | 0 | 23,00 KG | 04F |
| 3029 | Q | Brasilia (BSB) | Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) | 08/10/2014 às (18:18) | 08/10/2014 às (20:02) | 0 | 23,00 KG | 04A |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 595,98 |
| Taxa de embarque | R$ 45,60 |
| **TOTAL** | **R$ 641,58** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 06/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4JIONB |
| Nome do passageiro | CARLA MRS REBELLO |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 641,58** |

**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.
- 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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:56
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449008900000000432600869760456222000019122 0
NR. DOCUMENTO 102.018
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.812,20
VALOR COBRADO 1.812,20

NR.AUTENTICACAO 3.013.BEA.8E6.5B1.F74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
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 |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | 0426 | DM | | 14/10/2014 |

| 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 0426/2014

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

Bradesco

Vencimento: 20/10/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000426-2
1 ( = ) Valor Documento: 1.812,20
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 - BRASíLIA - DF

Sacador / Avalista:

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. 360
DOCUMENTO

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| 0426 | 13/10/2014 | R$ 1.812,20 | 0426 | 20/10/2014 |

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 DOZE 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$ |
|---|---|---|---|
| **07 A 08/10/14** CGH/BSB/CGH | **PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA** | Tarifa | 1.766,60+ |
| | **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 813 487** | Taxa de embarque | 45,60+ |
| | 07/10 JJ 3722 Congonhas/ Brasília 16:54 18:39 | Sub-Total | 1.812,20= |
| | 08/10 JJ 3725 Brasília/ Congonhas 18:40 20:26 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 1.766,60 +**
**Taxa de embarque** _____ **R$ 45,60+**
**Total** _____ **R$ 1.812,20=**

**Total da Fatura nº 0426** **R$ 1.812,20**

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
DESENTRANHADO

Nome do passageiro: **VERA LUCIA MRS MOTTA** Número do bilhete: **957-2497813487**
Localizador: **4JSJRE** Fidelidade: **22048350**

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ [illegible]22 | U | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | Brasilia (BSB) | 07/10/2014 às (16:54) | 07/10/2014 às (18:39) | 0 | 23,00 KG | 11A |
| 3725 | U | Brasilia (BSB) | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | 08/10/2014 às (18:40) | 08/10/2014 às (20:26) | 0 | 23,00 KG | 16A |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 1.766,60 |
| Taxa de embarque | R$ 45,60 |
| **TOTAL** | **R$ 1.812,20** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 06/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4JSJRE |
| Nome do passageiro | VERA LUCIA MRS MOTTA |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.812,20** |

**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.
- 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

0/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:56
2945-945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004327008697602362220000093149

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 102.019 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 991,49 |
| VALOR COBRADO | 991,49 |

NR.AUTENTICACAO 9.3CC.965.2B1.070.48B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
CPI/2015



**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 |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | 0427 | DM | | 14/10/2014 |

| 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 0427/2014

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

**Bradesco**

Vencimento **20/10/2014**
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000427-0
1 ( = ) Valor Documento **991,49**
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:

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 | |
| 0427 | 13/10/2014 | R$ 991,49 | 0427 | 20/10/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
363
DOCUMENTO

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 NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** MCZ/BSB | **PASSAGEIRO – SANDRA MENEZES** | Tarifa | 449,90+ |
| | **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 839 516** | Taxa de embarque | 21,57+ |
| | 08/10 JJ 3481 Maceió/ Brasília 06:50 09:23 | Sub-Total | 471,47= |
| **08/10/2014** BSB/MCZ | **PASSAGEIRO – SANDRA MENEZES** | Tarifa | 495,99+ |
| | **GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete E H Z 4 V D** | Taxa de embarque | 24,03+ |
| | 08/10 G3 1908 Brasília/ Maceió 17:40 20:10 | Sub-Total | 520,02= |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 945,89+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 45,60+**
**Total**_____ **R$ 991,49=**

| **Total da Fatura nº 0427** | **R$ 991,49** |
|---|---|

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
ASCI/TSE

Nome do passageiro: **SANDRA MRS MENEZES**
Localizador: **4KJ7NQ**

Número do bilhete: **957-2497839516**
Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | H | Maceio (MCZ) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (06:50) | 08/10/2014 às (09:23) | 0 | 23,00 KG | |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 449,90 |
| Taxa de embarque | R$ 21,57 |
| **TOTAL** | **R$ 471,47** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 06/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4KJ7NQ |
| Nome do passageiro | SANDRA MRS MENEZES |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 471,47** |

**ntações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
COAD/SJD

Nome do passageiro: **SANDRA MENEZES**
Localizador: **EHZ4VD**

Número do bilhete: **127-0001250105**
Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 1908 | J | Brasília (BSB) | Maceio (MCZ) | 08/10/2014 às (17:40) | 08/10/2014 às (20:10) | 0 | | |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | 495,99 |
| Taxa de embarque | 24,03 |
| Taxa DU | 45,09 |
| **TOTAL** | **520,02** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 06/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | EHZ4VD |
| Nome do passageiro | SANDRA MENEZES |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 520,02** |

**Recomendações para Embarque**

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:56
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004328008697600962220000273598
NR. DOCUMENTO 102.020
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.735,98
VALOR COBRADO 2.735,98

NR.AUTENTICACAO C.221.BD6.81E.DFA.FD6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
DESENTRANHADO

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 |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | 0428 | DM | | 14/10/2014 |

| 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 0428/2014

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

Bradesco

Vencimento 20/10/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000428-9
1 ( = ) Valor Documento 2.735,98
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:

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
367
CADASTRO

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| **0428** | **13/10/2014** | **R$ 2.735,98** | **0428** | **20/10/2014** |

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 TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** | **PASSAGEIRO – ELIANE FERREIRA DA SILVA** | Tarifa | 2.690,38+ |
| MAO/BSB/MAO | **GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete E M 3 Q W R** | Taxa de embarque | 45,60+ |
| | 08/10 G3 1362 Manaus/ Brasília 04:54 08:44 | Sub-Total | 2.735,98= |
| | 08/10 G3 1646 Brasília/ Manaus 21:50 00:03 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 2.690,38+**
**Taxa de embarque** _____ **R$ 45,60+**
**Total** _____ **R$ 2.735,98=**

**Total da Fatura nº 0428** **R$ 2.735,98**

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CPAD/TSE

Nome do passageiro: **ELIANE FERREIRA DA SILVA** Número do bilhete: **127-0001250157**
Localizador: **EM3QWR** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 1362 | T | Manaus (MAO) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (04:54) | 08/10/2014 às (08:44) | 0 | | 3E |
| G31646 | T | Brasilia (BSB) | Manaus (MAO) | 08/10/2014 às (21:50) | 09/10/2014 às (00:03) | 0 | | 4A |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 2.690,38 |
| Taxa de embarque | R$ 45,60 |
| **TOTAL** | **R$ 2.735,98** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | EM3QWR |
| Nome do passageiro | ELIANE FERREIRA DA SILVA |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 2.735,98** |

**Recomendações para Embarque**

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:56
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004329008697608762220000094298
NR. DOCUMENTO 102.021
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 942,98
VALOR COBRADO 942,98
NR.AUTENTICACAO 8.1AC.D50.F49.AA5.4D2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
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 |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | 0429 | DM | | 14/10/2014 |

| 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 0429/2014

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

**Bradesco**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 20/10/2014 |
| Agência / Cód. Cedente | 0449-9/0086976-7 |
| Nosso Número | 009/00000000429-7 |
| 1 ( = ) Valor Documento | 942,98 |
| 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:

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 | |
| 0429 | 13/10/2014 | R$ 942,98 | 0429 | 20/10/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
370
CADASTRO

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 QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA 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$ |
|---|---|---|---|
| **08 A 09/10/14** SSA/BSB/SSA | **PASSAGEIRO – ANDRE FRAGA** | Tarifa | 897,38+ |
| | **GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete F H M 9 G A** | Taxa de embarque | 45,60+ |
| | 08/10 G3 1865 Salvador/ Brasília 06:38 08:35 | Sub-Total | 942,98= |
| | 09/10 G3 1864 Brasília/ Salvador 09:36 11:55 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 897,38+**
**Taxa de embarque** _____ **R$ 45,60+**
**Total** _____ **R$ 942,98=**

| **Total da Fatura nº 0429** | **R$ 942,98** |
|---|---|

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
CPAD/TSJD

Nome do passageiro: **ANDRE MOREIRA FRAGA** Número do bilhete: **127-0001250082**
Localizador: **FHM9GA** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 1865 | O | Salvador (SSA) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (06:38) | 08/10/2014 às (08:35) | 0 | | 20C |
| G3 1864 | J | Brasilia (BSB) | Salvador (SSA) | 09/10/2014 às (09:36) | 09/10/2014 às (11:55) | 0 | | 10C |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 897,38 |
| Taxa de embarque | R$ 45,60 |
| **TOTAL** | **R$ 942,98** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 06/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | FHM9GA |
| Nome do passageiro | ANDRE MOREIRA FRAGA |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 942,98** |

**Orientações para Embarque**

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:56
294501945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004331008697604862220000072458
NR. DOCUMENTO 102.022
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 724,58
VALOR COBRADO 724,58

NR.AUTENTICACAO 7.626.00C.59F.99A.1EA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
CRADASTRO

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 |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | 0431 | DM | | 14/10/2014 |

| 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 0431/2014

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

**Bradesco**

Vencimento: **20/10/2014**
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000431-9
1 ( = ) Valor Documento: **724,58**
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:

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 | |
| 0431 | 13/10/2014 | R$ 724,58 | 0431 | 20/10/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
373
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 | **SETECENTOS E VINTE E QUATRO 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$ |
|---|---|---|---|
| **07 A 16/10/14** | **PASSAGEIRO – EDSON DUARTE** | Tarifa | 678,98+ |
| SSA/BSB/SSA | **GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete D G T U 7 A** | Taxa de embarque | 45,60+ |
| | 07/10 G3 1865 Salvador/ Brasília 06:38 08:35 | Sub-Total | 724,58= |
| | 16/10 G3 1864 Brasília/ Salvador 09:36 11:55 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 678,98+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 45,60+**
**Total**_____ **R$ 724,58=**

| **Total da Fatura nº 0431** | **R$ 724,58** |
|---|---|

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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

GOL Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
CPAD/TSJD

Nome do passageiro: **EDSON DUARTE** Número do bilhete: **127-0001250227**
Localizador: **DGTU7A** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 1865 | O | Salvador (SSA) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (06:38) | 08/10/2014 às (08:35) | 0 | | 20B |
| G3 1864 | P | Brasilia (BSB) | Salvador (SSA) | 16/10/2014 às (09:36) | 16/10/2014 às (11:55) | 0 | | 8F |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 678,98 |
| Taxa de embarque | R$ 45,60 |
| **TOTAL** | **R$ 724,58** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | DGTU7A |
| Nome do passageiro | EDSON DUARTE |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 724,58** |

**Orientações para Embarque**

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:56
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004332008697602662220000135460
NR. DOCUMENTO 102.023
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.354,60
VALOR COBRADO 1.354,60

NR.AUTENTICACAO 8.304.CDD.263.A95.55A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
CADASTRO

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 |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | 0432 | DM | | 14/10/2014 |

| 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 0432/2014

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

**Bradesco**

Vencimento: **20/10/2014**
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000432-7
1 ( = ) Valor Documento: **1.354,60**
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:

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
376
CRADITADO

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| **0432** | **13/10/2014** | **R$ 1.354,60** | **0432** | **20/10/2014** |

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 CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA 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 A 08/10/14** | **PASSAGEIRO – IVANILSON DOS SANTOS** | Tarifa | 1.309,00+ |
| SSA/BSB/SSA | **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 839 593** | Taxa de embarque | 45,60+ |
| | 07/10 JJ 3283 Salvador/ Brasília 18:38 20:50 | Sub-Total | 1.354,60= |
| | 08/10 JJ 3305 Brasília/ Salvador 19:17 21:08 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 1.309,00+**
**Taxa de embarque** _____ **R$ 45,60+**
**Total** _____ **R$ 1.354,60=**

**Total da Fatura nº 0432** **R$ 1.354,60**

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
ASSINATURA

Nome do passageiro: **IVANILSON MR SANTOS** Número do bilhete: **957-2497839593**
Localizador: **4LQULV** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 3283 | U | Salvador (SSA) | Brasilia (BSB) | 07/10/2014 às (18:36) | 07/10/2014 às (20:50) | 0 | 23,00 KG | |
| JJ 3305 | U | Brasilia (BSB) | Salvador (SSA) | 08/10/2014 às (19:17) | 08/10/2014 às (21:08) | 0 | 23,00 KG | |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 1.309,00 |
| Taxa de embarque | R$ 45,60 |
| **TOTAL** | **R$ 1.354,60** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4LQULV |
| Nome do passageiro | IVANILSON MR SANTOS |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.354,60** |

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:56
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449000000000043330086976009622200000175599
NR. DOCUMENTO 102.024
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.755,99
VALOR COBRADO 1.755,99

NR.AUTENTICACAO 5.170.F0F.9EE.FF6.E2C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
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 |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | 0433 | DM | | 14/10/2014 |

| 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 0433/2014

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

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:

**Bradesco**

Vencimento: **20/10/2014**
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000433-5
1 (=) Valor Documento: **1.755,99**
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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
379
CADASTRO

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| **0433** | **13/10/2014** | **R$ 1.755,99** | **0433** | **20/10/2014** |

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 CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA 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$ |
|---|---|---|---|
| **07/10/2014** | **PASSAGEIRO – RAIMUNDO MARCELO DA SILVA** | Tarifa | 874,50+ |
| FOR/BSB | **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 839 502** | Taxa de embarque | 21,57+ |
| | 07/10 JJ 3067 Fortaleza/ Brasília 14:00 16:54 | Sub-Total | 896,07= |
| **08/10/2014** | **PASSAGEIRO – RAIMUNDO MARCELO DA SILVA** | Tarifa | 835,89+ |
| BSB/FOR | **GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete N 9 Q 2 S L** | Taxa de embarque | 24,03+ |
| | 08/10 G3 1674 Brasília/ Fortaleza 21:37 23:53 | Sub-Total | 859,92= |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 1.710,39+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 45,60+**
**Total**_____ **R$ 1.755,99=**

| **Total da Fatura nº 0433** | **R$ 1.755,99** |
|---|---|

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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
DESENTRANHADO

Nome do passageiro: **RAIMUNDO MARCELO SILVA** Número do bilhete: **957-2497839502**
Localizador: **4J6LVP** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3067 | H | Fortaleza - Pinto Martins (FOR) | Brasilia (BSB) | 07/10/2014 às (14:00) | 07/10/2014 às (16:54) | 0 | 23,00 KG | |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 874,50 |
| Taxa de embarque | R$ 21,57 |
| **TOTAL** | **R$ 896,07** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 06/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4J6LVP |
| Nome do passageiro | RAIMUNDO MR SILVA |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 896,07** |

**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.
- 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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

GOL Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
ASSINATURA

Nome do passageiro: **RAIMUNDO SILVA** Número do bilhete: **127-0001250085**
Localizador: **N9Q2SL** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 1674 | D | Brasilia (BSB) | Fortaleza - Pinto Martins (FOR) | 08/10/2014 às (21:37) | 08/10/2014 às (23:53) | 0 | | 6A |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 835,89 |
| Taxa de embarque | R$ 24,03 |
| **TOTAL** | **R$ 859,92** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 06/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | N9Q2SL |
| Nome do passageiro | RAIMUNDO SILVA |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 859,92** |

**Orientações para Embarque**

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:20:57
294002945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004334008697608462220000301098

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 102.025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 3.010,98 |
| VALOR COBRADO | 3.010,98 |
| NR.AUTENTICACAO | 2.240.0B6.00E.41F.8C4 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
ASSESSORIA



**Bradesco** | **237-2**

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 |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | 0434 | DM | | 14/10/2014 |

| 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 0434/2014

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

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:

Recibo do Sacado

**Bradesco**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 20/10/2014 |
| Agência / Cód. Cedente | 0449-9/0086976-7 |
| Nosso Número | 009/00000000434-3 |
| 1 ( = ) Valor Documento | 3.010,98 |
| 2 ( - ) Desconto / Abatimento | |
| 3 ( - ) Outras Deduções | |
| 4 ( + ) Moras / Multa | |
| 5 ( + ) Outros Acréscimos | |
| 6 ( = ) Valor Cobrado | |

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 | |
| 0434 | 13/10/2014 | R$ 3.010,98 | 0434 | 20/10/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 383
CERTIFICADO

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: **TRES MIL, DEZ REAIS E NOVENTA 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** VIX/BSB/VIX | **PASSAGEIRO – CIDINEIA FONTANA**<br>**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 839 526**<br>08/10 JJ 3518 Vitória/ Brasília 07:10 09:14<br>08/10 JJ 3519 Brasília/ Vitória 20:07 21:48 | Tarifa<br>Taxa de embarque<br>Sub-Total | 2.970,00+<br>40,98+<br>3.010,98= |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 2.970,00+**
**Taxa de embarque** _____ **R$ 40.98+**
**Total** _____ **R$ 3.010,98=**

**Total da Fatura nº 0434** **R$ 3.010,98**

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
DOCUMENTO

Nome do passageiro: **CIDINEIA MRS FONTANA**
Localizador: **4KGLVI**
Número do bilhete: **957-2497839526**
Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 3518 | Y | Vitoria - Vitória (VIX) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (07:10) | 08/10/2014 às (09:14) | 0 | 23,00 KG | |
| JJ 3519 | Y | Brasilia (BSB) | Vitoria - Vitória (VIX) | 08/10/2014 às (20:07) | 08/10/2014 às (21:48) | 0 | 23,00 KG | |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 2.970,00 |
| Taxa de embarque | R$ 40,98 |
| **TOTAL** | **R$ 3.010,98** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4KGLVI |
| Nome do passageiro | CIDINEIA MRS FONTANA |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 3.010,98** |

**rientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:57
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004335008697605862220000050738
NR. DOCUMENTO 102.026
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 507,38
VALOR COBRADO 507,38

NR.AUTENTICACAO 7.2C6.5D1.125.B72.C68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
ASSESSORIA DE APOIO

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 |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | 0435 | DM | | 14/10/2014 |

| 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 0435/2014

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

Bradesco

| | |
|---|---|
| Vencimento | 20/10/2014 |
| Agência / Cód. Cedente | 0449-9/0086976-7 |
| Nosso Número | 009/00000000435-1 |
| 1 ( = ) Valor Documento | 507,38 |
| 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:

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
386
CENSURADO

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| **0435** | **13/10/2014** | **R$ 507,38** | **0435** | **20/10/2014** |

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 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** | **PASSAGEIRO – EDUARDO ZARATZ** | Tarifa | 466,40+ |
| GYN/BSB/GYN | **AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2412 741 069** | Taxa de embarque | 40,98+ |
| | 08/10 O6 6362 Goiânia/ Brasília 09:30 10:20 | Sub-Total | 507,38= |
| | 08/10 O6 6363 Brasília/ Goiânia 20:25 21:12 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 466,40+**
**Taxa de embarque** _____ **R$ 40.98+**
**Total** _____ **R$ 507,38=**

**Total da Fatura nº 0435** **R$ 507,38**

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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
DESENTRANHADO

Nome do passageiro: **EDUARDO MR ZARATZ CUNHA**
Localizador: **4KD6UD**
Número do bilhete: **247-2412741069**
Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O6 6362 | E | Goiania (GYN) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (09:30) | 08/10/2014 às (10:20) | 0 | 23 KG | 04C |
| O6 6363 | K | Brasilia (BSB) | Goiania (GYN) | 08/10/2014 às (20:25) | 08/10/2014 às (21:12) | 0 | 23 KG | 10K |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 466,40 |
| Taxa de embarque | R$ 40,98 |
| **TOTAL** | **R$ 507,38** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 06/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4KD6UD |
| Nome do passageiro | EDUARDO MR ZARATZ CUNHA |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 507,38** |

**Orientações para Embarque**

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:57
194502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790445089000000004336008697603162220000174950
NR. DOCUMENTO 102.027
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.749,50
VALOR COBRADO 1.749,50

NR.AUTENTICACAO 0.069.D06.054.D45.8BE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
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 |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | 0436 | DM | | 14/10/2014 |

| 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 0436/2014

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

Bradesco

Vencimento: 20/10/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000436-P
1 ( = ) Valor Documento: 1.749,50
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:

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 | |
| 0436 | 13/10/2014 | R$ 1.749,50 | 0436 | 20/10/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
389
CEADI/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 | **HUM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** SLZ/BSB/SLZ | **PASSAGEIRO – WASHINGTON RIO BRANCO**<br>**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 839 597**<br>08/10 JJ 3181 São Luis/ Brasília 01:53 04:12<br>08/10 JJ 3572 Brasília/ São Luis 19:19 22:56 | Tarifa<br>Taxa de embarque<br>Sub-Total | 1.703,90+<br>45,60+<br>1.749,50= |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 1.703,90+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 45.60+**
**Total**_____ **R$ 1.749,50=**

**Total da Fatura nº 0436** **R$ 1.749,50**

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390

Nome do passageiro: **WASHINGTON MR RIO BRANCO** Número do bilhete: **957-2497839597**
Localizador: **4MASZH** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 3181 | S | Sao Luiz - Sao Luis (SLZ) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (01:53) | 08/10/2014 às (04:12) | 0 | 23,00 KG | 25A |
| JJ 3572 | U | Brasilia (BSB) | Sao Luiz - Sao Luis (SLZ) | 08/10/2014 às (19:19) | 08/10/2014 às (22:56) | 1 | 23,00 KG | 07A |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 1.703,90 |
| Taxa de embarque | R$ 45,60 |
| **TOTAL** | **R$ 1.749,50** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4MASZH |
| Nome do passageiro | WASHINGTON MR RIO BRANCO |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.749,50** |

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:57
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004323008697601262220000195299
NR. DOCUMENTO 102.028
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.952,99
VALOR COBRADO 1.952,99

NR.AUTENTICACAO C.067.5F5.8EF.818.651

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
CPADI/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 |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | 0423 | DM | | 14/10/2014 |

| 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 0423/2014

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

Bradesco

Vencimento
20/10/2014
Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7
Nosso Número
009/00000000423-8
1 ( = ) Valor Documento
1.952,99
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:

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
Fls. 392
ASSINADO

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | Vencimento |
| **0423** | **13/10/2014** | **R$ 1.952,99** | **0423** | **20/10/2014** |

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, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA 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$ |
|---|---|---|---|
| **23/09/2014** CGH/BSB | **PASSAGEIRO – JOSE PAULO TOFFANO**<br>**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 051123**<br>23/09 JJ 3720 Congonhas/ Brasília 09:38 11:25 | Tarifa<br>Taxa de embarque<br>Sub-Total | 955,10+<br>21,57+<br>976,67= |
| **23/09/2014** BSB/CGH | **PASSAGEIRO – JOSE PAULO TOFFANO**<br>**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete L H 7 3 U D**<br>23/09 JJ 1421 Brasília/ Congonhas 18:44 20:21 | Tarifa<br>Taxa de embarque<br>Sub-Total | 952,29+<br>24,03+<br>976,32= |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 1.907,39+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 45,60+**
**Total**_____ **R$ 1.952,99=**

**Total da Fatura nº 0423** **R$ 1.952,99**

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **JOSE PAULO MR TOFFANO**
Localizador: **3RBKZW**
Número do bilhete: **957-2497051123**
Fidelidade: **41580132**

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 3720 | M | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | Brasilia (BSB) | 23/09/2014 às (09:38) | 23/09/2014 às (11:25) | 0 | 23,00 KG | 012A |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 955,10 |
| Taxa de embarque | R$ 21,57 |
| **TOTAL** | **R$ 976,67** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 19/09/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 3RBKZW |
| Nome do passageiro | JOSE PAULO MR TOFFANO |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 976,67** |

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

GOL Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **JOSE PAULO TOFFANO** Número do bilhete: **127-0001247375**
Localizador: **LH73UD** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 1421 | P | Brasilia (BSB) | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | 23/09/2014 às (18:44) | 23/09/2014 às (20:21) | 0 | | |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 952,29 |
| Taxa de embarque | R$ 24,03 |
| **TOTAL** | **R$ 976,32** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 18/09/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | LH73UD |
| Nome do passageiro | JOSE PAULO TOFFANO |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 976,32** |

**Orientações para Embarque**

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:57
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004330008697606462220000055617
NR. DOCUMENTO 102.029
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 556,17
VALOR COBRADO 556,17

NR.AUTENTICACAO C.55E.91F.84E.2AB.570

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
CENDIS/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 |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | 0430 | DM | | 14/10/2014 |

| 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 0430/2014

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

**Bradesco**

Vencimento: **20/10/2014**
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000430-0
1 ( = ) Valor Documento: **556,17**
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:

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. 396
DOCUMENTO

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| **0430** | **13/10/2014** | **R$ 556,17** | **0430** | **20/10/2014** |

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 SEIS REAIS E DEZESETE 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$ |
|---|---|---|---|
| **07/10/2014** | **PASSAGEIRO – CARLOS ANTONIO MENEZES** | Tarifa | 263,25+ |
| BRA/BSB | **PASSAREDO** Linhas Aéreas – **Bilhete 0 A B 2 Z M** | Taxa de embarque | 14,04+ |
| | 07/10 2Z 2233 Barreiras/ Brasília 17:45 19:13 | Sub-Total | 277,29= |
| **09/10/2014** | **PASSAGEIRO – CARLOS ANTONIO MENEZES** | Tarifa | 254,85+ |
| BSB/BRA | **PASSAREDO** Linhas Aéreas – **Bilhete 0 A B 2 Z M** | Taxa de embarque | 24,03+ |
| | 09/10 2Z 2230 Brasília/ Barreiras 09:07 10:35 | Sub-Total | 278,88= |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 518,10+**
**Taxa de embarque** _____ **R$ 38,07+**
**Total** _____ **R$ 556,17=**

| **Total da Fatura nº 0430** | **R$ 556,17** |
|---|---|

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

# BILHETE ELETRÔNICO

PASSAREDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397

Nome do passageiro: **CARLOS MENEZES**
Localizador: **0AB2ZM**
Número do bilhete: **444-1006153560**
Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Z 2233 | PBASIC | BARREIRAS (BRA) | Brasilia (BSB) | 07/10/2014 às (17:45) | 07/10/2014 às (19:13) | 0 | | |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 263,25 |
| Taxa de embarque | R$ 14,04 |
| **TOTAL** | **R$ 277,29** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 0AB2ZM |
| Nome do passageiro | CARLOS MENEZES |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 277,29** |

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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

# BILHETE ELETRÔNICO

PASSAREDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
CPAD/TSJD

Nome do passageiro: **CARLOS MENEZES** Número do bilhete: **444-1006153561**
Localizador: **0AB2ZM** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Z 2230 | QPROMO | Brasilia (BSB) | BARREIRAS (BRA) | 09/10/2014 às (09:07) | 09/10/2014 às (10:35) | 0 | | |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 254,85 |
| Taxa de embarque | R$ 24,03 |
| **TOTAL** | **R$ 278,88** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 0AB2ZM |
| Nome do passageiro | CARLOS MENEZES |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 278,88** |

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:57
29450945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004337008697601162220000079078
NR. DOCUMENTO 102.030
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 790,78
VALOR COBRADO 790,78

NR.AUTENTICACAO 0.34F.6E2.48A.D8E.811

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CERTIFICADO

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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0437 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0437/2014

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

**Bradesco**

Vencimento: 20/10/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000437-8
1 ( = ) Valor Documento: 790,78
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:

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 | |
| 0437 | 14/10/2014 | R$ 790,78 | 0437 | 20/10/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
400
CPADI/SJ

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 | **SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014**<br>CNF/BSB/CNF | **PASSAGEIRO – DANIELA ALMEIDA**<br>**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete B G F L 9 Q**<br>08/10 G3 1082 Belo Horizonte/ Brasília 08:05 09:35<br>08/10 G3 1980 Brasília/ Belo Horizonte 18:56 19:58 | Tarifa<br>Taxa de embarque<br>Sub-Total | 743,38+<br>47,40+<br>790,78= |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 743,38+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 47,40+**
**Total**_____ **R$ 790,78=**

**Total da Fatura nº 0437** **R$ 790,78**

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
COADJ/SJD

Nome do passageiro: **DANIELA ALMEIDA**
Localizador: **BGFL9Q**
Número do bilhete: **127-0001250358**
Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 1082 | A | Belo Horizonte - Confins (CNF) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (08:05) | 08/10/2014 às (09:35) | 0 | | 25A |
| G3 1980 | W | Brasilia (BSB) | Belo Horizonte - Confins (CNF) | 08/10/2014 às (18:56) | 08/10/2014 às (19:58) | 0 | | 5A |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 743,38 |
| Taxa de embarque | R$ 47,40 |
| **TOTAL** | **R$ 790,78** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | BGFL9Q |
| Nome do passageiro | DANIELA ALMEIDA |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 790,78** |

**Orientações para Embarque**

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:57
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004338008697609862220000079078
NR. DOCUMENTO 102.031
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 790,78
VALOR COBRADO 790,78

NR.AUTENTICACAO D.CC7.38E.7E4.9E6.939

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
CRADITADO

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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0438 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0438/2014

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

Bradesco

Vencimento: 20/10/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000438-6
1 ( = ) Valor Documento: 790,78
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:

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
403
CFAZ/SJD

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| 0438 | 14/10/2014 | R$ 790,78 | 0438 | 20/10/2014 |

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 | **SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** | **PASSAGEIRO – OSVANDER VALADÃO** | Tarifa | 743,38+ |
| CNF/BSB/CNF | **GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete B G F L 9 Q** | Taxa de embarque | 47,40+ |
| | 08/10 G3 1082 Belo Horizonte/ Brasília 08:05 09:35 | Sub-Total | 790,78= |
| | 08/10 G3 1980 Brasília/ Belo Horizonte 18:56 19:58 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 743,38+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 47,40+**
**Total**_____ **R$ 790,78=**

| **Total da Fatura nº 0438** | **R$ 790,78** |
|---|---|

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **OSVANDER VALADAO** Número do bilhete: **127-0001250357**
Localizador: **BGFL9Q** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 1082 | A | Belo Horizonte - Confins (CNF) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (08:05) | 08/10/2014 às (09:35) | 0 | | 25C |
| G3 1980 | W | Brasilia (BSB) | Belo Horizonte - Confins (CNF) | 08/10/2014 às (18:56) | 08/10/2014 às (19:58) | 0 | | 5C |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 743,38 |
| Taxa de embarque | R$ 47,40 |
| **TOTAL** | **R$ 790,78** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | BGFL9Q |
| Nome do passageiro | OSVANDER VALADÃO |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 790,78** |

**Orientações para Embarque**

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:57
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004339008697607662220000050140
NR. DOCUMENTO 102.032
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 501,40
VALOR COBRADO 501,40

NR.AUTENTICACAO 4.D65.6E6.B8E.A87.D6F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
CPADI/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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0439 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0439/2014

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

Bradesco

Vencimento
20/10/2014
Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7
Nosso Número
009/00000000439-4
1 ( = ) Valor Documento
501,40
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

Sacador / Avalista:

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
406
CPADI/SJD

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| 0439 | 14/10/2014 | R$ 501,40 | 0439 | 20/10/2014 |

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 UM 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** | **PASSAGEIRO – LEONARDO MATTOS** | Tarifa | 457,00+ |
| CNF/BSB/CNF | **AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2412 773 302** | Taxa de embarque | 47,40+ |
| | 08/10 06 6150 Belo Horizonte/ Brasília 09:36 10:55 | Sub-Total | 501,40= |
| | 08/10 06 6151 Brasília/ Belo Horizonte 19:22 20:36 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 457,00+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 47,40+**
**Total**_____ **R$ 501,40=**

| **Total da Fatura nº 0439** | **R$ 501,40** |
|---|---|

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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
407
PROTOCOLO

Nome do passageiro: **LEONARDO MR MATTOS** Número do bilhete: **247-2412773302**
Localizador: **4KGLOE** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O6 6150 | S | Belo Horizonte - Confins (CNF) | Brasília (BSB) | 08/10/2014 às (09:36) | 08/10/2014 às (10:55) | 0 | 23 KG | |
| O6 151 | L | Brasília (BSB) | Belo Horizonte - Confins (CNF) | 08/10/2014 às (19:22) | 08/10/2014 às (20:36) | 0 | 23 KG | |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 457,00 |
| Taxa de embarque | R$ 47,40 |
| **TOTAL** | **R$ 501,40** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4KGLOE |
| Nome do passageiro | LEONARDO MR MATTOS |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 501,40** |

**Orientações para Embarque**

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:57
234502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004340008697605162220000079078
NR. DOCUMENTO 102.033
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 790,78
VALOR COBRADO 790,78

NR.AUTENTICACAO 5.1CF.A09.CB7.745.575

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0440 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0440/2014

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

Bradesco

Vencimento: 20/10/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000440-8
1 ( = ) Valor Documento: 790,78
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:

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
409
CPAD/TSJD

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| 0440 | 14/10/2014 | R$ 790,78 | 0440 | 20/10/2014 |

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 | **SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** | **PASSAGEIRO – OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO** | Tarifa | 675,80+ |
| CNF/BSB/CNF | **GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete B G F L 9 Q** | Taxa de embarque | 47,40+ |
| | 08/10 G3 1082 Belo Horizonte/ Brasília 08:05 09:35 | Sub-Total | 790,78= |
| | 08/10 G3 1080 Brasília/ Belo Horizonte 18:56 19:58 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 675,80+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 47,40+**
**Total**_____ **R$ 790,78=**

| **Total da Fatura nº 0440** | **R$ 790,78** |
|---|---|

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

# BILHETE ELETRÔNICO

Nome do passageiro: **OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO**
Localizador: **BGFL9Q**

Número do bilhete: **127-0001250356**
Fidelidade:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 1082 | A | Belo Horizonte - Confins (CNF) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (08:05) | 08/10/2014 às (09:35) | 0 | | 18D |
| G3 1980 | W | Brasilia (BSB) | Belo Horizonte - Confins (CNF) | 08/10/2014 às (18:56) | 08/10/2014 às (19:58) | 0 | | 4D |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 675,80 |
| Taxa de embarque | R$ 47,40 |
| **TOTAL** | **R$ 790,78** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | BGFL9Q |
| Nome do passageiro | OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 790,78** |

**rientações para Embarque**

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:57
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004341008697603862220000154578
NR. DOCUMENTO 102.034
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.545,78
VALOR COBRADO 1.545,78

NR.AUTENTICACAO 8.CA0.C5A.72A.97C.C02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
ASCI/TSE

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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0441 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0441/2014

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

Bradesco

Vencimento: 20/10/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000441-6
1 ( = ) Valor Documento: 1.545,78
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:

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
412
OFÍCIO

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| 0441 | 14/10/2014 | R$ 1.545,78 | 0441 | 20/10/2014 |

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 QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** | **PASSAGEIRO – MARCELO MOURA BLUMA** | Tarifa | 1.504,80+ |
| CGR/BSB/CGR | **AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2412 790 106** | Taxa de embarque | 40,98+ |
| | 08/10 06 6389 Campo Grande/ Brasília 07:51 10:34 | Sub-Total | 1.545,78= |
| | 08/10 06 6388 Brasília/ Campo Grande 19:26 20:15 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 1.504,80+**
**Taxa de embarque** _____ **R$ 40,98+**
**Total** _____ **R$ 1.545,78=**

**Total da Fatura nº 0441** **R$ 1.545,78**

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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
DESENTRANHADO

Nome do passageiro: **MARCELO MOURA MR BLUMA** Número do bilhete: **247-2412790106**
Localizador: **4MEZCZ** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O6 6389 | E | Campo Grande (CGR) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (07:51) | 08/10/2014 às (10:34) | 0 | 23 KG | 15A |
| ?6 6388 | V | Brasilia (BSB) | Campo Grande (CGR) | 08/10/2014 às (19:26) | 08/10/2014 às (20:15) | 0 | 23 KG | 10K |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 1.504,80 |
| Taxa de embarque | R$ 40,98 |
| **TOTAL** | **R$ 1.545,78** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4MEZCZ |
| Nome do passageiro | MARCELO MOURA MR BLUMA |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.545,78** |

**Orientações para Embarque**

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:58
294502945 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

.2790449089000000004342008697601362220000127397
NR. DOCUMENTO 102.035
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.273,97
VALOR COBRADO 1.273,97

NR.AUTENTICACAO C.ADA.3AA.7C4.F0A.EA5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
CPADI/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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0442 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0442/2014

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

Bradesco

Vencimento
20/10/2014
Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7
Nosso Número
009/00000000442-4
1 ( = ) Valor Documento
1.273,97
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:

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
415
CADASTRO

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| 0442 | 14/10/2014 | R$ 1.273,97 | 0442 | 20/10/2014 |

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 SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** | **PASSAGEIRO – ALUIZIO LEITE PAREDES** | Tarifa | 1.232,99+ |
| CGB/BSB/CGB | **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 813 465** | Taxa de embarque | 40,98+ |
| | 08/10 JJ 3599 Cuiabá/ Brasília 05:50 08:28 | Sub-Total | 1.273,97= |
| | 08/10 JJ 3596 Brasília/ Cuiabá 20:39 21:19 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 1.232,99+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 40,98+**
**Total**_____ **R$ 1.273,97=**

| **Total da Fatura nº 0442** | **R$ 1.273,97** |
|---|---|

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **ALUIZIO LEITE MR PAREDES** Número do bilhete: **957-2497813465**
Localizador: **4KJBW7** Fidelidade: **10856584**

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 3599 | W | Cuiaba (CGB) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (05:50) | 08/10/2014 às (08:28) | 0 | 23,00 KG | 03A |
| 'J 3596 | G | Brasilia (BSB) | Cuiaba (CGB) | 08/10/2014 às (20:39) | 08/10/2014 às (21:19) | 0 | 23,00 KG | 03F |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 1.232,99 |
| Taxa de embarque | R$ 40,98 |
| **TOTAL** | **R$ 1.273,97** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 06/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4KJBW7 |
| Nome do passageiro | ALUIZIO LEITE MR PAREDES |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.273,97** |

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:58
[illegible] 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 3945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004343008697609462220000079658

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 102.036 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 796,58 |
| VALOR COBRADO | 796,58 |
| NR.AUTENTICACAO | 6.638.AE2.050.195.FDD |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0443 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0443/2014

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

Bradesco

| | |
|---|---|
| Vencimento | 20/10/2014 |
| Agência / Cód. Cedente | 0449-9/0086976-7 |
| Nosso Número | 009/00000000443-2 |
| 1 ( = ) Valor Documento | 796,58 |
| 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:

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
418
DOCUMENTO

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| 0443 | 14/10/2014 | R$ 796,58 | 0443 | 20/10/2014 |

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: **SETECENTOS E NOVENTA E SEIS 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** | **PASSAGEIRO – DENIS SOARES DOS SANTOS** | Tarifa | 755,60+ |
| JPA/BSB/JPA | **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 839 522** | Taxa de embarque | 40,98+ |
| | 08/10 JJ 3783 João Pessoa/ Brasília 06:04 08:54 | Sub-Total | 796,58= |
| | 08/10 JJ 3782 Brasília/ João Pessoa 19:47 22:21 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 755,60+**
**Taxa de embarque** _____ **R$ 40,98+**
**Total** _____ **R$ 796,58=**

**Total da Fatura nº 0443** **R$ 796,58**

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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
ASSINATURA

Nome do passageiro: **DENIS MR SOARES DOS SANTOS** Número do bilhete: **957-2497839522**
Localizador: **4KLLVB** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 3783 | L | Joao Pessoa (JPA) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (06:04) | 08/10/2014 às (08:54) | 0 | 23,00 KG | 06A |
| JJ 3782 | L | Brasilia (BSB) | Joao Pessoa (JPA) | 08/10/2014 às (19:47) | 08/10/2014 às (22:21) | 0 | 23,00 KG | 07A |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 755,60 |
| Taxa de embarque | R$ 40,98 |
| **TOTAL** | **R$ 796,58** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 06/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4KLLVB |
| Nome do passageiro | DENIS MR SOARES DOS SANTOS |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 796,58** |

**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.
- 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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:58
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004344008697607362220000249550
NR. DOCUMENTO 102.037
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.495,50
VALOR COBRADO 2.495,50

NR.AUTENTICACAO 4.BA1.365.080.4F0.8C7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
DF/AD/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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0444 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0444/2014

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

**Bradesco**

Vencimento: 20/10/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000444-0
1 ( = ) Valor Documento: 2.495,50
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:

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
Fls. 421
ASSESSORIA

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| 0444 | 14/10/2014 | R$ 2.495,50 | 0444 | 20/10/2014 |

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 NOVENTA E CINCO 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** | **PASSAGEIRO – CARLOS AUGUSTO COSTA** | Tarifa | 2.449,90+ |
| CGH/BSB/CGH | **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 966 604** | Taxa de embarque | 45,60+ |
| | 08/10 JJ 3720 Congonhas/ Brasília 08:32 10:12 | Sub-Total | 2.495,50= |
| | 08/10 JJ 3715 Brasília/ Congonhas 20:27 22:04 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 2.449,90+**
**Taxa de embarque** _____ **R$ 45,60+**
**Total** _____ **R$ 2.495,50=**

| **Total da Fatura nº 0444** | **R$ 2.495,50** |
|---|---|

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
ASSESSORIA JURÍDICA

Nome do passageiro: **CARLOS AUGUSTO MR COSTA** Número do bilhete: **957-2497966604**
Localizador: **4N8D2J** Fidelidade: 7097140

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 720 | U | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (08:32) | 08/10/2014 às (10:12) | 0 | 23,00 KG | 24D |
| JJ 3715 | Y | Brasilia (BSB) | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | 08/10/2014 às (20:27) | 08/10/2014 às (22:04) | 0 | 23,00 KG | 06C |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 2.449,90 |
| Taxa de embarque | R$ 45,60 |
| **TOTAL** | **R$ 2.495,50** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4LXTXK |
| Nome do passageiro | CARLOS AUGUSTO MR COSTA |
| Faixa Etária | ADT |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 2.495,50** |

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:58
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004345008697604762220000197698
NR. DOCUMENTO 102.038
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.976,98
VALOR COBRADO 1.976,98

NR.AUTENTICACAO A.465.7D3.252.D79.B01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
ASSESSORIA DE APOIO

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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0445 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0445/2014

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

Bradesco

Vencimento: 20/10/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000445-9
1 ( = ) Valor Documento: 1.976,98
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:

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
424
DESENTRANHADO

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| 0445 | 14/10/2014 | R$ 1.976,98 | 0445 | 20/10/2014 |

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,NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** | **PASSAGEIRO – TEREZA BRITTO** | Tarifa | 1.936,00+ |
| THE/BSB/THE | **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 889 745** | Taxa de embarque | 40,98+ |
| | 08/10 JJ 3883 Teresina/ Brasília 04:28 06:41 | Sub-Total | 1.976,98= |
| | 08/10 JJ 3882 Brasília/ Teresina 21:55 00:04 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 1.936,00+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 40,98+**
**Total**_____ **R$ 1.976,98=**

**Total da Fatura nº 0445** **R$ 1.976,98**

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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
ASCI/SJD

Nome do passageiro: **TERESA MRS BRITTO**
Localizador: **4LT68V**

Número do bilhete: **957-2497889745**
Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 3883 | S | Teresina - Theresina (THE) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (04:28) | 08/10/2014 às (06:41) | 0 | 23,00 KG | 11A |
| 'J 3882 | S | Brasilia (BSB) | Teresina - Theresina (THE) | 08/10/2014 às (21:55) | 09/10/2014 às (00:04) | 0 | 23,00 KG | 14F |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 1.936,00 |
| Taxa de embarque | R$ 40,98 |
| **TOTAL** | **R$ 1.976,98** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4LT68V |
| Nome do passageiro | TERESA MRS BRITTO |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.976,98** |

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:58
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004346008697602862220000109478
NR. DOCUMENTO 102.039
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.094,78
VALOR COBRADO 1.094,78

NR.AUTENTICACAO 1.8C6.397.591.86A.B26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
CPAD/TSJD

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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0446 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0446/2014

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

Bradesco

Vencimento: 20/10/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000446-7
1 ( = ) Valor Documento: 1.094,78
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:

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
427
DOCUMENTO

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| **0446** | **14/10/2014** | **R$ 1.094,78** | **0446** | **20/10/2014** |

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, NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** | **PASSAGEIRO – HENOR REIS** | Tarifa | 553,19+ |
| CWB/BSB | **GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete I E N 1 W Z** | Taxa de embarque | 21,57+ |
| | 08/10 G3 1076 Curitiba/ Brasília 07:07 09:06 | Sub-Total | 574,76= |
| **08/10/2014** | **PASSAGEIRO – HENOR REIS** | Tarifa | 495,99+ |
| BSB/CWB | **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 839 517** | Taxa de embarque | 24,03+ |
| | 08/10 JJ 3151 Brasília/ Curitiba 19:30 21:18 | Sub-Total | 520,02= |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 1.049,18+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 45,60+**
**Total**_____ **R$ 1.094,78=**

| **Total da Fatura nº 0446** | **R$ 1.094,78** |
|---|---|

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
ASSINATURA

Nome do passageiro: **HENOR REIS**
Localizador: **IEN1WZ**
Número do bilhete: **127-0001250106**
Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 1076 | D | Curitiba (CWB) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (07:07) | 08/10/2014 às (09:06) | 0 | | 10F |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 553,19 |
| Taxa de embarque | R$ 21,57 |
| **TOTAL** | **R$ 574,76** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 06/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | IEN1WZ |
| Nome do passageiro | HENOR REIS |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 574,76** |

**Orientações para Embarque**

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
OFAD/TSJD

Nome do passageiro: **HENOR MR REIS** Número do bilhete: **957-2497839517**
Localizador: **4KHNDB** Fidelidade: **58634316**

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 3151 | L | Brasilia (BSB) | Curitiba (CWB) | 08/10/2014 às (19:30) | 08/10/2014 às (21:18) | 0 | 23,00 KG | |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 495,99 |
| Taxa de embarque | R$ 24,03 |
| **TOTAL** | **R$ 520,02** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 06/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4KHNDB |
| Nome do passageiro | HENOR MR REIS |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 520,02** |

**Orientações para Embarque**

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:58
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004347008697600762220000103428
NR. DOCUMENTO 102.040
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.034,28
VALOR COBRADO 1.034,28

NR.AUTENTICACAO E.985.3DB.2C3.563.A0D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
ASCI/TSJD

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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0447 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0447/2014

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

**Bradesco**

Vencimento: 20/10/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000447-5
1 ( = ) Valor Documento: 1.034,28
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:

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
431
CPAD/SJD

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | Vencimento |
| **0447** | **14/10/2014** | **R$ 1.034,28** | **0447** | **20/10/2014** |

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,TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE 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$ |
|---|---|---|---|
| **07 A 08/10/14** SDU/BSB/SDU | **PASSAGEIRO – FABIANO CARNEVALE** | Tarifa | 988,68+ |
| | **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 839 580** | Taxa de embarque | 45,60+ |
| | 07/10 JJ 3030 Santos Dumont/ Brasília 20:37 22:24 | Sub-Total | 1.034,28= |
| | 08/10 JJ 3029 Brasilia/ Santos Dumont 18:18 20:02 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 988,68+**
**Taxa de embarque** _____ **R$ 45,60+**
**Total** _____ **R$1.034,28=**

**Total da Fatura nº 0447** **R$ 1.034,28**

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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432

Nome do passageiro: **FABIANO MR CARNEVALE** Número do bilhete: **957-2497839580**
Localizador: **4MGGFE** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 3030 | S | Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) | Brasilia (BSB) | 07/10/2014 às (20:37) | 07/10/2014 às (22:24) | 0 | 23,00 KG | 17F |
| 'J 029 | Q | Brasilia (BSB) | Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) | 08/10/2014 às (18:18) | 08/10/2014 às (20:02) | 0 | 23,00 KG | 20F |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 988,68 |
| Taxa de embarque | R$ 45,60 |
| **TOTAL** | **R$ 1.034,28** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4MGGFE |
| Nome do passageiro | FABIANO MR CARNEVALE |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.034,28** |

**rientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:58
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449069000000004348008697608562220000103428
NR. DOCUMENTO 102.041
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.034,28
VALOR COBRADO 1.034,28

NR.AUTENTICACAO 5.C25.2F9.457.8E9.E60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
CPAD/TSJD

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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0448 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0448/2014

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

**Bradesco**

Vencimento: **20/10/2014**
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000448-3
1 ( = ) Valor Documento: **1.034,28**
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:

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
434
OFÍCIO

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| 0448 | 14/10/2014 | R$ 1.034,28 | 0448 | 20/10/2014 |

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, TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE 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$ |
|---|---|---|---|
| **07 A 08/10/14** | **PASSAGEIRO – ROBERTO ROCCO** | Tarifa | 988,68+ |
| SDU/BSB/SDU | **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 839 581** | Taxa de embarque | 45,60+ |
| | 07/10 JJ 3030 Santos Dumont/ Brasília 20:37 22:24 | Sub-Total | 1.034,28= |
| | 08/10 JJ 3029 Brasilia/ Santos Dumont 18:18 20:02 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 988,68+**
**Taxa de embarque** _____ **R$ 45,60+**
**Total** _____ **R$1.034,28=**

**Total da Fatura nº 0448** **R$ 1.034,28**

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
OFÍCIO SJD

Nome do passageiro: **ROBERTO MR ROCCO**
Localizador: **4MGGFE**
Número do bilhete: **957-2497839581**
Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 3030 | S | Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) | Brasilia (BSB) | 07/10/2014 às (20:37) | 07/10/2014 às (22:24) | 0 | 23,00 KG | 17E |
| J 3029 | Q | Brasilia (BSB) | Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) | 08/10/2014 às (18:18) | 08/10/2014 às (20:02) | 0 | 23,00 KG | 20E |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 988,68 |
| Taxa de embarque | R$ 45,60 |
| **TOTAL** | **R$ 1.034,28** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4MGGFE |
| Nome do passageiro | ROBERTO MR ROCCO |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.034,28** |

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:58
29450945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004349008697606462220000041140
NR. DOCUMENTO 102.042
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 411,40
VALOR COBRADO 411,40

NR.AUTENTICACAO 7.D42.EE1.F58.6E7.024

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
ASCI/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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0449 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0449/2014

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

Bradesco

Vencimento: 20/10/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000449-1
1 (=) Valor Documento: 411,40
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:

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
437
CENSURADO

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| **0449** | **14/10/2014** | **R$ 411,40** | **0449** | **20/10/2014** |

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 ONZE 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** | **PASSAGEIRO – JULIA DUPPRE ABREU** | Tarifa | 182,90+ |
| SDU/BSB | **GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete G I N Y 7 K** | Taxa de embarque | 21,57+ |
| | 08/10 G3 1482 Santos Dumont/ Brasília 07:37 09:26 | Sub-Total | 204,47= |
| **08/10/2014** | **PASSAGEIRO – JULIA DUPPRE ABREU** | Tarifa | 182,90+ |
| BSB/SDU | **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 839 537** | Taxa de embarque | 24,03+ |
| | 08/10 JJ 3029 Brasília/ Santos Dumont 18:18 20:02 | Sub-Total | 206,93= |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 365,80+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 45,60+**
**Total**_____ **R$ 411,40=**

| **Total da Fatura nº 0449** | **R$ 411,40** |
|---|---|

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls. 438

Nome do passageiro: **JULIA DUPPRE ABREU** Número do bilhete: **127-0001250233**
Localizador: **GINY7K** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 1482 | N | Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (07:37) | 08/10/2014 às (09:26) | 0 | | 22F |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 182,90 |
| Taxa de embarque | R$ 21,57 |
| **TOTAL** | **R$ 204,47** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | GINY7K |
| Nome do passageiro | JULIA DUPPRE ABREU |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 204,47** |

**Orientações para Embarque**

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **JULIA DUPPRE MRS ABREU**
Localizador: **4LIPXD**

Número do bilhete: **957-2497839537**
Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 3029 | L | Brasilia (BSB) | Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) | 08/10/2014 às (18:18) | 08/10/2014 às (20:02) | 0 | 23,00 KG | |
| V | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 182,90 |
| Taxa de embarque | R$ 24,03 |
| **TOTAL** | **R$ 206,93** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4LIPXD |
| Nome do passageiro | JULIA DUPPRE MRS ABREU |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 206,93** |

**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.
- 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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:58
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004351008697603623220000219500
NR. DOCUMENTO 102.043
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.195,00
VALOR COBRADO 2.195,00

NR.AUTENTICACAO E.0BA.59B.096.B1B.01A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0451 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0451/2014

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

Bradesco

Vencimento: 20/10/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000451-3
1 ( = ) Valor Documento: 2.195,00
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:

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 | |
| 0451 | 14/10/2014 | R$ 2.195,00 | 0451 | 20/10/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 441
CADASTRO

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 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** FLN/BSB | **PASSAGEIRO – GUARACI FAGUNDES** | Tarifa | 830,50+ |
| | **AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2412 773 329** | Taxa de embarque | 21,57+ |
| | 08/10 06 6160 Florianópolis/ Brasília 07:55 10:10 | Sub-Total | 852,07= |
| **08/10/2014** BSB/FLN | **PASSAGEIRO – GUARACI FAGUNDES** | Tarifa | 1.318,90+ |
| | **AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2412 790 137** | Taxa de embarque | 24,03+ |
| | 08/10 06 6318 Brasília/ Florianópolis 19:12 22:45 | Sub-Total | 1.342,93= |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 2.149,40+**
**Taxa de embarque** _____ **R$ 45,60+**
**Total** _____ **R$ 2.195,00=**

| **Total da Fatura nº 0451** | **R$ 2.195,00** |
|---|---|

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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
ASSINATURA

Nome do passageiro: **GUARACI MR FAGUNDES** Número do bilhete: **247-2412773329**
Localizador: **4MEGDO** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O6 6160 | Q | Florianopolis (FLN) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (07:55) | 08/10/2014 às (10:10) | 0 | 23 KG | 18C |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 830,50 |
| Taxa de embarque | R$ 21,57 |
| **TOTAL** | **R$ 852,07** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4MEGDO |
| Nome do passageiro | GUARACI MR FAGUNDES |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 852,07** |

**Orientações para Embarque**

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

# BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **GUARACI MR FAGUNDES** Número do bilhete: **247-2412790137**
Localizador: **4NGQGO** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O6 6318 | M | Brasilia (BSB) | Florianopolis (FLN) | 08/10/2014 às (19:12) | 08/10/2014 às (22:45) | 1 | 23 KG | |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 1.318,90 |
| Taxa de embarque | R$ 24,03 |
| **TOTAL** | **R$ 1.342,93** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 08/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4NGQGO |
| Nome do passageiro | GUARACI MR FAGUNDES |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.342,93** |

**Orientações para Embarque**

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:58
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449009000000004352008697600162220000160198
NR. DOCUMENTO 102.044
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.601,98
VALOR COBRADO 1.601,98

NR.AUTENTICACAO 9.115.B0F.84A.20C.23A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0452 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0452/2014

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

Bradesco

Vencimento 20/10/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000452-1
1 ( = ) Valor Documento 1.601,98
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:

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 | |
| 0452 | 14/10/2014 | R$ 1.601,98 | 0452 | 20/10/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
445
CPADI/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 | **HUM MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E NOVENTA 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014**<br>FLN/BSB | **PASSAGEIRO – CLAUDIO TURTELLI**<br>**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2412 741 097**<br>08/10 06 6160 Florianópolis/ Brasilia 07:55 10:10 | Tarifa<br>Taxa de embarque<br>Sub-Total | 577,50+<br>21,57+<br>599,07= |
| **08/10/2014**<br>BSB/JTC | **PASSAGEIRO – CLAUDIO TURTELLI**<br>**AZUL** Linhas Aéreas – **Bilhete C D 8 3 Y N**<br>08/10 AD 4181 Brasília/Campinas 18:02 19:43<br>08/10 AD 5130 Campinas/Bauru 20:25 21:25 | Tarifa<br>Taxa de embarque<br>Sub-Total | 978,88+<br>24,03+<br>1.002,91= |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 1.556,38+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 45,60+**
**Total**_____ **R$ 1.601,98=**

**Total da Fatura nº 0452** **R$ 1.601,98**

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

# BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **CLAUDIO MR TURTELLI** Número do bilhete: **247-2412741097**
Localizador: **4KEO93** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O6 6160 | E | Florianopolis (FLN) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (07:55) | 08/10/2014 às (10:10) | 0 | 23 KG | 18D |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 577,50 |
| Taxa de embarque | R$ 21,57 |
| **TOTAL** | **R$ 599,07** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 06/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4KEO93 |
| Nome do passageiro | CLAUDIO MR TURTELLI |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 599,07** |

**Orientações para Embarque**

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
CPAD/SJD

Nome do passageiro: **CLAUDIO TURTELLI** Número do bilhete: **904-0005105817**
Localizador: **CD83YN** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 4181 | L | Brasilia (BSB) | Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP) | 08/10/2014 às (18:02) | 08/10/2014 às (19:43) | 0 | | 2C |
| AD 5130 | L | Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP) | Bauru - JTC (JTC) | 08/10/2014 às (20:25) | 08/10/2014 às (21:25) | 0 | | |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 978,88 |
| Taxa de embarque | R$ 24,03 |
| **TOTAL** | **R$ 1.002,91** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 06/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | CD83YN |
| Nome do passageiro | CLAUDIO TURTELLI |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.002,91** |

**Orientações para Embarque**

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

```
20/10/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:20:59
294502945                                   0004
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
BANCO BRADESCO S.A.
--------------------------------------------------
23790449089000000004353008697608262220000181220
NR. DOCUMENTO                              102.045
DATA DO PAGAMENTO                       20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO                        1.812,20
VALOR COBRADO                             1.812,20
==================================================
NR.AUTENTICACAO            B.CF9.479.A03.6DB.03F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
CPI/TSJD

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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0453 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0453/2014

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

Bradesco

Vencimento
20/10/2014

Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7

Nosso Número
009/00000000453-P

1 ( = ) Valor Documento
1.812,20

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:

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
449
CPAD/SJD

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| **0453** | **14/10/2014** | **R$ 1.812,20** | **0453** | **20/10/2014** |

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 DOZE 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** | **PASSAGEIRO – EDUARDO JORGE ALVES SOBRINHO** | Tarifa | 1.766,60+ |
| CGH/BSB/CGH | **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 839 531** | Taxa de embarque | 45,60+ |
| | 08/10 JJ 3716 Congonhas/ Brasília 07:44 09:30 | Sub-Total | 1.812,20= |
| | 08/10 JJ 3715 Brasilia/ Congonhas 20:27 22:04 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 1.766,60+**
**Taxa de embarque** _____ **R$ 45,60+**
**Total** _____ **R$ 1.812,20=**

**Total da Fatura nº 0453** **R$ 1.812,20**

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450

Nome do passageiro: **EDUARDO JORGE MR ALVES SOBRINHO** Número do bilhete: **957-2497839531**
Localizador: **4LE37G** Fidelidade: **799292**

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 3716 | U | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (07:44) | 08/10/2014 às (09:30) | 0 | 23,00 KG | 23D |
| JJ 3715 | U | Brasilia (BSB) | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | 08/10/2014 às (20:27) | 08/10/2014 às (22:04) | 0 | 23,00 KG | 08A |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 1.766,60 |
| Taxa de embarque | R$ 45,60 |
| **TOTAL** | **R$ 1.812,20** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4LE37G |
| Nome do passageiro | EDUARDO JORGE MR ALVES SOBRINHO |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.812,20** |

**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.
- 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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:59
294503945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004354008697606162220000181220

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 102.046 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.812,20 |
| VALOR COBRADO | 1.812,20 |
| NR.AUTENTICACAO | 8.9B1.FC3.AD8.EE4.75E |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0454 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0454/2014

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

**Bradesco**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 20/10/2014 |
| Agência / Cód. Cedente | 0449-9/0086976-7 |
| Nosso Número | 009/00000000454-8 |
| 1 ( = ) Valor Documento | 1.812,20 |
| 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 - BRASíLIA - DF

Sacador / Avalista:

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
452
CADASTRO

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| **0454** | **14/10/2014** | **R$ 1.812,20** | **0454** | **20/10/2014** |

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 DOZE 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** | **PASSAGEIRO – FRANCISCO ANTONIO SARDELLI** | Tarifa | 1.766,60+ |
| CGH/BSB/CGH | **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 889 734** | Taxa de embarque | 45,60+ |
| | 08/10 JJ 3720 Congonhas/ Brasília 08:32 10:12 | Sub-Total | 1.812,20= |
| | 08/10 JJ 3721 Brasilia/ Congonhas 17:54 19:28 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 1.766,60+**
**Taxa de embarque** _____ **R$ 45,60+**
**Total** _____ **R$ 1.812,20=**

| **Total da Fatura nº 0454** | **R$ 1.812,20** |
|---|---|

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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453
CPAD/TSJD

Nome do passageiro: **FRANCISCO ANTONIO MR SARDELLI** Número do bilhete: **957-2497889734**
Localizador: **4L6SJE** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 3720 | U | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (08:32) | 08/10/2014 às (10:12) | 0 | 23,00 KG | 20A |
| 3721 | U | Brasilia (BSB) | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | 08/10/2014 às (17:54) | 08/10/2014 às (19:28) | 0 | 23,00 KG | 15F |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 1.766,60 |
| Taxa de embarque | R$ 45,60 |
| **TOTAL** | **R$ 1.812,20** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4L6SJE |
| Nome do passageiro | FRANCISCO ANTONIO MR SARDELLI |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.812,20** |

**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 pais 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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:59
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004355008697603862220000156715
NR. DOCUMENTO 102.047
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.567,15
VALOR COBRADO 1.567,15

AUTENTICACAO D.20A.96F.18E.C39.BEE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454
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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0455 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0455/2014

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

**Bradesco**

Vencimento: 20/10/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000455-6
1 ( = ) Valor Documento: 1.567,15
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:

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
455
CADASTRO

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| 0455 | 13/10/2014 | R$ 1.567,15 | 0455 | 20/10/2014 |

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 SESSENTA E SETE REAIS E QUINZE 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$ |
|---|---|---|---|
| **11 A 14/10/14** | **PASSAGEIRO – JOSE PAULO TOFFANO** | Tarifa | 1.529,08+ |
| BSB/JTC/CGH/BSB | **GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete V C K J 7 C** | Taxa de embarque | 38,07+ |
| | 11/10 G3 1405 Brasília/Congonhas 08:53 10:38 | Sub-Total | 1.567,15= |
| | 11/10 G3 1186 Congonhas/Bauru 11:32 12:30 | | |
| | 14/10 G3 1065 Bauru/Congonhas 13:10 14:04 | | |
| | 14/10 G3 1416 Congonhas/Brasilia 18:15 19:53 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 1.529,08+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 38,07+**
**Total**_____ **R$ 1.567,15=**

**Total da Fatura nº 0455** **R$ 1.567,15**

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
ASSESSORIA DE APOIO

Nome do passageiro: **JOSE PAULO TOFFANO** Número do bilhete: **127-0001250874**
Localizador: **VCKJ7C** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 1405 | W | Brasilia (BSB) | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | 11/10/2014 às (08:53) | 11/10/2014 às (10:38) | 0 | | 9A |
| G3 36 | W | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | Bauru - JTC (JTC) | 11/10/2014 às (11:32) | 11/10/2014 às (12:30) | 0 | | 4A |
| G3 1065 | E | Bauru - JTC (JTC) | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | 14/10/2014 às (13:10) | 14/10/2014 às (14:04) | 0 | | 3A |
| G3 1416 | E | Sao Paulo - Congonhas (CGH) | Brasilia (BSB) | 14/10/2014 às (18:15) | 14/10/2014 às (19:53) | 0 | | 2A |

**Valor**

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 1.529,08 |
| Taxa de embarque | R$ 38,07 |
| **TOTAL** | **R$ 1.567,15** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 10/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | VCKJ7C |
| Nome do passageiro | JOSE PAULO TOFFANO |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **ALOR TOTAL** | **R$ 1.567,15** |

**Orientações para Embarque**

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:59
29450945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004356008697601162220000113334
NR. DOCUMENTO 102.048
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.133,34
VALOR COBRADO 1.133,34

NR.AUTENTICACAO 9.C3B.1D5.F01.2E7.EBC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
CADASTRO

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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0456 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0456/2014

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

Bradesco

Vencimento: 20/10/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000456-4
1 ( = ) Valor Documento: 1.133,34
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:

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 | |
| 0456 | 13/10/2014 | R$ 1.133,34 | 0456 | 20/10/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
458
CPADI/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 | **HUM MIL, CENTO E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** GRU/BSB | **PASSAGEIRO – JOSE ROBERTO TRICOLI** | Tarifa | 289,00+ |
| | **AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2412 741 074** | Taxa de embarque | 24,03+ |
| | 08/10 06 6319 Guarulhos/ Brasília 09:15 11:03 | Sub-Total | 313,03= |
| **08/10/2014** BSB/GRU | **PASSAGEIRO – JOSE ROBERTO TRICOLI** | Tarifa | 796,28+ |
| | **AZUL** Linhas Aéreas – **Bilhete D C W 1 G N** | Taxa de embarque | 24,03+ |
| | 08/10 AD 5023 Brasília/ Guarulhos 17:52 19:30 | Sub-Total | 820,31= |

**Total da Fatura nº 0456** **R$ 1.133,34**

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 1.085,28+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 48,06+**
**Total**_____ **R$ 1.133,34=**

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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459
ASSINATURA

Nome do passageiro: **JOSE ROBERTO MR TRICOLI** Número do bilhete: **247-2412741074**
Localizador: **4KJMZA** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O6 6319 | K | Sao Paulo - Guarulhos (GRU) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (09:15) | 08/10/2014 às (11:03) | 0 | 23 KG | |

**Ior**

| | |
|---|---|
| valor tarifas | R$ 289,00 |
| Taxa de embarque | R$ 24,03 |
| **TOTAL** | **R$ 313,03** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 06/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4KJMZA |
| Nome do passageiro | JOSE ROBERTO MR TRICOLI |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 313,03** |

**Orientações para Embarque**

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

# BILHETE ELETRÔNICO

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
CPI/DF/STJD

Nome do passageiro: **JOSE ROBERTO TRICOLI** Número do bilhete: **904-0005105797**
Localizador: **DCW1GN** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5023 | M | Brasilia (BSB) | Sao Paulo - Guarulhos (GRU) | 08/10/2014 às (17:52) | 08/10/2014 às (19:30) | 0 | | |

**valor**

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 796,28 |
| Taxa de embarque | R$ 24,03 |
| **TOTAL** | **R$ 820,31** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 06/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | DCW1GN |
| Nome do passageiro | JOSE ROBERTO TRICOLI |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 820,31** |

**ientações para Embarque**

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:59
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004357008697609862220000175625
NR. DOCUMENTO 102.049
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.756,25
VALOR COBRADO 1.756,25

NR.AUTENTICACAO 0.64A.F80.BF5.8DC.EF1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461
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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0457 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0457/2014

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

Vencimento: 20/10/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000457-2
1 ( = ) Valor Documento: 1.756,25
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 - BRASíLIA - DF

Sacador / Avalista:

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 | |
| 0457 | 14/10/2014 | R$ 1.756,25 | 0457 | 20/10/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
462
CPAD/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 | **HUM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014**<br>GRU/BSB/GRU | **PASSAGEIRO – JOVINO CANDIDO DA SILVA**<br>**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 889 744**<br>08/10 JJ 3562 Guarulhos/ Brasília 08:15 10:01<br>08/10 JJ 3587 Brasilia/ Guarulhos 18:00 19:40 | Tarifa<br>Taxa de embarque<br>Sub-Total | 1.708,19+<br>48,06+<br>1.756,25= |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 1.708,19+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 48,06+**
**Total**_____ **R$ 1.756,25=**

**Total da Fatura nº 0457** **R$ 1.756,25**

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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **JOVINO MR CANDIDO DA SILVA**
Localizador: **4MQIRW**

Número do bilhete: **957-2497889744**
Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ [illegible]62 | W | Sao Paulo - Guarulhos (GRU) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (08:15) | 08/10/2014 às (10:01) | 0 | 23,00 KG | 13D |
| 3587 | Y | Brasilia (BSB) | Sao Paulo - Guarulhos (GRU) | 08/10/2014 às (18:00) | 08/10/2014 às (19:40) | 0 | 23,00 KG | 32A |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 1.708,19 |
| Taxa de embarque | R$ 48,06 |
| **TOTAL** | **R$ 1.756,25** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4MQIRW |
| Nome do passageiro | JOVINO MR CANDIDO DA SILVA |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.756,25** |

**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.
- 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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:59
294502945 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004358008697607762220000186086

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 102.050 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.860,86 |
| VALOR COBRADO | 1.860,86 |

NR.AUTENTICACAO 5.5A5.FA0.ADC.122.635

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464
CREDITADO

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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0458 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0458/2014

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

**Bradesco**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 20/10/2014 |
| Agência / Cód. Cedente | 0449-9/0086976-7 |
| Nosso Número | 009/00000000458-0 |
| 1 ( = ) Valor Documento | 1.860,86 |
| 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:

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
465
CADASTRO

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| **0458** | **14/10/2014** | **R$ 1.860,86** | **0458** | **20/10/2014** |

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 SESSENTA REAIS E OITENTA 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** | **PASSAGEIRO – MARCOS BELIZARIO** | Tarifa | 1.812,80+ |
| GRU/BSB/GRU | **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 839 523** | Taxa de embarque | 48,06+ |
| | 08/10 JJ 3562 Guarulhos/ Brasília 08:15 10:01 | Sub-Total | 1.860,86= |
| | 08/10 JJ 3587 Brasilia/ Guarulhos 18:00 19:40 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 1.812,80+**
**Taxa de embarque** _____ **R$ 48,06+**
**Total** _____ **R$ 1.860,86=**

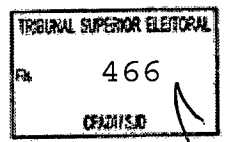
**Total da Fatura nº 0458** **R$ 1.860,86**

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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

TAM




Nome do passageiro: **MARCOS MR BELIZARIO** Número do bilhete: **957-2497839523**
Localizador: **4KEC9H** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 3562 | U | Sao Paulo - Guarulhos (GRU) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (08:15) | 08/10/2014 às (10:01) | 0 | 23,00 KG | |
| -87 | U | Brasilia (BSB) | Sao Paulo - Guarulhos (GRU) | 08/10/2014 às (18:00) | 08/10/2014 às (19:40) | 0 | 23,00 KG | |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 1.812,80 |
| Taxa de embarque | R$ 48,06 |
| **TOTAL** | **R$ 1.860,86** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4KEC9H |
| Nome do passageiro | MARCOS MR BELIZARIO |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.860,86** |

**ıentações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:59
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004360008697603862220000175625

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 102.051 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.756,25 |
| VALOR COBRADO | 1.756,25 |

NR.AUTENTICACAO C.F1E.36B.B9C.5C5.04C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 467
CPAD/TSJD

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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0460 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0460/2014

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

Bradesco

Vencimento
20/10/2014

Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7

Nosso Número
009/00000000460-2

1 ( = ) Valor Documento
1.756,25

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:

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 24-

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 | |
| **0460** | **14/10/2014** | **R$ 1.756,25** | **0460** | **20/10/2014** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
468
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, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** | **PASSAGEIRO – RICARDO SILVA** | Tarifa | 1.708,19+ |
| GRU/BSB/GRU | **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 889 736** | Taxa de embarque | 48,06+ |
| | 08/10 JJ 3562 Guarulhos/ Brasília 08:15 10:01 | Sub-Total | 1.756,25= |
| | 08/10 JJ 3587 Brasilia/ Guarulhos 18:00 19:40 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 1.708,19+**
**Taxa de embarque** _____ **R$ 48,06+**
**Total** _____ **R$ 1.756,25=**

**Total da Fatura nº 0460** **R$ 1.756,25**

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

JAZZ TOUR

# BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469
ASSINATURA

Nome do passageiro: **RICARDO MR SILVA** Número do bilhete: **957-2497889736**
Localizador: **4MG3PI** Fidelidade: **94530330**

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 3562 | W | Sao Paulo - Guarulhos (GRU) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (08:15) | 08/10/2014 às (10:01) | 0 | 23,00 KG | 20F |
| 3587 | Y | Brasilia (BSB) | Sao Paulo - Guarulhos (GRU) | 08/10/2014 às (18:00) | 08/10/2014 às (19:40) | 0 | 23,00 KG | 36C |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 1.708,19 |
| Taxa de embarque | R$ 48,06 |
| **TOTAL** | **R$ 1.756,25** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4MG3PI |
| Nome do passageiro | RICARDO MR SILVA |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.756,25** |

**entações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:21:00
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004361008697601662220000197722

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 102.052 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.977,22 |
| VALOR COBRADO | 1.977,22 |
| NR.AUTENTICACAO | B.237.001.F9A.7AC.738 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470
ASSINATURA

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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0461 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0461/2014

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

Bradesco

| | |
|---|---|
| Vencimento | 20/10/2014 |
| Agência / Cód. Cedente | 0449-9/0086976-7 |
| Nosso Número | 009/00000000461-0 |
| 1 ( = ) Valor Documento | 1.977,22 |
| 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:

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 | |
| 0461 | 14/10/2014 | R$ 1.977,22 | 0461 | 20/10/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
471
CADASTRO

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, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** | **PASSAGEIRO – ROGÉRIO MENEZES DE MELLO** | Tarifa | 1.929,14+ |
| VCP/BSB/VCP | **AZUL** Linhas Aéreas – **Bilhete Y F 9 W N K** | Taxa de embarque | 48,06+ |
| | 08/10 AD 4134 Campinas/ Brasília 08:30 10:18 | Sub-Total | 1.977,22= |
| | 08/10 AD 4249 Brasilia/ Campinas 20:00 21:43 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 1.929,14+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 48,06+**
**Total**_____ **R$ 1.977,22=**

**Total da Fatura nº 0461** **R$ 1.977,22**

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
DESENTRANHADO

Nome do passageiro: **MARCIO SOUZA SILVA** Número do bilhete: **127-0001250107**
Localizador: **TMHHGR** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 1817 | J | Porto Alegre (POA) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (07:18) | 08/10/2014 às (09:59) | 0 | | |

**Valor**

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 1.524,49 |
| Taxa de embarque | R$ 21,57 |
| **TOTAL** | **R$ 1.546,06** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 06/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | TMHHGR |
| Nome do passageiro | MARCIO SOUZA SILVA |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.546,06** |

**Orientações para Embarque**

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:21:00
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004362008697609962220000309238
NR. DOCUMENTO 102.053
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.092,38
VALOR COBRADO 3.092,38

NR.AUTENTICACAO B.747.2E8.AFF.718.1F3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
CFAD/TSJD

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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0462 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0462/2014

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

Bradesco

Vencimento
20/10/2014
Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7
Nosso Número
009/00000000462-9
1 ( = ) Valor Documento
3.092,38
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:

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
474
OFICIAL

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| 0462 | 14/10/2014 | R$ 3.092,38 | 0462 | 20/10/2014 |

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 | **TRES MIL,NOVENTA E DOIS 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** | **PASSAGEIRO – MARCIO SOUZA SILVA** | Tarifa | 1.524,49+ |
| POA/BSB | **GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete T M H H G R** | Taxa de embarque | 21,57+ |
| | 08/10 G3 1817 Porto Alegre/ Brasília 07:18 09:59 | Sub-Total | 1.546,06= |
| **09/10/2014** | **PASSAGEIRO – MARCIO SOUZA SILVA** | Tarifa | 1.522,29+ |
| BSB/POA | **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 839 518** | Taxa de embarque | 24,03+ |
| | 09/10 JJ 3057 Brasília/ Porto Alegre 09:42 12:20 | Sub-Total | 1.546,32= |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 3.046,78+**
**Taxa de embarque**_____ **R$ 45,60+**
**Total**_____ **R$ 3.092,38=**

| **Total da Fatura nº 0462** | **R$ 3.092,38** |
|---|---|

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475

Nome do passageiro: **ROGERIO MENEZES DE MELLO** Número do bilhete: **904-0005105785**
Localizador: **YF9WNK** Fidelidade:

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 4134 | M | Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (08:30) | 08/10/2014 às (10:18) | 0 | 17B |
| AD 4249 | F | Brasilia (BSB) | Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP) | 08/10/2014 às (20:00) | 08/10/2014 às (21:43) | 0 | 19C |

**Valor**

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 1.929,14 |
| Taxa de embarque | R$ 48,06 |
| **TOTAL** | **R$ 1.977,22** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 06/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | YF9WNK |
| Nome do passageiro | ROGERIO MENEZES DE MELLO |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.977,22** |

**Orientações para Embarque**

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **MARCIO MR SOUZA SILVA** Número do bilhete: **957-2497839518**
Localizador: **4JP3XL** Fidelidade: **61067950**

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 3057 | U | Brasilia (BSB) | Porto Alegre (POA) | 09/10/2014 às (09:42) | 09/10/2014 às (12:20) | 0 | 23,00 KG | 03F |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 1.522,29 |
| Taxa de embarque | R$ 24,03 |
| **TOTAL** | **R$ 1.546,32** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 06/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4JP3XL |
| Nome do passageiro | MARCIO MR SOUZA SILVA |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.546,32** |

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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

```
0/10/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:21:00
94502945                                    0002
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
BANCO BRADESCO S.A.
--------------------------------------------------
23790449089000000004363008697607962220000117200
NR. DOCUMENTO                              102.054
DATA DO PAGAMENTO                       20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO                        1.172,00
VALOR COBRADO                             1.172,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            A.A1E.7E0.E3B.5F3.7A1
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
CPADI/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 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | 0463 | DM | | 15/10/2014 |

| 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 0463/2014

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

Bradesco

Vencimento
20/10/2014

Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7

Nosso Número
009/00000000463-7

1 ( = ) Valor Documento
1.172,00

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:

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 | |
| 0463 | 14/10/2014 | R$ 1.172,00 | 0463 | 20/10/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
478
CADASTRO

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 SETENTA E DOIS 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$ |
|---|---|---|---|
| **08/10/2014** | **PASSAGEIRO – CELIA SACRAMENTO** | Tarifa | 1.126,40+ |
| SSA/BSB/SSA | **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2497 889 758** | Taxa de embarque | 45,60+ |
| | 08/10 JJ 3517 Salvador/ Brasília 05:55 07:52 | Sub-Total | 1.172,00= |
| | 08/10 JJ 3305 Brasilia/ Salvador 19:17 21:08 | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Tarifa** _____ **R$ 1.126,40+**
**Taxa de embarque** _____ **R$ 45,60+**
**Total** _____ **R$ 1.172,00=**

**Total da Fatura nº 0463** **R$ 1.172,00**

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

# BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
CE/ASTS/JD

Nome do passageiro: **CELIA MRS SACRAMENTO** Número do bilhete: **957-2497889758**
Localizador: **4J6MFP** Fidelidade: **71176150**

**Dados do Voo**

| Voo | Classe | Origem | Destino | Saída | Chegada | Escalas | Bagagem | Assentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 3517 | H | Salvador (SSA) | Brasilia (BSB) | 08/10/2014 às (05:55) | 08/10/2014 às (07:52) | 0 | 23,00 KG | 24D |
| J 3305 | U | Brasilia (BSB) | Salvador (SSA) | 08/10/2014 às (19:17) | 08/10/2014 às (21:08) | 0 | 23,00 KG | 15A |

| | |
|---|---|
| Valor tarifas | R$ 1.126,40 |
| Taxa de embarque | R$ 45,60 |
| **TOTAL** | **R$ 1.172,00** |

**Dados da Emissão**

| | |
|---|---|
| Data | 07/10/2014 |
| LOC (Localizador da reserva) | 4J6MFP |
| Nome do passageiro | CELIA MRS SACRAMENTO |
| Forma de Pagamento | INVOICE |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 1.172,00** |

**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 pais 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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:21:00
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

237904490890000000043640086976051622200000047850
NR. DOCUMENTO 102.055
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 478,50
VALOR COBRADO 478,50

NR.AUTENTICACAO 1.7A0.7F7.205.FCB.E66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
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 |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2014 | 0464 | DM | | 16/10/2014 |

| 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 0464/2014

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

Bradesco

Vencimento 20/10/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000464-5
1 ( = ) Valor Documento 478,50
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:

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 | |
| 0464 | 15/10/2014 | R$ 478,50 | 0464 | 20/10/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
481
CADASTRO

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 SETENTA E OITO 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$ |
|---|---|---|---|
| **07 A 08/10/14** | **HOSPEDE – CARLA REBELLO** | Diária | 435,00+ |
| Brasília | **MANHATTAN PLAZA HOTEL – Reserva Nº 13031937** | Taxa de serviço 10% | 43,50+ |
| | SHN Quadra 2 Bloco A – Brasília - DF | Sub-Total | 478,50= |
| | 1 hospedagem na cidade de Brasília | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Diária** _____ **R$ 435,00+**
**Taxa de serviço** _____ **R$ 43,50+**
**Total** _____ **R$ 478,50=**

| **Total da Fatura nº 0464** | **R$ 478,50** |
|---|---|

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: 000.077.916**
**SÉRIE: 2**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA

**(SHN) - SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 002, BLOCO AASA NORTE - 70702-900**
**BRASILIA - DF**
**FONE: (61)3319-3060**

## DANFE

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

**N.º 000.077.916**
**SÉRIE 2-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5314 1037 0698 5300 0190 5500 2000 0779 1619 8806 5061

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 | 353140031735677 09/10/2014 16:16:01 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 0731218300187 | | 37.069.853/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 01.585.612/0001-56 | 08/10/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR | BELA VISTA | 01316-010 | 09/10/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| SAO PAULO | (00)0000-0000 | SP / ISENTO | 16:15:49 |

**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 | 478,50 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHF3-56 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 6933 | UN | 1,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF3-57 | DIARIA | 99999999 | 000 | 6933 | UN | 1,00 | 435,00 | 435,00 | 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 | 478,50 | 435,00 | 21,75 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| UH:0615 NUMERO DA RESERVA:13031937 NOME: CARLA PIRANDA SOBRENOME: REBELLO DATA DA CHEGADA: 07/10/2014 DATA DE PARTIDA: 08/10/2014 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: 09/10/2014 16:16:21

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:21:00
294502945 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

'3790449089000000004365008697602862220000047850
NR. DOCUMENTO 102.056
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 478,50
VALOR COBRADO 478,50

NR.AUTENTICACAO 4.49D.45A.AF0.6B5.C80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483
CRUZEIRO

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 |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2014 | 0465 | DM | | 16/10/2014 |

| 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 0465/2014

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

Bradesco

| | |
|---|---|
| Vencimento | 20/10/2014 |
| Agência / Cód. Cedente | 0449-9/0086976-7 |
| Nosso Número | 009/00000000465-3 |
| 1 ( = ) Valor Documento | 478,50 |
| 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:

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 | |
| 0465 | 15/10/2014 | R$ 478,50 | 0465 | 20/10/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
484
CADASTRO

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 SETENTA E OITO 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$ |
|---|---|---|---|
| **07 A 08/10/14** | **HOSPEDE – VERA LUCIA MOTTA** | Diária | 435,00+ |
| Brasília | **MANHATTAN PLAZA HOTEL – Reserva Nº 13031961** | Taxa de serviço 10% | 43,50+ |
| | SHN Quadra 2 Bloco A – Brasília - DF | Sub-Total | 478,50= |
| | 1 hospedagem na cidade de Brasília | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Diária** _____ **R$ 435,00+**
**Taxa de serviço** _____ **R$ 43,50+**
**Total** _____ **R$ 478,50=**

**Total da Fatura nº 0464** **R$ 478,50**

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: 000.077.919**
**SÉRIE: 2**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA

**(SHN) - SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 002, BLOCO AASA NORTE - 70702-900**
**BRASILIA - DF**
**FONE: (61)3319-3060**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N.º 000.077.919**
**SÉRIE 2-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5314 1037 0698 5300 0190 5500 2000 0779 1914 1146 6064

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 | 353140031736890 09/10/2014 16:21:57 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 0731218300187 | | 37.069.853/0001-90 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 01.585.612/0001-56 | 08/10/2014 |

| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR | BELA VISTA | 01316-010 | 09/10/2014 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | ESTADO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | (00)0000-0000 | SP | ISENTO | 16:21:34 |

**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 | 478,50 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHF3-56 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | 000 | 6933 | UN | 1,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF3-57 | DIARIA | 99999999 | 000 | 6933 | UN | 1,00 | 435,00 | 435,00 | 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 | 478,50 | 435,00 | 21,75 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| UH:0817 NUMERO DA RESERVA:13031961 NOME: VERA SOBRENOME: MOTTA DATA DA CHEGADA: 07/10/2014 DATA DE PARTIDA: 08/10/2014 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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:21:00
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004366008697600362220000069300
NR. DOCUMENTO 102.057
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 693,00
VALOR COBRADO 693,00

NR.AUTENTICACAO 4.012.AEA.1DB.CF4.5F5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 486
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 |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2014 | 0466 | DM | | 16/10/2014 |

| 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 0466/2014

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

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:

**Bradesco**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 20/10/2014 |
| Agência / Cód. Cedente | 0449-9/0086976-7 |
| Nosso Número | 009/00000000466-1 |
| 1 ( = ) Valor Documento | 693,00 |
| 2 ( - ) Desconto / Abatimento | |
| 3 ( - ) Outras Deduções | |
| 4 ( + ) Moras / Multa | |
| 5 ( + ) Outros Acréscimos | |
| 6 ( = ) Valor Cobrado | |

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 | |
| 0466 | 15/10/2014 | R$ 693,00 | 0466 | 20/10/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
487
CADASTRO

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 NOVENTA E TRES 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 A 09/10/14** | **HOSPEDE – CARLOS MENEZES LEITE** | Diária | 630,00+ |
| Brasília | **ST PAUL PLAZA HOTEL – Reserva Nº 13033298** | Taxa de serviço 10% | 63,00+ |
| | SHS Quadra 2 Bloco H – Brasília - DF | Sub-Total | 693,00= |
| | 2 hospedagens na cidade de Brasília | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Diária** _____ **R$ 630,00+**
**Taxa de serviço** _____ **R$ 63,00+**
**Total** _____ **R$ 693,00=**

| **Total da Fatura nº 0466** | **R$ 693,00** |
|---|---|

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: 000.104.233**
**SÉRIE: 4**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

**(SHS) - SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 002, BLOCO HASA SUL - 70322-902**
**BRASILIA - DF**
**FONE: (61)2102-8400**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N.º 000.104.233**
**SÉRIE 4-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5314 1006 9360 1000 0110 5500 4000 1042 3315 7598 0094

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 | 353140031769724 09/10/2014 19:39:24 |

| 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 | | 01.585.612/0001-56 | 09/10/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR | BELA VISTA | 01316-010 | 09/10/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| SAO PAULO | (00)0000-0000 | SP ISENTO | 19:38:48 |

**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 | 693,00 |

**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 | 31,500 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 693,00 | 630,00 | 31,50 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| UH:1120 NUMERO DA RESERVA:13033298 NOME: CARLOS ANTONIO SOBRENOME: LEITE DATA DA CHEGADA: 07/10/2014 DATA DE PARTIDA: 09/10/2014 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 |

```
20/10/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:21:00
294502945                                    0004
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790449089000000004367008697608162220000044699
NR. DOCUMENTO                            102.058
DATA DO PAGAMENTO                     20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO                        446,99
VALOR COBRADO                             446,99
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.0C0.CAA.107.20F.070
```

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 489
ASSESSORIA DE APOIO



**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 |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2014 | 0467 | DM | | 16/10/2014 |

| 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 0467/2014

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

Bradesco

Vencimento: 20/10/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000467-P
1 ( = ) Valor Documento: 446,99
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:

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

| Nº Fatura | Emissão | Fatura | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Nº de Ordem | |
| 0467 | 15/10/2014 | R$ 446,99 | 0467 | 20/10/2014 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
490
OFÍCIO JUD

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 QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA 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$ |
|---|---|---|---|
| **03 A 04/10/14** | **HOSPEDE – JOSÉ PAULO TOFFANO** | Diária | 387,00+ |
| Rio de Janeiro | **WINDSOR COPA HOTEL – Reserva Nº 10988254** | Taxa de serviço 15% | 59,99+ |
| | Av. Nª de Copacabana, 335 – Rio de janeiro - RJ | Sub-Total | 446,99= |
| | 1 hospedagem na cidade do Rio de Janeiro | | |

**Resumo Geral das Transações:**
**Diária** _____ **R$ 387,00+**
**Taxa de serviço** _____ **R$ 59,99+**
**Total** _____ **R$ 446,99=**

| **Total da Fatura nº 0467** | **R$ 446,99** |
|---|---|

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 -

20141006u0501147278800601147278800

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00041211** |
| Data e Hora de Emissão | **06/10/2014 09:25:25** |
| Código de Verificação | **ISHS-XB1F** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.348.318/0004-64** Inscrição Municipal: **0.538.929-1** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **Windsor Copa Hotel** Tel.: **21955300**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 335 - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **mgabriel@windsorhoteis.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 491
ASSESSORIA

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-66** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **JAZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **Rua Genebra 264 conj. 65 - BAIRRO - CEP: 01316-010** Tel.: **02111310135**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **valeria.jazz@uol.com.br**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CRS #: - Conf. #: 10988254 - Nome:JOSE PAULO TOFFANO
UH: 1106 - Ref. Client: - CI: 03-OCT-2014 - CO: 04-OCT-2014
Diaria: R$387,00
Taxa de serviço 10%: R$38,70
ISS: R$21,29
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 38.66 = 8.65 % (IBPT)

### VALOR DA NOTA = R$ 446,99

Serviço Prestado

**09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito Gerado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,41 | 0,00 | 423,58 | 5,00% | 21,17 | 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: 10/11/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 332553 Série A, emitido em 04/10/2014.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 492
CFAD/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 2945 | 9 | 7 | 4.343-5 | 3 | 001 | 130898 | 0 | R$ 5.605,00 |
| 452 | 001 | 2945 | 9 | 7 | 4.343-5 | 3 | 001 | 130898 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, seiscentos e cinco reais

a

ou à sua ordem

Brasília, 22 de outubro 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

| RECEBEMOS DE **MADEIREIRA HERVAL LTDA - BRASILIA - 89.237.911/0111-85** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | | NF-e |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR DA NOTA: | 5.605,00 | Nº 010214 |
| | | DATA DE EMISSÃO: | 22/10/2014 | SÉRIE 0 |

SEM IMAGEM

**MADEIREIRA HERVAL LTDA**

ST COMERCIAL NORTE QUADRA 05 BLOCO A LOJA, 101, (F.631) - ASA NORTE
BRASILIA - DF
CEP: 70.715-900 - FONE: 06133262130

# DANFE

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **10214**
SÉRIE **0**
FOLHA **1/1**

CHAVE DE ACESSO **5314 1089 2379 1101 1185 5500 0000 0102 1413 6759 0471**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROT. DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| VENDA REF.DOC.FISCAL EMIT.P/ECF DE | | 353140013208045 [illegible] 47:30 |

| CRT (Código de Regime Tributário) | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 3 - Regime Normal | 0754697700414 | | 89.237.911/0111-85 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **4126530-PARTIDO VERDE** | | | 31.886.963/0001-68 | 22/10/2014 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| CLN 107 BLOCO C, 204 | | ASA NORTE | 70.743-530 | **22/10/2014** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** / **PAIS** | **FONE/FAX** | **INSCRICAO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| BRASILIA | DF / Brasil | (61)3366-1569 | ISENTO | 22/10/14 11:43 |

**F RA/ DUPLICATA**

| | VENCIMENTO | VALOR | Nº | VENCIMENTO | VALOR | Nº | VENCIMENTO | VALOR | Nº | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

**CÁLCULO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3.355,45 | 413,01 | 0,00 | 0,00 | 5.605,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VLR APROX DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,93 | **5.605,00** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [0] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO REBOQUE | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VOLUMES | DIVERSAS | | | 2,990 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | ORIG/CST | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNIT. | DESC | VLR TOTAL | B.CALC. | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156574 | OFFICE MAC 365 HOME PREMIUM 6GQ-00408 LIT MICROSOFT | 49111090 | 0/00 | 5929 | PC | 1,0000 | 6,0000 | | 6,00 | 6,00 | 1,02 | | 17,00 | |
| 156573 | OFFICE MAC 365 HOME PREMIUM 6GQ-00408 LIC MICROSOFT | 99999999 | 0/00 | 5929 | PC | 1,0000 | 200,5000 | | 200,50 | 200,50 | 34,09 | | 17,00 | |
| 156909 | MACBOOK AIR 13.3 APPLE MD761BZ/B APPLE | 84713012 | 2/20 | 5929 | PC | 1,0000 | 5.398,5000 | | 5.398,50 | 3.148,95 | 377,90 | | 12,00 | |

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NAO SUJEITA AO IPI. RED. BASE CALCULO CFE. ANEXO I CADERNO II DO RICMS/DF. DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTA(AO) ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO P/SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, ESTIVA, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO. REF.ORC.:45737 - COO 15454 - ECF 0002 DE 22/10/2014 - TELEFONE E ENDERECO DO PROCON CENTRAL: SCS VENANCIO 2000 BL.B-60, SALA 240 BRASILIA/DF - CEP.: 70333900 - TELEFONE: 151. SERIE:SC02N7J6RG086. MARCA:APPLE. MODELO:1PMD761BZ/B. OBS. COMPLEMENTAR:885909943012. VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R$ 2,440.93(43.55%) FONTE: IBPT. | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 494
CFAD/SJD

MADEIREIRA HERVAL
MADEIREIRA HERVAL LTDA
SC/N QD.5 BL. A LJ. 101 B
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 89.237.911/0111-85 IE: 07.546.977/004.14
22/10/2014 11:03:02 CCF:006418 COO:015454

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0156574 OFFICE MAC 365 HOME PREMIUM 6
GQ-00408 LIT
1 PC X 6,00 T17,00% A 6,00)
002 0156573 OFFICE MAC 365 HOME PREMIUM 6
GQ-00408 LIC
1 PC X 200,50 T17,00% A 200,50)
003 0156909 MACBOOK AIR 13.3 APPLE MD761B
Z/B
1 PC X 5398,50 T07,00% A 5398,50)
TOTAL R$ 5605,00
REC. DINHEIRO 5605,00
No.Nro..: 039468 Ref.Orc.: 45737
Vendedor: 6731-SAMARA MARQUES DE MEDEIROS

TELEFONE E ENDEREÇO DO PROCON CENTRAL:
SCS VENÂNCIO 2000 BL.B-60, SALA 240
BRASÍLIA/DF - CEP.: 70333900 - TELEFONE: 151

DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 31886963000168
NOME: PARTIDO VERDE
ENDEREÇO: CLN 107 BLOCO C,Num:204,ASA NORTE
055 235BF 05F79 5A9001 79 D16014 18632 062E7 1CC
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 Lj:
IIIIIIIIIBFGEGGJFH 22/10/2014 11:03:07
FAB:DR0612BR000000312972

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 495
CPAD/SJD

MADEIREIRA HERVAL
MADEIREIRA HERVAL LTDA
SC/N QD.5 BL. A LJ. 101 B
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 89.237.911/0111-85 IE: 07.546.977/004 14
22/10/2014 11:03:10 GNF:007707 COO:015455
CDC:0005

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
REC. DINHEIRO
1ª VIA

COO do documento vinculado: 015454
Valor da compra R$ 5605,00
Valor do pagamento R$ 5605,00
(VENDA À VISTA)
RECEB. DINHEIRO

DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:
IIIIIIIIIBFGEGGJFH 22/10/2014 11:03:13
FAB:DR0612BR000000312972

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

22/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:24:22
94502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO ITAU S.A.

34191760495884045091820521070001662240000309900
NR. DOCUMENTO 102.203
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.099,00
VALOR COBRADO 3.099,00

NR.AUTENTICACAO 1.45B.227.2BF.CCD.6A1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 496
ASSINATURA

**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

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

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento **22/10/2014** |
| BENEFICIARIO **F BRASIL LTDA** CNPJ: 02.634.926/0001-64 | | | | | Agência/Código beneficiário 0912/05210-7 |
| Endereço do beneficiário **PRACA DOS OMAGUAS 56 TERREO PINHEIROS SAO PAULO SP 05419-020** | | | | | |
| Data do documento: 20/10/14 | No. do documento 04588404 | | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 20/10/14 | Nosso Número 176/04588404-5 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **3.099,00** |
| **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 | | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | | (+) Mora/Multa |
| CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | | (=) 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 | |

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 | | NF-e No.279522 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: 279522**

SÉRIE 15 FL 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
**3514 1002 6349 2600 0407 5501 5000 2795 2219 3156 4537**

**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
**135140672401920 24/10/2014 15:22:42**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| VENDA MERC. SJ. ST RET ANT | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. | CNPJ |
| 206234733111 | | 02.634.926/0004-07 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ | |
|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | | 31.886.963/0004-00 | |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP |
| QUADRA SHIS QL 20 CONJUNTO 4 - CASA, 08 - LAGO SUL | SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL | | 71.650-145 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| BRASILIA | (61) 8138-9237 | DF | |

DATA DA EMISSÃO: 24/10/2014
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 24/10/2014
HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 15:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
497
CEMBRAJ

**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 | 3.899,00 |

| OR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.099,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE Emitente | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7899489502555 | DELL 2330-A20 ALL IN ONE 23" CORE I5-3330S 8GB 2TB WINDOWS 8 ( Total: R$ 3.899,00 - Desconto: R$ 800,00 ) Val Aprox dos Tributos: R$ 1.283,16 | 84715010 | 460 | 6404 | UN | 1,0000 | 3.899,00000 | 3.899,00 | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Ref. ao pedido numero 553263325967483 n/s : 9CBRLZ1 ICMS recolhido por subst.tribut.:Art. 313-Z20 RI/ Val Aprox dos Tributos R$ 1.283,16 (32,90%) Fonte: IBPT | Dr. Itamar Marques Amaral Jr. ADVOGADO OAB/DF 32 247 |

22/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:24:22
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00190000090265588110600001715176236000020490 0
NR. DOCUMENTO 102.204
NOSSO NUMERO 26558811000001715
CONVENIO 02655881
CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA.L
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00006158
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2014
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.049,00
VALOR COBRADO 2.049,00

NR.AUTENTICACAO 2.3CE.C99.AAA.74C.A8A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 498
ASSINADO

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02655.881106 00001.715176 2 62360000204900

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento**<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO PV Mulher | | | | | **Vencimento**<br>03/11/2014 |
| **Cedente**<br>CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.801.587/0001-30 | | | | | **Agência/Código cedente**<br>3307-3 / 6158-1 |
| **Data do documento**<br>21/10/2014 | **Número do Documento**<br>0095088871-000005267 | **Espécie doc.**<br>DM | **Aceite**<br>N | **Data processamento**<br>21/10/2014 | **Nosso Número**<br>26558811000001715 |
| **Uso do banco** | **Carteira**<br>17 | **Espécie**<br>R$ | **Quantidade** | **Valor Documento** | **(=) Valor documento**<br>2.049,00 |

**A QUITAÇÃO SOMENTE OCORRERÁ MEDIANTE PAGAMENTO DESTE BOLETO**
**PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO**
**APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5% AO MÊS**
**NÃO EFETUAR CRÉDITO EM CONTA CORRENTE / NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE**

**(-) Desconto / Abatimentos**
**(-) Outras deduções**
**(+) Mora / Multa**
**(+) Outros acréscimos**
**(=) Valor cobrado**

**Sa**
2002969 - PARTIDO VERDE (PV MULHER) CPF/CNPJ:31.886.963/0001-68
SCLN 107 BL C ASA NORTE
BRASÍLIA - DF - CEP: 70394-901

**Sacador / Avalista**

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

[redacted]

**Corte na linha pontilhada**

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

**NOTA FISCAL**

5267

**SÉRIE**

12

**CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA.**
SEUP / NORTE QUADRA 511 51 SA NORTE, BRASILIA - DF
70750-51 /
Fone:556134489001 Fax:556134269138
site: www.ctis.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA **2**

N.: 5267

SÉRIE 12 | FOLHA 1 DE 1

**CHAVE DE ACESSO**
5314 1017 8015 8700 0211 5501 2000 0052 6712 1999 4329

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**
VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
353140033027566 21.10.2014 09:11:45

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 076.377.430.0216 | | 17.801.587/0002-11 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO VERDE (PV MULHER) | 31.886.963/0001-68 | 21.10.2014 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA/ENT |
|---|---|---|---|
| SCLN 107 BL C 202, | ASA NORTE | 70394-901 | |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASÍLIA | 6133661569 | DF | ISENTO | |

**FAT / DUP**

| Nº DE ORDEM | Nº FATURA | Nº DOCUMENTO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 0100087280 | 0095088871 | 0000709734 | COND. PAGTO.: CD14 BOLETO PARA 14 DIAS - MEIO PAGTO.: |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.195,18 | 143,42 | 0,00 | 0,00 | 2.049,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.049,00 |

**TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

**VOLUME**

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | | | | 39,60 KG | 39,60 KG |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UND | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONT. | VALOR TOTAL | BASE ICMS | BASE ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4012352 | EAN 7897020628757 - NOBREAK SMS 1.4KVA BIV/110V NET4 + 27288 | 8504.40.40 | 20 | 5102 | UN | 3 | 683,00 | 0,00 | 2.049,00 | 1.195,18 | 0,00 | 143,42 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

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

**DADOS ADICIONAIS** — **CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
RED BC DE ICMS CONF ANEXO VI DO DECRETO Nº 18.955/97
VALOR TOTAL DE IMPOSTOS: R$ 332.95
Mercadoria Destinada ao Uso e Consumo do Adquirente.##Referência de Entrega: ANTONIO CARLOS
PROCON 151
SCS Ed. Venâncio 2000 S/Nº - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul

Mercadoria Destinada ao Uso e Consumo do Adquirente.##Referencia de Entrega: ANTONIO CARLOS

**RESERVADO AO FISCO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
499
CRACHÁ

Recebemos da ctis, os produtos e ou serviços constantes no **DANFE** indicado ao lado

**DATA DE RECEBIMENTO** | **IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**

EMPRESARIAL

## Consulta emissão de comprovantes

23/10/2014 08:00:51

```
23/10/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:00:51
294502945                                    0001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00191155753238062863900010467173962250000033650
NR. DOCUMENTO                              102.301
NOSSO NUMERO                           11557323806
CONVENIO                                  00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO                  2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO                       23/10/2014
DATA DO PAGAMENTO                        23/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO                           336,50
VALOR COBRADO                                336,50
==================================================
NR.AUTENTICACAO              0.807.7E2.8DE.919.F73
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500
CFADI/SJD

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00191.15575 32380.628639 00010.467173 9 62250000033650

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | | | | | Vencimento: **23/10/2014** |
| Cedente: VKM REPRESENTACOES LTDA | | | | | Agência / Código Cedente: 02863-0 / 10467-1 |
| Data do documento: 16/10/2014 | Nº Documento: 23806 | Espécie doc.: DM | Aceite: N | Data Proc.: 16/10/2014 | Nosso Número: 11557323806-X |
| Carteira: 17 / 19 | Espécie: R$ | Quantidade: | x Valor: | | (=)Valor do Documento: 336,50 |
| Instruções de responsabilidade do cedente | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Juros / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

BB-Cobrança 2.05.07

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

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/10/2014 A 15/10/2014

DATA: 16/10/2014 - 08:53:10 

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. / Medidas A x L x C | Decl./Unit. / Nt.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDEX SEDEX PACOTE | | | | | | | |
| 09/10 | BRUNO AREVALO | 13348-881 | AR | 30<br>117 | SF768049669BR<br>04,0 x 11,0 x 16,0 | 0,00 | 44,50 |
| 09/10 | CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA | 17014-340 | AR | 30<br>117 | SF768049672BR<br>04,0 x 11,0 x 16,0 | 0,00 | 44,50 |
| 09/10 | SHIRLEY TORRES DE ARAUJO | 69900-098 | AR | 30<br>117 | SF768049686BR<br>04,0 x 11,0 x 16,0 | 0,00 | 58,20 |
| Total da Operação: | | | | | 3 | | 147,20 |
| SEDEX 10 PACOTE | | | | | | | |
| 08/1 | USINESS AFFAIRS | 22640-102 | AR | 45<br>117 | SB012923210BR<br>04,0 x 11,0 x 16,0 | 0,00 | 56,80 |
| 09/10 | JUAREZ TAVORA | 30180-090 | AR | 30<br>117 | SB012923311BR<br>04,0 x 11,0 x 16,0 | 0,00 | 56,80 |
| 09/10 | PAULO WAGNER | 70160-900 | AR | 30<br>117 | SB012923325BR<br>04,0 x 11,0 x 16,0 | 0,00 | 25,80 |
| Total da Operação: | | | | | 3 | | 139,40 |
| RECEB DIVERSOS REATIVADO<br>01/10 | | | | | | 0,00 | 49,90 |
| Total do Departamento: | | | | | 7 | | 336,50 |
| Total do Cliente: | | | | | 7 | | 336,50 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 501

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 502
DRADTSJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900586 - ACF CONIC
SBS ED. VENANCIO IV 1Ξ SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 24/09/2014 HORARIO: 16:27
OPERADOR 200 - OCIRAN
ATENDIMENTO NUMERO: 0043
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 008560000
CNPJ: 31.886.963/0001-68

COMPROVANTE DO CLIENTE

SF768040165BR - SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: EDUARDO JORGE
CEP: 05402-200-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 2.620 PRECO: 49,90
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 | 49,90 |

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR | 49,90 |
| VALOR RECEBIDO | 49,90 |
| 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 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 503
ASSESSORIA

E.C.T - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900586 - ACF CONIC
SGS ED. VENANCIO IV 1º SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393-900
CNPJ: 34760494000150 - IE: ISENTA

DATA: 01/10/2014 HORARIO: 11:36
OPERADOR 205 - MARCUS
ATENDIMENTO NUMERO: 0050

PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 008560000
CNPJ: 31.686.963/0001-68

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE: A - NUMERO: 253015

| DESCRICAO | QTD UNIT. | PRECO |
|---|---|---|
| XEROX DIVERSOS REATIVADO | | 49,90 |
| TOTAL: | 1 | 49,90 |

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR | 49,90 |
| VALOR RECEBIDO | 49,90 |
| TROCO | 0,00 |

HORARIO DE POSTAGEM PARA SEGUIR NO MESMO DIA "17:00 HRS" NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FACA O SEGURO DO MESMO LEI N. 6538/78 EBCT DEVIDO RESTRICOES NO TRANSP. AEREO, NAO HA GARANTIA DE PRAZO DE 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 1≡ SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 09/10/2014 HORARIO: 16:00
OPERADOR 400 - ANDRE
ATENDIMENTO NUMERO: 0001
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 00856000
CNPJ: 31.886.963/0001-68
COMPROVANTE DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 504
ASSESSORIA JURÍDICA

SF768049669BR - SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: BRUNO AREVALO
CEP: 13348-881-INDAIATUBA-SP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 30 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:

SF768049672BR - SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
CEP: 17014-340-BAURU-SP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 30 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:

SF768049686BR - SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: SHIRLEY TORRES DE ARAUJO
CEP: 69900-098-RIO BRANCO-AC
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 30 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:

TOTAL: 3 147,20

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR | 147,20 |
| VALOR RECEBIDO | 147,20 |
| TROCO | 0,00 |

HORAIO DE POSTAGEM PARA SEGUIR NO MESMO DIA "17:00 HRS" NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FACA O SEGURO DO MESMO LEI N. 6538/78 EBCT DEVIDO RESTRICOES NO TRANSP. AEREO, NAO HA GARANTIA DE PRAZO DE 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 1≡ SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 34760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 09/10/2014 HORARIO: 16:0[illegible]
OPERADOR 400 - ANDRE
ATENDIMENTO NUMERO: 0002
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 00856000[illegible]
CNPJ: 31.886.963/0001-68

COMPROVANTE DO CLIENTE

SB012923311BR - SEDEX 10 PACOTE
DEST: JUAREZ TAVORA
CEP: 30180-090-BELO HORIZONTE-MG
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 30 PRECO: 56,80
ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

SB012923325BR - SEDEX 10 PACOTE
DEST: PAULO WAGNER
CEP: 70160-900-BRASILIA-DF
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 30 PRECO: 25,80
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 82,60

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR | 82,60 |
| VALOR RECEBIDO | 82,60 |
| TROCO | 0,00 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 505
CPAD/TSJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 506
CPAD/TSJD

**ECT** - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900586 - ACF CONIC
SDS ED. VENANCIO IV 1≡ SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 08/10/2014 HORARIO: 16:37
OPERADOR 200 - OCIRAN
ATENDIMENTO NUMERO: 0050
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

SB0129232108R - SEDEX 10 PACOTE
DEST: BUSINESS AFFAIRS
CEP: 22640-102-RIO DE JANEIRO-RJ
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 45 PRECO: 56,80
ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL: | 1 | 56,80 |

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR | 56,80 |
| VALOR RECEBIDO | 56,80 |
| 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 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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.00.51
2945902945          SEGUNDA VIA                0004
            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$                                  407,50
DEBITO EM: 23/10/2014
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 102302
AUTENTICACAO SISBB:        0.F72.896.41C.CF9.384
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 507
DESENTRANHADO

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

**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** 0308

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: 17 / 10 / 2014

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO VERDE

Endereço: SHIS QL 20 CONJUNTO 4 CASA 8 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 | | | 407,50 |
| | | FUNCIONÁRIOS CONFORME RELA- | | | |
| | | ÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS | | | |
| | | NO PERÍODO DE 01/10/2014 A | | | |
| | | 16/10/2014. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | VENCIMENTO: 23/10/2014. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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 407,50**

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 - St. 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 J
ADVOGADO OAB/DF 32 24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
508
DOCUMENTO

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

# RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA O PARTIDO VERDE

**Período: 01/10/2014 a 16/10/2014**

| Nº do Voucher | Data | Passageiro | Origem | Destino | Horário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6319 | 10/01/14 | Matias | Sede - TSE | TSE - Sede | 11:23/12:20 | R$ 82.50 |
| 6321 | 15/10/14 | Aline | Sede - | Tecnocoop - | 15:30/16:30 | R$ 147.00 |
| 6322 | 16/10/14 | Aline | PV - | Microsíntese - | 09:00/10:25 | R$ 102.00 |
| 6320 | 10/10/14 | Aline | Sede | TSE - Sede | | R$ 76.00 |

| TOTAL A FATURAR | R$ 407.50 |
|---|---|

Gilmar Donizetti

EMPRESARIAL

## Consulta emissão de comprovantes

24/10/2014 08:08:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.32
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
BCO 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2014
PERIODO DE APURACAO 30/09/2014
NUMERO DO CPNJ 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 425,62
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 425,62

AUTENTICACAO SISBB: C.F8E.21D.572.6BB.675
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 102401

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 509
ASSESSORIA JURÍDICA

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

04 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

| | |
|---|---|
| 02 Período de Apuração | **30/09/2014** |
| 03 CPF ou CNPJ | **31.886.963/0001-68** |
| 04 Código da Receita | **8301** |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | **24/10/2014** |
| 07 Valor do Principal | **425.62** |
| 08 Valor da Multa | |
| 09 Valor dos Juros/Encargos | |
| 10 Valor Total | **425.62** |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

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

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:22:53
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 28/10/2014
NR. DOCUMENTO 662.825.000.040.260
VALOR TOTAL 5.235,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE - PV
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 40.260-5
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.686.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO F.5B3.1BB.021.5C9.92B

Diretório Estadual do Amapá

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 510
CPAD/SJD

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

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:22:52
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 28/10/2014
NR. DOCUMENTO 662.881.000.020.311
VALOR TOTAL 65.695,00
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO BANHOS ADVOGADOS A
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 20.311-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 2.BDC.48A.256.BEC.B8A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 511

**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

018

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **03/06/2015**

DATA DE EMISSÃO: 08/10/14

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE - PV

ENDEREÇO: CLN 107 - BLOCO C - SMAS 202/204

CIDADE: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70.743-530

CNPJ / CPF: 31.886.963/0001-62 | CF/DF:

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQ. | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | | HONORÁRIOS DE ÊXITO, | | R$ | 70.000,00 |
| | | CONTRATO ATUAÇÃO NO | | | |
| | | PROCESSO PC 16/DF, | | | |
| | | NO ÂMBITO DO TSE | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | JRPT 1,5% (R$ 1.050,00) | | | |
| | | PIS/COFINS/CSLL 4,65% (R$ 3.255,00) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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$ 65.695,00

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

Recebemos de ***SERGIO BANHOS ADVOGADOS ASSOCIADOS***, os serviços constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado.

Data do Recebimento / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

NOTA FISCAL - MOD. 3
018

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:22:53
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 28/10/2014
NR. DOCUMENTO 665.737.000.009.933
VALOR TOTAL 12.498,16
****** 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 A.0DB.B6D.9A8.4D0.FE7

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 512
0742015.0

Diretório Estadual da Bahia

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.46
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: 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$ 187.700,00
DEBITO EM: 28/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: A.080.111.0C8.BD4.898

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 513
CPAD/TSJD

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: 24/10/2014 VALOR TOTAL: R$ 200.000,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE | | NF-e<br>Nº.: 37<br>Série: 1 |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**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: 37**
**SÉRIE: 1**
**FOLHA: 1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
5314.1033.4592.3100.0117.5500.1000.0000.3711.6777.2535

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 | | 353140033536432 / 24/10/2014 - 10:37:37 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.** | **CNPJ** |
| 0734353000115 | | 33.459.231/0001-17 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 514

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | | | 31.886.963/0001-68 | 24/10/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| Q. CLN 107, BLOCO C, S/N, SALAS 202 E, N 204 | ASA NORTE | | 70743530 | 24/10/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BRASILIA | DF | 0000000000 | ISENTO | 10:30:30 |

**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 | 200.000,00 |

**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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10.000,00 |

**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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ANTECIPACAO DE PAGAMENTO P/ PRE-PRODUCAO DE PROGRAMA E INSERCOES ( RADIO/ TV) DO HORARIO POLITICO PRIM.SEM./2015 DO PV | 00 | N | 5933 | UN | 1.0000 | 200000,0 | 200000,0 | 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$ 3.000,00 PIS/COFINS/CSLL - 4,65 % - R$ 9.300,00 IRRF/PIS/COFINS/CSLL - 6,15 % - RS 12.300,00 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.46
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: 0059-0 - RTV - SUL
CONTA: 22.770-0
FAVORECIDO: TRUPE DO FILME PRODUCOES AUDIOVISUA
CPF/CNPJ: 14.452.821/0001-73
VALOR: R$ 200.000,00
DEBITO EM: 28/10/2014

DOCUMENTO: 102802
AUTENTICACAO SISBB: 0.5F9.544.176.A4B.FAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 515
CPAD/SJD

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

| RECEBEMOS DE TRUPE DO FILME PRODUÇOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.007<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**TRUPE DO FILME PRODUÇOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME**

SEP/N QUADRA 504 BLOCO C LOJA, 22 - 1 SUBSOLO - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70730523 - Fone/Fax: 06184336039

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.007**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1014 4528 2100 0173 5500 1000 0000 0719 0008 0008

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 |
|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | 353140033560759 - 24/10/2014 13:07 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 0758889400195 | | 14.452.821/0001-73 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 516

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | | 31.886.963/0001-68 | 24/10/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Q CLN 107 BLOCO C SALA, 202/204 - | ASA NORTE | 70743-530 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | 6133218945 | DF / ISENTO | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | ANTECIPAÇAO A PRE PRODUÇAO, GRAVAÇAO E FINAL. DE PROGRAMA E INSERÇOES DE TELEVISAO PARA 1 SEMESTRE 2015<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12.000,00 | 00 | | 5933 | UN | 1.0000 | 200.000,0000 | 200.000,00 | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|
| 0758889400195 | 200.000,00 | 200.000,00 | 4.000,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12.000,00 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.46
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: 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: 28/10/2014

DOCUMENTO: 102803
AUTENTICACAO SISBB: 2.437.D41.635.2CB.659

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 517
CADASTRO

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**

**8**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão: | 24/10/2014 13:46:55 | Competência: | 10/2014 | Código de Verificação: | 351722262 |
| 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: | 17997531424 | e-mail: | contabil@bongiovani.com.br | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 518
DESENTRANHADO

### 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

ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PRÉ-PRODUÇÃO DO PROGRAMA E INSERÇÕES DE RÁDIO DO HORÁRIO POLÍTICO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015 DO PARTIDO VERDE

ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ALIQUOTA 6%, NAO SUJEITA A RETENÇÕES

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG 2205
C/C OP 03 4115-1

### 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) Aliquota % | 2,00 |
| Valor ISSQN Retido: | 0,00 | 1-Sim | ISS a reter: | ( ) Sim (X) Não |
| | | Incentivador Cultural<br>2-Não | (=) Valor do ISS R$: | |

**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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.46
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: 28/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102804
AUTENTICACAO SISBB: 6.EF0.74E.9AB.2CF.89F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 519
CEADI/SJD

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: 21/10/2014 VALOR TOTAL: R$ 38.000,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº.: 36**
**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: 36**
**SÉRIE: 1**
**FOLHA: 1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
5314.1033.4592.3100.0117.5500.1000.0000.3611.6777.2520

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 520
ASSESSORIA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICO | 353140033057398 / 21/10/2014 - 11:51:31 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 0734353000115 | | 33.459.231/0001-17 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | | | 31.886.963/0001-68 | 21/10/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| CLN 107, BLOCO C, S/N, SALAS 202 E, N 204 | ASA NORTE | | 70743530 | 21/10/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BRASILIA | DF | 0000000000 | ISENTO | 11:47:32 |

**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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. 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**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DADOS BANCARIOS: BRB, 070, AGENCIA 0201, CONTA 301650580-4 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 | |

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:26:28
2945-2945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2014
NR. DOCUMENTO 661.270.000.015.896
VALOR TOTAL 1.676,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARETE FLORENTINO
AGENCIA: 1270-X CONTA: 15.896-8
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 7.D68.D2E.1F1.51A.288

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 521
CPAD/SJD

## Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA JADIQUE 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 | | 300.00 | |
| 74 | INSS | | | 150.94 |
| 80 | VALE TRANSPORTE | | | 94.93 |
| 114 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 55.26 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29 10 14
DATA

Data da Admissao : 01/12/2007
Periodo : 01/10/2014 a 31/10/2014

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1,977.16 | 301.13 |

Valor Líquido 1,676.03

| 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 | |

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

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:26:28
394502945 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2014
NR. DOCUMENTO 662.881.000.012.201
VALOR TOTAL 4.583,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE BARBOSA DE MOURA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 12.201-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 2.8E0.973.2B2.99E.B02

## Recibo de Pagamento de Salário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 522
CPAD/TSE

PARTIDO VERDE [24]
SHIS 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 | | 300.00 | |
| 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

DATA 29 10 14.

Data da Admissao : 01/08/2005
Periodo : 01/10/2014 a 31/10/2014

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 5,606.56 | 1,023.29 |

Valor Líquido ⇨ 4,583.27

| 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

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:26:28
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 29/10/2014
NR. DOCUMENTO 662.881.000.013.087
VALOR TOTAL 2.551,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATIAS DE ARAUJO FERREIRA
AGENCIA: 2801-9 CONTA: 13.087-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 2.108.FF7.D57.D02.EB4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 523
CENSURADO

## 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | 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 | | 300.00 | |
| 74 | INSS | | | 302.28 |
| 82 | IRRF | | | 49.35 |
| 83 | VALE TRANSPORTE | | | 120.00 |
| 114 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 24.54 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Matias de Araujo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/10/2014
DATA

Data da Admissao : 01/02/2006
Periodo : 01/10/2014 a 31/10/2014

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 3,047.98 | 496.17 |

Valor Líquido → 2,551.81

| 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 | |

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

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:26:38
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 29/10/2014
NR. DOCUMENTO 662.881.000.017.601
VALOR TOTAL 1.556,93
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANACIR ESTER DA SILVA QUE
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 17.601-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 4.3EA.2D8.8E4.CF5.462

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 524
CRADIS/SJD

## 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | ANACIR ESTER DA S Q DA CUNHA | | | Copeira | | | | |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 1,582.23 | |
| 26 | ANUENIO | | 15.82 | |
| 76 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 300.00 | |
| 74 | INSS | | | 143.82 |
| 80 | VALE TRANSPORTE | | | 94.93 |
| 114 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 102.37 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 29 10 2014

Data da Admissao : 15/10/2013
Periodo : 01/10/2014 a 31/10/2014

Total de Vencimentos 1,898.05
Total de Descontos 341.12
Valor Líquido 1,556.93

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,582.23 | 1,598.05 | 1,598.05 | 127.84 | 1,454.23 | |

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

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:26:28
29/10/2014 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 29/10/2014
NR. DOCUMENTO 662.945.000.022.818
VALOR TOTAL 1.667,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 22.818-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 9.3B9.E4A.466.7F7.B75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 525
ASCRIS/SJD

## 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 300.00 | |
| 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.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
28 10 2014
DATA

Data da Admissao : 01/06/2010
Periodo : 01/10/2014 a 31/10/2014

Total de Vencimentos 1,945.52
Total de Descontos 277.66
Valor Líquido 1,667.86

| 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

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:29
[illegible] SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2345-9 CONTA: 4.343-5
[illegible]
[illegible] LA TRANSFERENCIA 29/10/2014
[illegible] DOCUMENTO [illegible].196.000.011.361
[illegible] TOTAL 1.683,11
[illegible] TRANSFERIDO PARA:
[illegible]: PATRICIA MARIA ROCHA
[illegible]: [illegible] CONTA: [illegible]
[illegible] DOCUMENTO 662.945.000.004.[illegible]
[illegible]
[illegible] AUTENTICACAO 1.069.1A1.B01.FAF.879

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 526
CPAD/TSJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 527
CPADI/SJD

## Recibo de Pagamento de Salário

ARTIDO 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 | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PATRICIA MARIA ROCHA | RECEPCIONISTA | | | | | | |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 1,703.94 | |
| 26 | ANUENIO | | 119.28 | |
| 76 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 150.00 | |
| 74 | INSS | | | 164.09 |
| 80 | VALE TRANSPORTE | | | 102.24 |
| 114 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 17.78 |

Data da Admissao : 22/10/2007
Periodo : 01/10/2014 a 31/10/2014

Total de Vencimentos: 1,973.22
Total de Descontos: 284.11
Valor Liquido: 1,689.11

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. 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.

29 10 14
DATA

Patrícia Maria Rocha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:26:28
294502945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

| | |
|---|---|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/10/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 664.775.000.023.253 |
| VALOR TOTAL | 6.741,03 |
| ****** TRANSFERIDO PARA: | |
| CLIENTE: ITAMAR MARQUES AMARAL JUN | |
| AGENCIA: 4775-9 CONTA: | 23.253-X |
| NR. DOCUMENTO | 662.945.000.004.343 |
| NR.AUTENTICACAO | 9.306.6CA.B5E.3EE.765 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 528
ASSESSORIA DE APOIO

## 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 300.00 | |
| 74 | INSS | | | 482.93 |
| 82 | IRRF | | | 1,303.63 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29 10 2014
DATA

Data da Admissao : 01/03/2010
Periodo : 01/10/2014 a 31/10/2014
Feliz Aniversario
No Dia 28/11/2014

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 8,527.59 | 1,786.56 |

Valor Líquido 6,741.03

| 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 | |

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

EMPRESARIAL

## Consulta emissão de comprovantes

29/10/2014 14:36:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.10
2945902945 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83690000000-8 | 54670005282-4 |
| | 41140106659-1 | 14010661410-4 |
| Data do pagamento | | 29/10/2014 |
| Valor em Dinheiro | | 54,67 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 54,67 |

DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: B.C50.593.14A.600.664

PV mulher

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 000541992 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SL 202
BRASILIA
CEP: 70.743-530

FATCAM

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

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 54,67 |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 15/10/2014 |
| ANTERIOR: | 15/09/2014 |
| APRESENTAÇÃO: | 15/10/2014 |
| PRÓXIMO MÊS: | 14/11/2014 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 03188696300016B |
| Nº DA UC: | 61856 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| MEDIDOR(ES): | 00000436925 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 5432 | |
| ANTERIOR: | 5284 | |
| CONSUMO: | 148 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 30 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| OUT/13 | 9 | ABR/14 | 26 |
| NOV/13 | 8 | MAI/14 | 20 |
| DEZ/13 | 3 | JUN/14 | 22 |
| JAN/14 | 1 | JUL/14 | 51 |
| FEV/14 | 33 | AGO/14 | 19 |
| MAR/14 | 18 | SET/14 | 66 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 38

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 148 kWH A R$ | 0,3569320 = | 52,82 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 1,85 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2

Reservado ao Fisco: 16F5.20E2.5911.EBAD.BB53.3FE7.6303.389D

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

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 33,33 | 63,10 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 8,15 | 18,20 |
| TRANSMISSÃO: | 1,65 | 3,70 |
| TRIBUTOS: | 8,00 | 11,22 |
| ENC. SETORIAIS: | 1,69 | 3,78 |

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 52,82 |
| ALÍQUOTA(%) : | 12,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 6,33 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 6,33 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 0,30 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 1,37 |

**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.: 08/2014

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 3,29
MÊS DE REF.: 08/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.10
2945902945 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000000-4 94770005382-2
41014010706-2 00000000000-0
Data do pagamento 29/10/2014
Valor em Dinheiro 94,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 94,77

DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SISBB: 5.8A6.E5A.C20.2EE.96B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 530
CFADT/SJD

27/10/2014 .:: CEB - Agência On-Line ::.

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP:71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF:07.468. 935/001-97

**NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000040001**
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal prorrogada até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

**PARTIDO VERDE**
**CLN 107 BL C SL 204**
**70743-530 - BRASILIA-DF**
**31.886.963/0001-68**

Imprimir

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO

| IDENTIFICAÇÃO | | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 01401.070-4 | SEGUNDA VIA | 29/10/2014 |

| Mês faturado | Apresentação | Atividade | Ligação | Próxima leitura | Média anual kWh | Média trimestral kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT/2014 | 21/10/2014 | COMERCIAL | | 14/11/2014 | 55 | 143 |

| Nº do medidor | Leitura Atual | | Leitura anterior | | Constante | | Consumo kWh | Dias | Média diária kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435904 | 15/10/2014 7285 | - | 15/09/2014 7040 | * | 001 | = | 245 | 30 | 8,16 |

| Histórico de Consumo - KWh | |
|---|---|
| OUT 2013 | 97 |
| NOV 2013 | 30 |
| DEZ 2013 | 30 |
| JAN 2014 | 30 |
| FEV 2014 | 30 |
| MAR 2014 | 30 |
| ABR 2014 | 51 |
| MAI 2014 | 111 |
| JUN 2014 | 108 |
| JUL 2014 | 73 |
| AGO 2014 | 75 |
| SET 2014 | 108 |

| | |
|---|---|
| CONSUMO ENERGIA ATIVA | 92,92 |
| CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA | 1,85 |

| Base Cálculo ICMS | Alíquota ICMS | ICMS incluído no preço | Valor total do ICMS | ICMS s/valor da subvenção | PIS / PASEP | COFINS | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,92 | 17,00% | 15,79 | 15,79 | 0,00 | 0,52 | 2,42 | R$ 94,77 |

**Indicadores de Continuidade**

| Conjunto Elétrico | DEC-Limite | DEC-Apurado | FEC-Limite | FEC-Apurado | DIC-Limite | FIC-Limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0 | 0 |

.....Corte Aqui.....

836300000004 947700053822 410140107062 000000000000 14010706 OUT/2014 29/10/2014
38241014010706

http://www.ceb.com.br/AgenciaOnline/FrameIndexLogin.cfm?ArquivoRelacionado=

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

STSBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.10
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$ 2.108,55
DEBITO EM: 29/10/2014

DOCUMENTO: 102904
AUTENTICACAO SISBB: 6.6F3.0A9.5D4.061.451

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 531
CADASTRO

## Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA TADIQUE 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 | | 300.00 | |
| 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.
Anísia Paulina
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29 10 2014
DATA

Data da Admissao : 05/04/2010
Periodo : 01/10/2014 a 31/10/2014

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2,515.13 | 406.58 |

Valor Líquido 2,108.55

| 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.10
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: 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$ 8.470,53
DEBITO EM: 29/10/2014

DOCUMENTO: 102905
AUTENTICACAO SISBB: E.898.089.52B.E65.8FE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 532
ASSISTENCIA

## 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 300.00 | |
| 74 | INSS | | | 482.93 |
| 82 | IRRF | | | 1,959.65 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 29 10 14

Data da Admissao : 01/07/2005
Periodo : 01/10/2014 a 31/10/2014

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 10,913.11 | 2,442.58 |

Valor Líquido ⇨ 8,470.53

| 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 | |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 533
CPAD/TSE

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 2945 | 9 | 7 | 4.343-5 | 3 | 001 | 130900 | 5 |
| 452 | 001 | 2945 | 9 | 7 | 4.343-5 | 3 | 001 | 130900 | 5 |

R$ 1.521,06

Pague por este cheque a quantia de hum mil quinhentos e vinte e um reais e seis centavos

a Claudete Sampaio

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

BSB 29 de outubro de 2014

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

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

## 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 | | | | | | |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 1,703.94 | |
| 26 | ANUENIO | | 119.28 | |
| 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
CPAD/SJD

29 10 2014
DATA

Data da Admissao : 01/04/2007
Periodo : 01/10/2014 a 31/10/2014

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1,823.22 | 302.16 |

Valor Líquido → 1,521.06

| 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 | |

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 29/10/2014 HORA: 12:58:31
TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420124

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3045.013.00000378-1
NOME: CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.521,06

NÚMERO DO ENVELOPE: 6821714138
NÚMERO DE CONTROLE: 302138402

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 2945 | 9 | 7 | 4.343-5 | 3 | 001 | 130901 | 3 |

R$ + 2.135,36

Pague por este cheque a quantia de dois mil cento e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos

a Claudete Sampaio

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

358 29 de outubro de 2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 535
ou à sua ordem

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 29/10/2014 HORA: 13:03:18
TERMINAL: 06741441 CONTROLE: 067414410063

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3045.013.00000378-1
NOME: CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.135,36

NÚMERO DO ENVELOPE: 6821714146
NÚMERO DE CONTROLE: 302141283

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

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

# Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO VERDE** CNPJ : 31.886.963/0005-91

Endereço : RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 VILA MADALENA SAO PAULO SP

Chapa : 001 Nome do Empregado: **CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS**

CTPS : 83935 Série : 180 UF : SP Admissão : 01/04/2007

Reg. emp. : Folha : Função : SECRETARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 536 OFICIO

Tendo V. Sª completado, em 31 de Março de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 1 de Novembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 1 de Dezembro de 2014.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

SAO PAULO - SP, 29 de 10 de 2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador


# Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO VERDE** CNPJ : 31.886.963/0005-91

Endereço : RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 VILA MADALENA SAO PAULO SP

Chapa : 001 Nome do Empregado: **CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS**

CTPS : 83935 Série : 180 UF : SP Admissão : 01/04/2007

Reg. emp. : Folha : Função : SECRETARIA

Tendo V. Sª completado, em 31 de Março de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 1 de Novembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 1 de Dezembro de 2014.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


SAO PAULO - SP, 29 de OUTUBRO de 2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

# Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO VERDE** CNPJ : 31.886.963/0005-91

Endereço : RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 VILA MADALENA SAO PAULO SP

Chapa : 001 Nome do Empregado: **CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS**

CTPS : 83935 Série : 180 UF : SP Admissão : 01/04/2007

Reg. emp. : Folha : Função : SECRETARIA

Local : Salário : 1,703.94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 537

| Período de Aquisição | Faltas no Período | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|---|
| 01/04/2013 a 31/03/2014 | | 01/11/2014 a 30/11/2014 | 01/12/2014 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIO | 1,703.94 | ANUENIO | 119.28 |

**BASE DE CÁLCULO** **1,823.22**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 607.74 | |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 1,823.22 | |
| 74 | INSS | | | 267.41 |
| 82 | IRRF | | | 28.19 |
| | | | 2,430.96 | 295.60 |

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **2,135.36**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,135.36 (dois mil, cento e trinta e cinco reais , trinta e seis centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SAO PAULO - SP, 29 de OUTUBRO de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

## Consulta emissão de comprovantes

30/10/2014 10:39:16

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:16
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO ITAU S.A.

34191090080446269689120217490000162320000020200
NR. DOCUMENTO 103.001
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 202,00
VALOR COBRADO 202,00

NR.AUTENTICACAO A.8F3.701.A20.A9F.35E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 538
DOCUMENTO

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04462.696891 20217.490000 1 62320000020200

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento: 30/10/2014 |
| Beneficiário: **DIST DE ELETRONICOS LTDA EPP. GRUPO DIPREL - CNPJ: 00.366.120/0001-07**<br>SRTVN 702 BLOCO P LOJA 50 - ASA NORTE - BRASILIA/DF - CEP:70719-900 FONE: (61) 3328-4688 | | | | | Agência/Codigo do Beneficiário: 6892/02174-9 |
| Data do Documento: 02/10/2014 | Nº Documento: 0000299846 | Esp. Doc.: DM | Aceite: N | Dt. Proc.: 02/10/2014 | Nosso Numero: 109/00044626-9 |
| Uso do Banco | Carteira: 109 / Especie Moeda: R$ | Quantidade Moeda | Valor | | (=) Valor do Documento: 202,00 |
| "Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)"<br>MULTA DE R$ 4,04 APOS O VENCIMENTO<br>JUROS DE R$ 0,06 AO DIA<br>O NÃO PAGAMENTO DESTE BOLETO PODE ACARRETAR EM SUSPENSÃO DO CONTRATO E INCLUSÃO NO SPC. | | | **Ref.Duplicata:** 00024353 - 01<br>**Ref NF: 024353-0** | | (-) Desconto<br>(-) Outras deduções/Abatimento<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acrescimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: PARTIDO VERDE - PARTIDO VERDE — 31.886.963/0004-00<br>SHIS QL 20 CONJUNTO 04,CASA 08 - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 70750-145<br>Sacador/Avalista: | | | | | Chave 0490 |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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<br>Nº 000.024.353<br>SÉRIE: 000 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

DIPREL
segurança integrada

**DANFE**
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

**DIST DE ELETRONICOS LTDA EPP.**
**GRUPO DIPREL**
SRTVN 702 BLOCO P LOJA 50
ASA NORTE - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3328-4688 - CEP: 70719-900

**Nº 000.024.353**
**SÉRIE: 000**
**Página: 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5314 1000 3661 2000 0107 5500 0000 0243 5311 6005 7775

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
353140030962802 03/10/2014 08:39:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 539
ASSESSORIA

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADO SUBST.TRIBUTÁRIO | CNPJ | DADOS 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** | 02/10/2014 |
| **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 | 30/10/2014 | 202,00 |

**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 | **202,00** |

**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 OUTUBRO/2014 | | | 5933 | UN | 1,000 | 202,0000 | 202,00 | | | | 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$ 202,00 | R$ 202,00 | 0,00 % | R$ 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. | |

EMPRESA

## Depósito identificado entre contas BB

A33H311428909689038
31/10/2014 15:43:01

SOBRA DE CAMPANHA

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 4055-X | |
| Conta corrente | 11782-X | ELEICAO 2014 JOSE LUIZ DE |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2945-9 | |
| Conta corrente | 4343-5 | PARTIDO VERDE PV |
| Valor | 236,19 | |
| Identificador 1 | 20561556000164 | |
| Identificador 3 | 50192400878 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 540
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J9240179 ALESSANDRO SOARES.

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

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:42:08
03450945 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 31/10/2014
NR. DOCUMENTO 662.358.000.046.891
VALOR TOTAL 5.608,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 46.891-6
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO E.0DD.F3B.851.1C4.AD4

Diretório Estadual do Acre.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 541
CADIS/JD

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

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:42:08
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 31/10/2014
NR. DOCUMENTO 663.537.000.016.426
VALOR TOTAL 8.300,00
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 2.D18.EED.258.BD0.E3D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 542
ASSINATURA

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

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:42:08
294502945 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2014
NR. DOCUMENTO 663.537.000.016.426
VALOR TOTAL 2.000,00
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO C.034.7F7.C67.2C3.6FB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 543
CP/2015.JD

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

Portos
SOLUÇÕES EM TI

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260
Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
544
CPADI/SJD

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 № 428

Porto Alegre, 24 de OUTUBRO de 20 14 (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: 31886963/0001-68 Inscr. Estadual nº: I SENTO

| 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

Recebi(emos) de PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
pela Prestação de Serviços desta Nota Fiscal.

№ 428

Porto Alegre,_____ de _____ de ____

Assinatura

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

Portos
SOLUÇÕES EM TI

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260
Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 545
ADUNTO

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 427

Porto Alegre, 24 de OUTUBRO 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 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 | | |
| | | |

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

Recebi(emos) de PORTO'S INFORMÁTICA LTDA. Nº 427
pela Prestação de Serviços desta Nota Fiscal.

Porto Alegre, _____ de _____ de ____

_____
Assinatura

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

EMPRESARIAL

## Consulta emissão de comprovantes

03/11/2014 10:09:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.04
[illegible] SEGUNDA VIA 0008

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 | 31/10/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 15/10/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 5952 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ---------- |
| DATA DO VENCIMENTO | 31/10/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ---------- |
| PERCENTUAL | ---------- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 1.860,00 |
| VALOR DA MULTA | ---------- |
| VALOR DOS JUROS | ---------- |
| VALOR TOTAL | 1.860,00 |

AUTENTICACAO SISBB: 5.621.DB6.9D6.D89.091
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 103101

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 546
CPAD/STJD

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 485 MCI MARKETING

**DARF válido para pagamento até 31/10/2014**
Domicílio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

| | |
|---|---|
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 15/10/2014 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 31/10/2014 |
| **07** VALOR DO PRINCIPAL | 1.860,00 |
| **08** VALOR DA MULTA | 0,00 |
| **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| **10** VALOR TOTAL | 1.860,00 |

**85630000018-4 60000064430-9 41318869630-1 00159524288-2**

**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
03/11/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.09.04
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                      31/10/2014
PERIODO DE APURACAO                    15/10/2014
NUMERO DO CPNJ                31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     31/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         2.126,13
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                2.126,13
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          F.6B5.AF5.5FE.6C4.3F4
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 103102
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 547

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<br>PARTIDO VERDE<br>3366-1569 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS NF 421 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA | |
| **DARF válido para pagamento até 31/10/2014**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**BRASILIA** | |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS** | |
| Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | |

| | |
|---|---|
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 15/10/2014 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 31/10/2014 |
| **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 |

**85660000021-5 26130064430-7 41318869630-1 00159524288-2**

**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
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.04
2945902945 SEGUNDA VIA 0006

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 | 31/10/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 15/10/2014 |
| NUMERO DO CPNJ | 31.886.963/0001-68 |
| CODIGO DA RECEITA | 5952 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 31/10/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 1.757,20 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 1.757,20 |

AUTENTICACAO SISBB: B.BBD.332.1EB.134.E18
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 103103

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 548
ASSESSORIA DE APOIO

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 422 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

**DARF válido para pagamento até 31/10/2014**
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

| | |
|---|---|
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 15/10/2014 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 31/10/2014 |
| **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 |

**85650000017-4 57200064430-0 41318869630-1 00159524288-2**

**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
03/11/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.09.04
2045902945          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                      31/10/2014
PERIODO DE APURACAO                    15/10/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                           5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     31/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         246,45
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                246,45
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        8.847.1C3.156.BB1.2D2
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 103104
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 549
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**

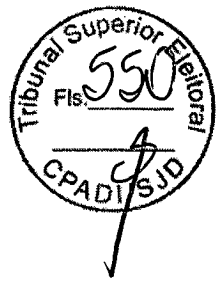
# DARF

| | |
|---|---|
| **01** NOME / TELEFONE<br>PARTIDO VERDE<br>33661569 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS NF 424 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA | |
| **DARF válido para pagamento até 31/10/2014**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**BRASILIA** | |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS** | |
| Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | |
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 15/10/2014 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 31.886.963/0001-68 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 31/10/2014 |
| **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 |

**85670000002-4 46450064430-5 41318869630-1 00159524288-2**

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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



Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 550
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 11, à fl. 550 .

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