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 6, 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

6

Extrato conta corrente

A33G011124203549007
01/05/2014 14:57:21

Cliente - Conta atual

Agência	2945-9
Conta corrente	4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período do extrato	03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			842.175,63 C
05/03/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	30.501	11,47 D	
05/03/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	30.502	10,60 D	
05/03/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	35.465,25 D	
05/03/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	42.911,23 D	
05/03/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.505	484,31 D	
05/03/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.506	495,00 D	
05/03/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.507	495,00 D	
05/03/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.508	506,00 D	
05/03/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.509	420,00 D	
05/03/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.510	210,00 D	
05/03/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.511	191,00 D	
05/03/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.512	539,00 D	
05/03/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.513	335,50 D	
05/03/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.514	781,00 D	759.320,27 C
06/03/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	30.601	72,14 D	
06/03/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30.602	985,30 D	
06/03/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30.603	995,30 D	
06/03/2014		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.604	618,42 D	
06/03/2014		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.605	425,21 D	
06/03/2014		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.606	2.708,14 D	
06/03/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	30.607	532,21 D	
06/03/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	30.608	140,69 D	752.842,86 C
07/03/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	30.701	2.237,07 D	
07/03/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	30.702	665,11 D	
07/03/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	30.703	858,27 D	
07/03/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	30.704	123,96 D	
07/03/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	38.000,00 D	
07/03/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada 06/03 2358 46891-6 DIRETORIO REGI	235.800.000.046.891	5.450,11 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
PROCESSO

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

07/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.100.060.479	7,40 D	705.500,94 C
		Tarifa referente a 07/03/2014			
10/03/2014	2945	99026 470 Transferência on line	660.009.000.870.500	13.685,19 D	
		10/03 0009 870500-3 P VERDE DO PAR			
10/03/2014	2945	99026 470 Transferência on line	661.533.000.033.572	7.753,89 D	
		10/03 1533 33572-X COMISSAO PEPVR			
10/03/2014	2945	99026 470 Transferência on line	661.867.000.043.433	5.310,13 D	
		10/03 1867 C P REG P 00031886963000168			
10/03/2014	2945	99026 470 Transferência on line	662.358.000.046.891	322,85 D	
		10/03 2358 46891-6 DIRETORIO REGI			
10/03/2014	2945	99026 470 Transferência on line	662.917.000.019.584	8.191,94 D	
		10/03 2917 19584-7 PARTIDO VERDE			
10/03/2014	2945	99026 470 Transferência on line	662.945.000.017.564	207.977,17 D	
		10/03 2945 FUND VERD 00031886963000168			
10/03/2014	2945	99026 470 Transferência on line	664.323.000.024.578	11.195,89 D	
		10/03 4323 24578-X PV DO MA FUNDO			
10/03/2014	0000	13037 144 Transferência	110.691.000.018.849	339.000,00 D	
10/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.001	4.019,37 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/03/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	9.740,19 D	
10/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.006	250,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/03/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	5.020,61 D	
10/03/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.008	950,00 D	
10/03/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	64.600.000.033.958	46.457,52 D	
		06/03 0646 33958-X PARTIDO VERDE			
10/03/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	168.600.000.022.215	8.003,57 D	
		06/03 1686 22215-1 PARTIDO VERDE			
10/03/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	361.300.000.029.117	37.540,00 D	
		06/03 3613 29117-X M M COMUNICACA			
10/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.105.668	7,40 D	
		Tarifa referente a 10/03/2014			
10/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.105.669	7,40 D	
		Tarifa referente a 10/03/2014			
10/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.105.670	7,40 D	60,42 C
		Tarifa referente a 10/03/2014			
11/03/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.101	477,00 D	
11/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.700.901.635.255	7,40 D	
		Tarifa referente a 11/03/2014			
11/03/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	423,98 C	0,00 C
12/03/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.201	208,16 D	
		CEB			
12/03/2014	0000	13105 361 Pgto conta água	31.202	304,06 D	
		CAESB			
12/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.203	2.835,00 D	
12/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.204	350,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
12/03/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	3.697,22 C	0,00 C
14/03/2014	0000	13105 375 Impostos	31.402	1.365,36 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
14/03/2014	0000	13105 375 Impostos	31.403	2.126,13 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
14/03/2014	0000	13105 375 Impostos	31.404	1.757,20 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
14/03/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	4.974,05 D	
14/03/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	217.600,00 D	
14/03/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	45.200.000.035.861	14.077,50 D	
		12/03 0452 35861-4 V CARVALHO ADV			
14/03/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.300.000.422.419	7.910,85 D	
		21/01 2883 422419-1 FIEL IMOVEIS E			
14/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.900.038.340	7,40 D	
		Tarifa referente a 14/03/2014			
14/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.900.038.341	7,40 D	
		Tarifa referente a 14/03/2014			
14/03/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	249.825,89 C	0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
CADASTRO

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

17/03/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	9.026,00 D	
17/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.761.100.124.218	7,40 D	
		Tarifa referente a 17/03/2014			
17/03/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	9.033,40 C	0,00 C
20/03/2014	0000	13105 375 Impostos	32.001	566,84 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
20/03/2014	0000	13105 375 Impostos	32.002	685,85 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
20/03/2014	0000	13105 375 Impostos	32.003	600,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
20/03/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.004	1.203,84 D	
		GPS- Ident.: 14092916000123 - 02/2014			
20/03/2014	0000	13105 375 Impostos	32.005	79,50 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
20/03/2014	0000	13105 375 Impostos	32.006	440,44 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
20/03/2014	0000	13105 375 Impostos	32.007	1.861,15 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -3208			
20/03/2014	0000	13105 375 Impostos	32.008	322,92 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -3208			
20/03/2014	0000	13105 375 Impostos	32.009	3.319,54 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -0561			
20/03/2014	0000	13105 375 Impostos	32.010	313,93 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -0561			
20/03/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.011	2.801,53 D	
		GPS- Ident.: 31886963000168 - 02/2014			
20/03/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.012	8.828,52 D	
		GPS- Ident.: 31886963000400 - 02/2014			
20/03/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.013	1.876,27 D	
		GPS- Ident.: 31886963000591 - 02/2014			
20/03/2014	0000	13105 375 Impostos	32.014	566,84 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
20/03/2014	0000	13105 375 Impostos	32.015	685,85 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
20/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.016	327,60 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.017	1.420,22 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.018	2.205,62 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.019	2.100,14 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.020	1.381,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2014	0000	13105 375 Impostos	32.021	570,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
20/03/2014	0000	13105 375 Impostos	32.022	225,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
20/03/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.024	19.970,76 D	
20/03/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	317.800.000.042.311	5.518,85 D	
		18/03 3178 42311-4 PARTIDO VERDE			
20/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.790.900.054.911	7,40 D	
		Tarifa referente a 20/03/2014			
20/03/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	57.880,11 C	0,00 C
21/03/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.101	203,00 D	
21/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.800.900.020.468	7,40 D	
		Tarifa referente a 21/03/2014			
21/03/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	210,40 C	0,00 C
25/03/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.264.495.000.011	886.281,46 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
25/03/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.264.502.000.011	179.304,77 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
25/03/2014	0000	13105 375 Impostos	32.501	53,15 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -8301			
25/03/2014	0000	13105 375 Impostos	32.502	77,30 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
ASSINATURA

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

		DARF - 31.886.963/0001-68 -8301				
25/03/2014	0000	13105 375 Impostos		32.503	264,72 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -8301				
25/03/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.504	27.556,79 D	
25/03/2014	0000	13105 361 Pgto conta água		32.505	67,56 D	
		SABESP				
25/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.840.900.042.671		7,40 D	
		Tarifa referente a 25/03/2014				
25/03/2014	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	880.840.802.366.181		3,50 D	1.037.555,81 C
		Tarifa referente a 10/03/2014				
26/03/2014	0000	13037 144 Transferência	110.851.100.015.907		1.037.000,00 D	
26/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.601	426,20 D	129,61 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/03/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC		32.708	1.944,00 D	
27/03/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.709	7.599,98 D	
27/03/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.710	3.899,21 D	
27/03/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz		32.711	72,15 D	
		ELETROPAULO				
27/03/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone		32.712	71,17 D	
		TELECOMUNICACOES DE				
27/03/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.713	12.669,75 D	
27/03/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone		32.718	335,71 D	
		TELECOMUNICACOES DE				
27/03/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	127.000.000.015.896		1.531,53 D	
		21/03 1270 15896-8 MARGARETE FLOR				
27/03/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.100.000.012.201		4.146,24 D	
		21/03 2881 12201-7 ALINE BARBOSA				
27/03/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.100.000.013.087		2.152,01 D	
		21/03 2881 13087-7 MATIAS DE ARAU				
27/03/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.100.000.017.601		1.499,77 D	
		21/03 2881 17601-X ANACIR ESTER D				
27/03/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	294.500.000.022.818		1.516,16 D	
		21/03 2945 22818-4 ALICE MARIA DA				
27/03/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	353.700.000.016.426		23.500,00 D	
		26/03 3537 16426-7 PORTO'S INFORM				
27/03/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	353.700.000.016.426		2.000,00 D	
		26/03 3537 16426-7 PORTO'S INFORM				
27/03/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	353.700.000.016.426		8.300,00 D	
		26/03 3537 16426-7 PORTO'S INFORM				
27/03/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	353.700.000.016.426		384,00 D	
		26/03 3537 16426-7 PORTO'S INFORM				
27/03/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	359.600.000.012.361		1.519,12 D	
		21/03 3596 12361-7 PATRICIA MARIA				
27/03/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	477.500.000.023.253		6.103,83 D	
		21/03 4775 23253-X ITAMAR MARQUES				
27/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.200.373.789		7,40 D	
		Tarifa referente a 27/03/2014				
27/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.200.373.790		7,40 D	
		Tarifa referente a 27/03/2014				
27/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.200.373.791		7,40 D	
		Tarifa referente a 27/03/2014				
27/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.200.373.792		7,40 D	
		Tarifa referente a 27/03/2014				
27/03/2014	1903	13079 102 Cheque Compensado		130.847	1.648,30 D	
27/03/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	80.793,88 C	0,00 C
28/03/2014	4811	19339 103 Cheque Pago Outra Agência		130.856	46.700,00 D	
28/03/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.801	35.663,00 D	
28/03/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC		32.804	815,97 D	
28/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.805	17.795,78 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
28/03/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.100.000.013.087		2.035,36 D	
		27/03 2881 13087-7 MATIAS DE ARAU				
28/03/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.100.000.013.087		799,78 D	
		27/03 2881 13087-7 MATIAS DE ARAU				
28/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.200.479.444		7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
60
OFÍCIO

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

		Tarifa referente a 28/03/2014			
28/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.200.479.445	7,40 D	
		Tarifa referente a 28/03/2014			
28/03/2014	1903	13079 102 Cheque Compensado	130.848	50,00 D	
28/03/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	103.874,69 C	0,00 C
31/03/2014	0000	13105 375 Impostos	33.101	1.860,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.102	195,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 375 Impostos	33.103	697,50 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.104	461,25 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.105	2.709,[illegible] D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.106	1.119,26 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.107	959,44 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.108	1.037,48 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.109	2.865,62 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.110	2.059,31 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.111	670,46 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.112	911,59 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.113	1.587,10 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.114	1.118,94 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.115	1.623,33 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.116	1.207,70 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.117	879,04 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.118	3.711,64 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.119	1.756,18 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.120	2.343,01 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.121	1.637,04 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.122	857,75 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.123	1.323,92 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.124	2.106,29 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.125	2.254,91 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.126	2.264,03 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.127	2.199,51 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.128	2.868,55 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.129	1.726,46 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.130	1.037,48 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
7
CRIMINAL

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

31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	33.131	1.467,75 D	
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	33.132	2.280,75 D	
31/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	33.133	1.930,63 D	
31/03/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	53.728,02 C	
31/03/2014	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

É possível transferir empréstimos consignados p/
o BB e reduzir a parcela. Converse c/ o Gerente.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
DESENTRANHADO

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 : 01/03/2014 a 31/03/2014
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						**842.175,63D**
01/03/2014	901	3.1.1.1.04.0002 (5845)	PAGTO CONF. NF Nº 310 - DETONEYTOR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		950,00	**841.225,63D**
05/03/2014	828	3.1.1.5.01.0015 (7634)	PAGTO. CIA. DE ÁGUA CONF. DOC. - REF. 02/2014 - SCLN 107 BL. C SALA 202		11,47	**841.214,16D**
05/03/2014	829	3.1.1.1.07.0001 (4954)	PAGTO. CIA. DE ÁGUA CONF. DOC. - REF. MES 02/2014 - SCLN 107 BLOCO C SALA 204		10,60	**841.203,56D**
05/03/2014	833	2.1.1.1.02.0005 (5920)	PAGTO CONF. NF Nº 0312 - PRO EMPESA INFORMATICA LTDA		42.911,23	**798.292,33D**
05/03/2014	837	2.1.1.1.02.0005 (5920)	PAGTO CONF. NF Nº 0311 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		35.465,25	**762.827,08D**
05/03/2014	838	3.1.1.1.01.0009 (4626)	PAGTO. CONF. RECIBO Nº 3447168 - PROMOBOM AUTOPASS S/A - COMPRA DE VALE TRANSPORTE		484,31	**762.342,77D**
05/03/2014	840	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO. CONF. DUPLICATA/FATURA Nº FATURA Nº 068 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		495,00	**761.847,77D**
05/03/2014	842	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 069 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		495,00	**761.352,77D**
05/03/2014	844	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 070 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00	**760.846,77D**
05/03/2014	846	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 071 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		420,00	**760.426,77D**
05/03/2014	848	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 072 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		210,00	**760.216,77D**
05/03/2014	850	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 073 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		191,00	**760.025,77D**
05/03/2014	852	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 074 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		539,00	**759.486,77D**
05/03/2014	854	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 076 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		335,50	**759.151,27D**
05/03/2014	856	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 075 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		781,00	**758.370,27D**
05/03/2014	910	3.1.1.1.03.0006 (4732)	SERV. PREST. CONF. NFS Nº 0258 - EXPRESSO RADIO TAXI LTDA ME		477,00	**757.893,27D**
06/03/2014	857	3.1.1.1.07.0001 (4954)	PAGTO. CIA. ENERGIA ELETR. CONF. DOC. - REF. 02/2014 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A - NF B N.005437467		72,14	**757.821,13D**
06/03/2014	859	2.1.1.3.01.0001 (413)	DESPESA DE ALUGUEL CONF. BOLETO Nº 262048 - BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		985,30	**756.835,83D**
06/03/2014	862	2.1.1.3.01.0001 (413)	DESPESA DE ALUGUEL CONF. BOLETO BANCARIO Nº 261920 - BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		995,30	**755.840,53D**
06/03/2014	867	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. 02/2014 - NET SERVIÇOS - BOLETO: 040/037746454		532,21	**755.308,32D**
06/03/2014	868	3.1.1.5.01.0003 (7115)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. 03/2014 - FATURA Nº 1403.000261434 - OI S/A		140,69	**755.167,63D**
07/03/2014	811	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	**755.160,23D**
07/03/2014	864	2.1.1.2.02.0003 (4138)	PAGTO. F G T S - REF. MES 02/2014		618,42	**754.541,81D**
07/03/2014	865	2.1.1.2.02.0003 (4138)	PAGTO. F G T S - REF. 02/2014		425,21	**754.116,60D**
07/03/2014	866	2.1.1.2.02.0003 (4138)	PAGTO. F G T S - REF. 02/2014		2.708,14	**751.408,46D**
07/03/2014	869	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. 04/2014 - FATURA Nº 917192458 - TIM CELULAR S/A		2.237,07	**749.171,39D**
07/03/2014	870	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. 04/2014 - FATURA Nº 917192461 - TIM CELULAR S/A		665,11	**748.506,28D**
07/03/2014	871	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. 02/2014 - FATURA Nº 917192459 - TIM CELULAR S/A		858,27	**747.648,01D**

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

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/03/2014 a 31/03/2014
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						**747.648,01D**
07/03/2014	872	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. 02/2014 - FATURA Nº 917192460 - TIM CELULAR S/A		123,96	**747.524,05D**
07/03/2014	874	2.1.1.1.02.0025 (7085)	PAGTO CONF. NF Nº 082 - ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA		38.000,00	**709.524,05D**
07/03/2014	875	3.1.1.1.13.0001 (6156)	TRANSFERÊNCIA DIRETORIO ESTADUAL DO ACRE		5.450,11	**704.073,94D**
10/03/2014	812	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	**704.066,54D**
10/03/2014	813	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	**704.059,14D**
10/03/2014	876	3.1.1.1.13.0015 (6293)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO PARANÁ		13.685,19	**690.373,95D**
10/03/2014	877	3.1.1.1.13.0019 (6330)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE		7.753,89	**682.620,06D**
10/03/2014	878	3.1.1.1.13.0026 (6408)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS		5.310,13	**677.309,93D**
10/03/2014	879	3.1.1.1.13.0001 (6156)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO ACRE		322,85	**676.987,08D**
10/03/2014	880	3.1.1.1.13.0006 (6200)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO CEARÁ		8.191,94	**668.795,14D**
10/03/2014	881	3.1.1.1.17.0001 (6415)	TRANSFERÊNCIA DAS COTAS DO FUNDO PARTIDARIO PARA FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL		207.977,17	**460.817,97D**
10/03/2014	882	3.1.1.1.13.0009 (6231)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO MARANHÃO		11.195,89	**449.622,08D**
10/03/2014	893	2.1.1.3.01.0001 (413)	DESPESA DE ALUGUEL CONF. BOLETO BANCARIO Nº 0036/2014 - LOPES MONTEIRO SERVIÇOS COBRANÇA LTDA - MES 02/2014		4.019,37	**445.602,71D**
10/03/2014	897	2.1.1.1.02.0026 (7412)	PAGTO CONF. NF Nº 511 - J. V. MARQUES DE L. SOUZA EPP		9.740,19	**435.862,52D**
10/03/2014	898	3.1.1.1.07.0007 (5012)	PAGTO CONF. NF Nº DANFE 004583 - COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - BOLETO Nº 000728		250,00	**435.612,52D**
10/03/2014	899	3.1.1.1.13.0022 (6361)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA		5.020,61	**430.591,91D**
10/03/2014	902	3.1.1.1.13.0024 (6385)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO		46.457,52	**384.134,39D**
10/03/2014	904	3.1.1.1.13.0013 (6279)	TRANSFERÊNCIA PARA O DIRETORIO ESTADUAL DO PARÁ		8.003,57	**376.130,82D**
10/03/2014	909	2.1.1.1.02.0004 (5906)	PAGTO CONF. NF Nº 406 - MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA		37.540,00	**338.590,82D**
10/03/2014	1158	1.1.1.1.04.0002 (6880)	VALOR REF. APLICAÇÃO POUPANÇA-OURO DIARIA - VARIAÇÃO 51		339.000,00	**(409,18)C**
10/03/2014	1503	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	**(416,58)C**
11/03/2014	814	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	**(423,98)C**
11/03/2014	973	3.1.1.1.04.0006 (7153)	PAGTO CONF. NF Nº 0005 - GERSON FERREIRA DE FARIA ME - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		9.026,00	**(9.449,98)C**
11/03/2014	1162	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	423,98		**(9.026,00)C**
12/03/2014	957	3.1.1.1.07.0002 (4961)	PAGTO. CIA. DE ÁGUA CONF. DOC. - REF. MES 02/2014 - CAESB -		304,06	**(9.330,06)C**
12/03/2014	958	3.1.1.1.07.0004 (4985)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIONº 22045 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		2.835,00	**(12.165,06)C**
12/03/2014	959	3.1.1.1.09.0001 (5067)	PAGTO CONF. NF Nº 0037690 - COMUNIQUE SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA - ASSINATURA C-SE LIGHT		350,00	**(12.515,06)C**

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

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/03/2014 a 31/03/2014
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						(12.515,06)C
12/03/2014	1163	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	3.697,22		(8.817,84)C
14/03/2014	815	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	(8.825,24)C
14/03/2014	816	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	(8.832,64)C
14/03/2014	960	2.1.1.2.03.0004 (5814)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/ NFS 308 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		1.365,36	(10.198,00)C
14/03/2014	961	2.1.1.2.03.0004 (5814)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/ NFS 312 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		2.126,13	(12.324,13)C
14/03/2014	962	2.1.1.2.03.0004 (5814)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/ NFS 311 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		1.757,20	(14.081,33)C
14/03/2014	966	2.1.1.1.02.0005 (5920)	PAGTO CONF. NF Nº 326 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		4.974,05	(19.055,38)C
14/03/2014	967	3.1.1.2.01.0006 (7528)	PAGTO CONF. NF Nº 112 - TRUPE DO FILME PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA ME - SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VTS PARA TELEVISAO E SPOT PARA RADIO		217.600,00	(236.655,38)C
14/03/2014	971	2.1.2.1.02.0005 (7269)	PAGTO CONF. NF Nº 01226 - GALVAO JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		14.077,50	(250.732,88)C
14/03/2014	972	2.1.1.3.01.0001 (413)	DESPESA DE ALUGUEL CONF. COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA - FIEL IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		7.910,85	(258.643,73)C
14/03/2014	1164	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	249.825,89		(8.817,84)C
17/03/2014	817	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	(8.825,24)C
17/03/2014	956	3.1.1.1.07.0001 (4954)	PAGTO. CIA. ENERGIA ELETR. CONF. DOC. - REF. MES 02/2014 - SHIS QL 20 CONJ. 04 LOTE 08 - LAGO SUL		208,16	(9.033,40)C
17/03/2014	1165	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	9.033,40		0,00
20/03/2014	818	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	(7,40)C
20/03/2014	974	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 292 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		566,84	(574,24)C
20/03/2014	975	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 293 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		685,85	(1.260,09)C
20/03/2014	976	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 395 M. C. I MARKETING		600,00	(1.860,09)C
20/03/2014	977	2.1.1.2.02.0001 (4121)	PAGTO. I N S S - REF. NFS J.V.MARQUES DE L. SOUZA EPP - MES 02/2014		1.203,84	(3.063,93)C
20/03/2014	978	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 306 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		79,50	(3.143,43)C
20/03/2014	979	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 308 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		440,44	(3.583,87)C
20/03/2014	980	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ALUGUEL		1.861,15	(5.445,02)C
20/03/2014	981	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ ALUGUEL		322,92	(5.767,94)C
20/03/2014	982	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO MES 02/2014		3.319,54	(9.087,48)C
20/03/2014	983	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO MES 02/2014		313,93	(9.401,41)C
20/03/2014	984	2.1.1.2.02.0001 (4121)	PAGTO. I N S S - REF. FOLHA MES 02/2014 - PV MULHER		2.801,53	(12.202,94)C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/03/2014 a 31/03/2014
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						(12.202,94)C
20/03/2014	985	2.1.1.2.02.0001 (4121)	PAGTO. I N S S - REF. FOLHA PAGAMENTO MES 02/2014		3.828,52	(24.031,46)C
20/03/2014	986	2.1.1.2.02.0001 (4121)	PAGTO. I N S S - REF. FOLHA MES 02/2014 -		1.876,27	(25.907,73)C
20/03/2014	987	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 311 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		566,84	(23.474,57)C
20/03/2014	988	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 312 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		685,85	(24.160,42)C
20/03/2014	990	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 077 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		327,60	(24.488,02)C
20/03/2014	992	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 079 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.420,22	(25.908,24)C
20/03/2014	994	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 080 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.205,62	(28.113,86)C
20/03/2014	996	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 081 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.100,14	(30.214,00)C
20/03/2014	998	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 082 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.381,50	(31.595,50)C
20/03/2014	999	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/NFS 379 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO LTDA		570,00	(32.165,50)C
20/03/2014	1000	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/NFS 1214 - JOBIM E VIEIRA ADVOGADOS		225,00	(32.390,50)C
20/03/2014	1001	3.1.1.1.13.0012 (6262)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS		19.970,76	(52.361,26)C
20/03/2014	1003	3.1.1.1.13.0017 (6316)	TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI		5.518,85	(57.880,11)C
20/03/2014	1166	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	57.880,11		0,00
21/03/2014	819	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	(7,40)C
21/03/2014	1004	3.1.2.1.03.0009 (6965)	PAGTO CONF. NF Nº 0262 - EXPRESSO RADIO TAXI LTDA ME - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE 01 A 15/03/2014		203,00	(210,40)C
21/03/2014	1013	3.1.1.1.01.0009 (4626)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 3659880 - SAO PAULO TRANSPORTE S/A - COMPRA DE VALE TRANSPORTE		426,20	(636,60)C
21/03/2014	1167	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	210,40		(426,20)C
25/03/2014	820	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	(433,60)C
25/03/2014	821	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA TARIFA SMS		3,50	(437,10)C
25/03/2014	1005	2.1.1.2.02.0002 (4145)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA PIS S/ FOLHA PAGAMENTO - MES 02/2014		53,15	(490,25)C
25/03/2014	1006	2.1.1.2.02.0002 (4145)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA PIS S/FOLHA PAGAMENTO - MES 02/2014		77,30	(567,55)C
25/03/2014	1007	2.1.1.2.02.0002 (4145)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA PIS S/FOLHA PAGAMENTO - MES 02/2014		264,72	(832,27)C
25/03/2014	1011	2.1.1.1.02.0005 (5920)	PAGTO CONF. NF Nº 328 - DANFE - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		27.556,79	(28.389,06)C
25/03/2014	1012	3.1.1.1.07.0002 (4961)	PAGTO. CIA. DE ÁGUA CONF. DOC. - REF. MES 02/2014 - SABESP		67,56	(28.456,62)C
25/03/2014	1504	4.1.1.1.01.0001 (6897)	CRÉDITO EM CONTA ORDEM BANCARIA RECEBIDA - COTAS DO FUNDO PARTIDARIO	886.281,46		857.824,84D
25/03/2014	1505	4.1.1.1.01.0001 (6897)	CRÉDITO EM CONTA ORDEM BANCARIA RECEBIDA - COTAS DO FUNDO PARTIDARIO	179.304,77		1.037.129,61D
26/03/2014	1159	1.1.1.1.04.0002 (6880)	VALOR REF. APLICAÇÃO POUPANÇA-OURO -		1.037.000,00	129,61D

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

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/03/2014 a 31/03/2014
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						**129,61D**
			VARIAÇÃO 51			
27/03/2014	822	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	**122,21D**
27/03/2014	823	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	**114,81D**
27/03/2014	824	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	**107,41D**
27/03/2014	825	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	**100,01D**
27/03/2014	1014	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 03/2014 - ANISIA P. TEIXIEIRA		1.944,96	(1.844,95)C
27/03/2014	1015	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 03/2014 - JOYCE ESTEVES FLEURY		7.599,98	(9.444,93)C
27/03/2014	1016	3.1.1.1.07.0001 (4954)	PAGTO. CIA. ENERGIA ELETR. CONF. DOC. - REF. 03/2014 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A - NF º B N.003401606		72,15	(9.517,08)C
27/03/2014	1017	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. 03/2014 - NFST Nº 1000-1109186/03/14 - VIVO - TLEFONICA BRASIL S/A		71,17	(9.588,25)C
27/03/2014	1021	2.1.1.1.02.0005 (5920)	PAGTO CONF. NF Nº 330 - DANFE - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		12.669,75	(22.258,00)C
27/03/2014	1022	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. 03/2014 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO S/A		335,71	(22.593,71)C
27/03/2014	1023	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 03/2014 - MARGARETE FLORENTINO		1.531,53	(24.125,24)C
27/03/2014	1024	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 03/2014 - ALINE BARBOSA DE MOURA		4.146,24	(28.271,48)C
27/03/2014	1025	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 03/2014 - MATIAS ARAUJO FERREIRA		2.152,01	(30.423,49)C
27/03/2014	1026	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 03/2014 - ANACIR ESTER DA S. CUNHA		1.499,77	(31.923,26)C
27/03/2014	1027	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 03/2014 - ALICE MARIA SILVA		1.516,16	(33.439,42)C
27/03/2014	1029	2.1.1.1.02.0008 (6026)	PAGTO CONF. NF Nº 356 - PORTOS INFORMATICA LTDA		23.500,00	(56.939,42)C
27/03/2014	1031	2.1.1.1.02.0008 (6026)	PAGTO CONF. NF Nº 357 - PORTOS INFORMATICA LTDA		2.000,00	(58.939,42)C
27/03/2014	1034	2.1.1.1.02.0008 (6026)	PAGTO CONF. NF Nº 358 - PORTOS INFORMATICA LTDA		8.300,00	(67.239,42)C
27/03/2014	1035	2.1.1.1.02.0008 (6026)	PAGTO CONF. NF Nº 359 - PORTOS INFORMATICA LTDA		384,00	(67.623,42)C
27/03/2014	1036	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 03/2014 - CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS - CH. 130847		1.648,30	(69.271,72)C
27/03/2014	1037	3.1.1.5.01.0008 (7191)	PAGTO CONF. NF Nº 002 - SAGARAN PRODUÇOES EIRELI ME - SERVIÇOS DE FILMAGEM DE EVENTO DO PV MULHER - CH. 130856		46.700,00	(115.971,72)C
27/03/2014	1046	3.1.1.1.05.0004 (4923)	PAGTO CONF. NF Nº 42058 - VF GAS LTDA - CH. 130848		50,00	(116.021,72)C
27/03/2014	1168	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	80.793,88		(35.227,84)C
27/03/2014	1506	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 03/2014 - PATRICIA MARIA		1.519,12	(36.746,96)C
27/03/2014	1507	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 03/2014 - ITAMAR MARQUES		6.103,83	(42.850,79)C
27/03/2014	1508	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 03/2014 - TATIANA MARTINS		3.899,21	(46.750,00)C

Fls. 13

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

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/03/2014 a 31/03/2014
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						(46.750,00)C
28/03/2014	826	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	(46.757,40)C
28/03/2014	827	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	(46.764,80)C
28/03/2014	1041	2.1.1.1.02.0012 (6064)	PAGTO CONF. NF Nº 0381 - RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		35.663,00	(82.427,80)C
28/03/2014	1042	3.1.1.1.03.0007 (4749)	PAGTO. CONF. RECIBO REEMBOLSO DESPESA COM HOSPEDAGEM - BAHIA STELLA ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS		815,97	(83.243,77)C
28/03/2014	1043	3.1.1.1.09.0003 (5081)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 4713621870 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE ALUGUEL DE IMOVEL		17.795,78	(101.039,55)C
28/03/2014	1044	2.1.1.4.01.0002 (512)	PAGTO. CONF. RECIBO DE FERIAS DE MATIAS ARAUJO FERREIRA - PERIODO DE AQUISIÇÃO 2013/2014		2.035,36	(103.074,91)C
28/03/2014	1045	2.1.1.4.01.0002 (512)	PAGTO. CONF. RECIBO ABONO DE FERIAS - MATIAS ARAUJO FERREIRA		799,78	(103.874,69)C
28/03/2014	1169	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	103.874,69		0,00
31/03/2014	1047	2.1.1.2.03.0004 (5814)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/NFS 406 - M. C. I - MARKETING		1.860,00	(1.860,00)C
31/03/2014	1049	2.1.1.1.02.0028 (7436)	PAGTO CONF. NF Nº 14394 - DIPREL - DISTRIB. DE ELETRONICO LTDA EPP		195,00	(2.055,00)C
31/03/2014	1050	2.1.1.2.03.0004 (5814)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/NFS 1226 - JOVIM E VIEIRA ADVOGADOS		697,50	(2.752,50)C
31/03/2014	1051	3.1.1.1.01.0009 (4626)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 3542893 - PROMOBOM AUTOPASS S/A - COMPRA DE VALE TRANSPORTES		461,25	(3.213,75)C
31/03/2014	1053	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 083 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.709,10	(5.922,85)C
31/03/2014	1055	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 087 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.119,26	(7.042,11)C
31/03/2014	1057	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 089 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		959,44	(8.001,55)C
31/03/2014	1059	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 099 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.037,48	(9.039,03)C
31/03/2014	1061	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 102 JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.865,62	(11.904,65)C
31/03/2014	1063	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 103 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.059,31	(13.963,96)C
31/03/2014	1065	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 105 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		670,46	(14.634,42)C
31/03/2014	1067	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 108 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		911,59	(15.546,01)C
31/03/2014	1069	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 109 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.587,10	(17.133,11)C
31/03/2014	1071	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 112 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.118,94	(18.252,05)C
31/03/2014	1073	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 113 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.623,33	(19.875,38)C
31/03/2014	1075	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 114 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.207,70	(21.083,08)C
31/03/2014	1077	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 122 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		879,04	(21.962,12)C
31/03/2014	1079	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 084 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		3.711,64	(25.673,76)C

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

06/03/2014 08:22:04

Consulta emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.01
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000000-4	11470005283-9
	21140106634-8	14010661402-1
Data do pagamento		05/03/2014
Valor em Dinheiro		11,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11,47

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: E.46E.B2E.CBD.0BE.218

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
NF/GESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000529337 FL 1/1

SEU CÓDIGO
1401066 6

PARTIDO VERDE
CLN 107 B1 C SI 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$)
FEV/2014	05/03/2014	33	11,47

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	14/02/2014
ANTERIOR:	16/01/2014
APRESENTAÇÃO:	14/02/2014
PRÓXIMO MÊS:	18/03/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03188696000168
Nº DA UC:	6 856 CEA/DF/SO
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000436925

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	5012	
ANTERIOR:	4979	
CONSUMO:	33	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/13	9	AGO/13	4
MAR/13	11	SET/13	5
ABR/13	3	OUT/13	9
MAI/13	5	NOV/13	8
JUN/13	3	DEZ/13	3
JUL/13	2	JAN/14	1

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 6

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	33 kWH A R$	0,2917413 =	9,62
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 02/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

COLETA SELETIVA NA SUA CIDADE: WWW.SLU.DF.GOV.BR

Reservado ao Fisco: FB7D.A4F6.038E.E203.0F91.896F.BD83.D5E0

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,99	67,26
DISTRIBUIÇÃO:	1,84	21,73
TRANSMISSÃO:	0,19	2,36
TRIBUTOS:	1,15	8,29
ENC. SETORIAIS:	0,45	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	9,62
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,15
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	1,15
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,00
VALOR DO COFINS (R$):	0,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 12/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,29
MÊS DE REF.: 12/2013

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.01
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000000-9	10600005283-2
	21140107053-0	14010701402-3
Data do pagamento		05/03/2014
Valor em Dinheiro		10,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		10,60

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 9.80F.C74.F7F.951.A25

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CR/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 000529339 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO: 1401070 4

PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SL 204
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2014	05/03/2014	2	10,60

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	14/02/2014
ANTERIOR:	16/01/2014
APRESENTAÇÃO:	14/02/2014
PRÓXIMO MÊS:	18/03/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03188696000158
Nº DA UC:	61858
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000435904

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	6486	
ANTERIOR:	6484	
CONSUMO:	2	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 11

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWH A R$	0,2917413 =	8,75
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 02/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

COLETA SELETIVA NA SUA CIDADE: WWW.SLU.DF.GOV.BR

Reservado ao Fisco: 1F3F.4FBE.30CA.41B4.C5F8.A0F6.2176.E205

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

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,44	62,17
DISTRIBUIÇÃO:	1,67	21,73
TRANSMISSÃO:	0,18	2,36
TRIBUTOS:	1,05	8,38
ENC. SETORIAIS:	0,41	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	8,75
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,05
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,05
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,00
VALOR DO COFINS (R$) :	0,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	1,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 12/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 1,29
MÊS DE REF.: 12/2013

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.01
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: 05/03/2014

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: 5.282.270.1BC.4D5.A8D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
ASSESSORIA

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

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.311 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 000.000.311
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0204 0784 7800 0195 5500 1000 0003 1110 2004 3976

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	353140005642183 - 24/02/2014 15:23

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CADASTRO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	24/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	24/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 311/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. VENCIMENTO:03/03/2014 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$ 35.465,25	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.02
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA: 13.000.597-8

FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$ 42.911,23
DEBITO EM: 05/03/2014

DOCUMENTO: 030504
AUTENTICACAO SISBB: F.189.C32.2F0.811.8C6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CPI/2014/SJD

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

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.312 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 000.000.312
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0204 0784 7800 0195 5500 1000 0003 1211 0014 0002

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	353140005643264 - 24/02/2014 15:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
CADASTRO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	24/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	24/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 312/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
016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO PARTIDARIA	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 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO PARTIDÁRIAS. VENCIMENTO: 03/03/2014 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	

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:22:02
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793394235000014181750000102603559910000048431
NR. DOCUMENTO 30.505
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 484,31
VALOR COBRADO 484,31

NR.AUTENTICACAO 4.E32.363.921.092.165

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPAD/SJD

AUTOPASS

Recibo do Sacado

Cedente **PROMOBOM AUTOPASS S.A. CNPJ: 07.140.538/0001-40**			Agência/Código Cedente **3394/0001026-0**	Vencimento **03/03/2014**
Sacado **PARTIDO VERDE**			Número do Documento **3447168**	Nosso Número **25/00001418150-9**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **484,31**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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.

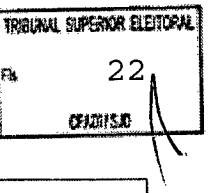
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

VALE TRANSPORTE SP PROMOBOM

Número do Pedido:	3447168	Data do Pedido:	21/02/2014
Data do Pagamento:	-		
Valor das Cargas:	R$ 472,50	Valor Pago:	-
Status do Pedido:	Novo	Valor do Boleto:	-
Valor do Credenciamento	R$ 11,81	**Valor Total:**	**R$ 484,31**



Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Status da Recarga
ANISIA PAULINA TEIXEIRA	32929537825	31.04.01879543-5	23/02/2012	R$ 157,50	Aguardando Recarga
CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	27246324860	31.04.02196984-8	-	R$ 157,50	Aguardando Recarga
MARGARETE FLORENTINO	20590856839	31.04.02669523-1	05/02/2014	R$ 157,50	Aguardando Recarga

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

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:22:02
294502945 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000168008697606759910000049500
NR. DOCUMENTO 30.506
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 495,00
VALOR COBRADO 495,00

NR.AUTENTICACAO 4.86F.0DB.36B.963.528

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
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
28/02/2014	068	DM		28/02/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 068/2014

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

Bradesco

Vencimento: 03/03/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000068-2
1 (=) Valor Documento: 495,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 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
Fls. 24
OFICIAL S.D

Fatura					
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento	
068	27/02/2014	R$ 495,00	068	03/03/2014	

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
12 A 13/02/14 Brasília	**HOSPEDE – VERA LUCIA MOTTA**	Diária	450,00+
	HOTEL MANHATTAN PLAZA – Confirmação 11734418	Taxa de serviço 10%	45,00+
	SHN QUADRA 02- BLOCO A – Brasília – DF Cep. 70702-900	Sub-Total	495,00=
	01 hospedagem em apto Standard Superior na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 450,00+
Taxa de serviço R$ 45,00+
Total R$ 495,00=

Total da Fatura nº 068 **R$ 495,00**

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.048.972
SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA

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

DANFE

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

N.º 000.048.972
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0237 0698 5300 0190 5500 2000 0489 7211 2550 5911

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140004683289 14/02/2014 20:18:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731218300187		37.069.853/0001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA	01.585.612/0001-56	13/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA	01316-010	14/02/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	20:18:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	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	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF3-57	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5300108	495,00	450,00	22,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0421 NUMERO DA RESERVA:11734418 NOME: VERA LUCIA DA DATA DA CHEGADA: 12/02/2014 DATA DE PARTIDA: 13/02/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 240	

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

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:22:02
294502945 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000169008697604559910000049500

NR. DOCUMENTO	30.507
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	495,00
VALOR COBRADO	495,00
NR.AUTENTICACAO	1.278.469.F35.D23.426

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
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
28/02/2014	069	DM		28/02/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 069/2014

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

Bradesco

Vencimento	03/03/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000069-0
1 (=) Valor Documento	495,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
DOCUMENTO

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
069	27/02/2014	R$ 495,00	069	03/03/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Rel.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
12 A 13/02/14 Brasília	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diária	450,00+
	HOTEL MANHATTAN PLAZA – **Confirmação 11734361**	Taxa de serviço 10%	45,00+
	SHN QUADRA 02- BLOCO A – Brasília – DF Cep. 70702-900	Sub-Total	495,00=
	01 hospedagem em apto Standard Superior na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 450,00+
Taxa de serviço R$ 45,00+
Total R$ 495,00=

Total da Fatura nº 069 **R$ 495,00**

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.048.984
SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.048.984
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0237 0698 5300 0190 5500 2000 0489 8413 7040 1911

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140004721515 15/02/2014 10:29:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731218300187		37.069.853/0001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA	01.585.612/0001-56	13/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA	01316-010	15/02/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	10:29:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	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	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF3-57	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5300108	495,00	450,00	22,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0219 NUMERO DA RESERVA:11734361 NOME: CARLA PIRANDA DATA DA CHEGADA: 12/02/2014 DATA DE PARTIDA: 13/02/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD.8 SL 240	

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

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:22:02
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000170008697602759910000050600
NR. DOCUMENTO 30.508
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 506,00
VALOR COBRADO 506,00

NR.AUTENTICACAO C.37F.EDB.3F5.E63.E1F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
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
28/02/2014	070	DM		28/02/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 070/2014

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

Bradesco

Vencimento: 03/03/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000070-4
1 (=) Valor Documento: 506,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
30
CADASTRO

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
070	27/02/2014	R$ 506,00	070	03/03/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

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

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
12 A 13/02/14 Brasília	**HOSPEDE – IVANILSON GOMES DOS SANTOS**	Diária	460,00+
	HOTEL KUBITSCHEK PLAZA – Confirmação 11744103	Taxa de serviço 10%	46,00+
	SHN QUADRA 02- BLOCO E – Brasília – DF Cep. 70702-904	Sub-Total	506,00=
	01 hospedagem em apto Luxo na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária **R$ 460,00+**
Taxa de serviço **R$ 46,00+**
Total **R$ 506,00=**

Total da Fatura nº 070 **R$ 506,00**

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

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.041.820
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.041.820
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0226 4187 4900 0147 5500 3000 0418 2019 4845 8810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140004676380 14/02/2014 18:42:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.4 8.749/0001-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA	01.585.612/0001-56	13/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA	01316-010	14/02/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	18:42:14

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	506,00

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 LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	460,00	460,00	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
0730815100180	506,00	460,00	23,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1223 NUMERO DA RESERVA:11744103 NOME: IVANILSON GOMES DOS DATA DA CHEGADA: 12/02/2014 DATA DE PARTIDA: 13/02/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 240	

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

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:22:02
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000171008697600859910000042000
NR. DOCUMENTO 30.509
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 420,00
VALOR COBRADO 420,00

NR.AUTENTICACAO 6.1E5.5BA.6B1.10A.98D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
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
28/02/2014	071	DM		28/02/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 071/2014

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

Bradesco

Vencimento 03/03/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000071-2
1 (=) Valor Documento 420,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
071	27/02/2014	R$ 420,00	071	03/03/2014

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 VINTE 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$
15 A 17/02/14	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diária	420,00+
MACEIÓ	**PAJUCARA PRAIA HOTEL – Confirmação -Depto. Reservas**	Taxa de serviço 10%	0,00+
	AV. DR. ANTONIO GOUVEIA, 197 - MACEIÓ	Sub-Total	420,00=
	02 hospedagens em apto Luxo na cidade de Maceió		

Resumo Geral das Transações:
Diária **R$ 420,00+**
Taxa de serviço **R$ 0,00+**
Total **R$ 420,00=**

Total da Fatura nº 071 **R$ 420,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Numero da Nota
15423
Data e Hora de
17/02/2014 13:54:48
Código de Verificação
852890476

Código Verificação RPS	Número do RPS

Dados do Prestador de Serviço

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
900654074
Fls 34
CADASTRO

CNPJ/CPF:	06.184.224/0001-68
Razão Social/Nome:	NOGUEIRA DE LIMA E FILHOS LTDA
Endereço:	AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO GOUVEIA ,197 - PAJUÇARA CEP: 57030-170
Município	MACEIO

Inscrição
Telefone: 57030170
UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

I/CPF:	01.585.612/0001-56
Razão	JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Endereç	RUA GENEBRA ,264 - BELA VISTA CEP: 01316-010
Municípi	SAO PAULO

Inscrição
Email: jazztour@jazztour.com.br
Telefone:
UF: SP

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 5510801 - Hotéis

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 2/2014

HOSPED GEM DE 15/02 A 17/02/2014 APT.502 R$ 210,00
HOSPED GEM DE 15/02 A 17/02/2014 APT.215 R$ 191,00
HOSPED GEM DE 15/02 A 17/02/2014 APT.501 R$ 210,00

FATURA: 1745
VENCIME TO:10/03/2014

VALOR A ROX.DOS TRIBUTOS.:45,52
EMPRES/ INCENTIVADA PELA SUDENE

S (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

Vak das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)

Valor Total da Nota

611,00

Valor L quido da Nota	Base de Cálcu o (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
11,00	611,00	4	24,44	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2-Não

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

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:22:03
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000172008697608459910000021000
NR. DOCUMENTO 30.510
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 210,00
VALOR COBRADO 210,00

NR.AUTENTICACAO A.F37.3CC.F9C.C68.208

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
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
28/02/2014	072	DM		28/02/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 072/2014

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

Bradesco

Vencimento 03/03/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000072-0
1 (=) Valor Documento 210,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 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
Fls. 36

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
072	27/02/2014	R$ 210,00	072	03/03/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **DUZENTOS E DEZ 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$
15 A 16/02/14 MACEIÓ	**HOSPEDE – RICARDO SILVA**	Diária	210,00+
	PAJUCARA PRAIA HOTEL – Confirmação -Depto. Reservas	Taxa de serviço 10%	0,00+
	AV. DR. ANTONIO GOUVEIA, 197 - MACEIÓ	Sub-Total	210,00=
	01 hospedagem em apto Luxo na cidade de Maceió		

Resumo Geral das Transações:
Diária **R$ 210,00+**
Taxa de serviço **R$ 0,00+**
Total **R$ 210,00=**

Total da Fatura nº 072 **R$ 210,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Numero da Nota
15423
Data e Hora de
17/02/2014 13:54:48
Código de Verificação
852890476

Código Verificação RPS	Número do RPS

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	06.184.224/0001-68	Inscrição	
Razão Social/Nome:	NOGUEIRA DE LIMA E FILHOS LTDA		
Endereço:	AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO GOUVEIA ,197 - PAJUÇARA CEP: 57030-170	Telefone:	57030[illegible]
Município	MACEIO	UF:	AL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 900654074 Fls 37

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	01.585.612/0001-56	Inscrição	
Razão	JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	Email:	jazztour@jazztour.com.br
Endereço	RUA GENEBRA ,264 - BELA VISTA CEP: 01316-010	Telefone:	
Município	SAO PAULO	UF:	SP

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 5510801 - Hotéis

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 2/2014

HOSPEDAGEM DE 15/02 A 17/02/2014 APT.502 R$ 210,00
HOSPEDAGEM DE 15/02 A 17/02/2014 APT.215 R$ 191,00
HOSPEDAGEM DE 15/02 A 17/02/2014 APT.501 R$ 210,00

FATURA: 11745
VENCIMENTO:10/03/2014

VALOR APROX.DOS TRIBUTOS.:45,52
EMPRESA INCENTIVADA PELA SUDENE

S (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

Val das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)

Valor Total da Nota

611,00

Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
11,00	611,00	4	24,44	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2-Não

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

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:22:03
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000173008697606159910000019100
NR. DOCUMENTO 30.511
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 191,00
VALOR COBRADO 191,00

NR.AUTENTICACAO 1.178.AFE.5B3.E0D.3D9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
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
28/02/2014	073	DM		28/02/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 073/2014

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

Bradesco

Vencimento	03/03/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000073-9
1 (=) Valor Documento	191,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ 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. 39

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
073	27/02/2014	R$ 191,00	073	03/03/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**CENTO E NOVENTA E UM REAIS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
14 A 15/02/14	**HOSPEDE – GUARACI FAGUNDES**	Diária	191,00+
MACEIÓ	**PAJUCARA PRAIA HOTEL – Confirmação -Depto. Reservas**	Taxa de serviço 10%	0,00+
	AV. DR. ANTONIO GOUVEIA, 197 - MACEIÓ	Sub-Total	191,00=
	01 hospedagem em apto Luxo na cidade de Maceió		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 191,00+
Taxa de serviço R$ 0,00+
Total R$ 191,00=

Total da Fatura nº 073 **R$ 191,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Numero da Nota
15423
Data e Hora de
17/02/2014 13:54:48
Código de Verificação
852890476

Código Verificação RPS	Número do RPS

Dados do Prestador de Serviço

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
900654074
Fls 40
CENTRAL

Pajuçara Praia Hotel

CNPJ/CPF:	06.184.224/0001-68	Inscrição	
Razão Social/Nome:	NOGUEIRA DE LIMA E FILHOS LTDA		
Endereço:	AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO GOUVEIA ,197 - PAJUÇARA CEP: 57030-170	Telefone:	57030170
Município	MACEIO	UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	01.585.612/0001-56	Inscrição	
Razão	JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	Email:	jazztour@jazztour.com.br
Endereço	RUA GENEBRA ,264 - BELA VISTA CEP: 01316-010	Telefone:	
Município	SAO PAULO	UF:	SP

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 5510801 - Hotéis

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 2/2014

HOSPEDAGEM DE 15/02 A 17/02/2014 APT.502 R$ 210,00
HOSPEDAGEM DE 15/02 A 17/02/2014 APT.215 R$ 191,00
HOSPEDAGEM DE 15/02 A 17/02/2014 APT.501 R$ 210,00

FATURA: 11745
VENCIMENTO:10/03/2014

VALOR APROX.DOS TRIBUTOS.:45,52
EMPRESA INCENTIVADA PELA SUDENE

ISS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)

Valor Total da Nota

611,00

Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
611,00	611,00	4	24,44	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2-Não

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

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:22:03
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000174008697604159910000053900
NR. DOCUMENTO 30.512
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 539,00
VALOR COBRADO 539,00

NR.AUTENTICACAO F.F01.6E5.8A2.B2C.B32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
CPAD/TSJD

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
28/02/2014	074	DM		28/02/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 074/2014

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	03/03/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000074-7
1 (=) Valor Documento	539,00
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
074	27/02/2014	R$ 539,00	074	03/03/2014

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 TRINTA E NOVE 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$
19 A 21/02/14	**HOSPEDE – VERA LUCIA MOTTA**	Diária	490,00+
Brasília	**HOTEL MANHATTAN PLAZA – Confirmação 11764384**	Taxa de serviço 10%	49,00+
	SHN QUADRA 02- BLOCO A – Brasília – DF Cep. 70702-900	Sub-Total	539,00=
	01 hospedagem em apto Standard Superior na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária **R$ 490,00+**
Taxa de serviço **R$ 49,00+**
Total **R$ 539,00=**

Total da Fatura nº 074 **R$ 539,00**

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

Recebemos de MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.049.981 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.049.981
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0237 0698 5300 0190 5500 2000 0499 8119 7782 9279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140005679297 24/02/2014 19:01:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731218300187		37.069.853/0001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA	01.585.612/0001-56	22/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA	01316-010	24/02/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	19:00:53

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	539,00

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 LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF3-56	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF3-57	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF3-57	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	330,00	330,00	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	539,00	490,00	24,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0818 NUMERO DA RESERVA:11764384 NOME: VERA LUCIA DATA DA CHEGADA: 19/02/2014 DATA DE PARTIDA: 21/02/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 240	Dr. Itamar Marques Amaral Jr. ADVOGADO OAB/DF 32.247

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:22:03
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000176008697609959910000033550
NR. DOCUMENTO 30.513
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 335,50
VALOR COBRADO 335,50

NR.AUTENTICACAO A.142.526.A65.B96.591

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
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
28/02/2014	076	DM		28/02/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 076/2014

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

Bradesco

Vencimento: 03/03/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000076-3
1 (=) Valor Documento: 335,50
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
ASJD

Fatura					
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento	
076	27/02/2014	R$ 335,00	076	03/03/2014	

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 TRINTA 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$
20 A 21/02/14 Brasília	**HOSPEDE – EDUARDO JORGE SOBRINHO**	Diária	305,00+
	HOTEL KUBITSCHEK PLAZA – Confirmação 11788062	Taxa de serviço 10%	30,50+
	SHN QUADRA 02- BLOCO E – Brasília – DF Cep. 70702-904	Sub-Total	335,50=
	01 hospedagem em apto Luxo na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 305,00+
Taxa de serviço R$ 30,50+
Total R$ 335,50=

Total da Fatura nº 076 **R$ 335,50**

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

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.042.773 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.042.773
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0226 4187 4900 0147 5500 3000 0427 7319 7540 9681

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140005510646 22/02/2014 12:30:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56	21/02/2014
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA		01316-010	22/02/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP / ISENTO		12:30:36

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

OR 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	335,50

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
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,00	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	305,00	305,00	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
0730815100180	335,50	305,00	15,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1214 NUMERO DA RESERVA:11788062 NOME: EDUARDO JORGE DATA DA CHEGADA: 20/02/2014 DATA DE PARTIDA: 21/02/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 240	Dr. Itamar Marques Amaral Jr. ADVOGADO OAB/DF 32.247

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:22:03
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000017500869760145991000000078100

NR. DOCUMENTO	30.514
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	781,00
VALOR COBRADO	781,00

NR.AUTENTICACAO 4.420.07E.F08.520.420

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
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
28/02/2014	075	DM		28/02/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 075/2014

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

Bradesco

Vencimento	03/03/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000075-5
1 (=) Valor Documento	781,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
075	27/02/2014	R$ 781,00	075	03/03/2014

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 OITENTA E UM REAIS**

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
18 A 20/02/14 Brasília	**HOSPEDE – CARLA REBELLO & ROBERTO ROCCO**	Diária	710,00+
	HOTEL MANHATTAN PLAZA – Confirmação 11724528	Taxa de serviço 10%	71,00+
	SHN QUADRA 02- BLOCO A – Brasília – DF Cep. 70702-900	Sub-Total	781,00=
	02 hospedagens em apto Superior Twin na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária **R$ 710,00+**
Taxa de serviço **R$ 71,00+**
Total **R$ 781,00=**

Total da Fatura nº 075 **R$ 781,00**

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.049.691
SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.049.691
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0237 0698 5300 0190 5500 2000 0496 9113 6326 4109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140005442713 21/02/2014 19:05:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731218300187		37.069.853/0001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
DATA DE SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA	01.585.612/0001-56	20/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA	01316-010	21/02/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	19:04:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF3-56	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF3-57	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF3-57	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	390,00	390,00	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	781,00	710,00	35,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1215 NUMERO DA RESERVA:11724528 NOME: CARLA PIRANDA DATA DA CHEGADA: 18/02/2014 DATA DE PARTIDA: 20/02/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 240	

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

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

LIGAÇÕES GRATUITAS 24 HORAS

Emergência	Comercial	Deficientes auditivos
0800 72 72 196	0800 72 72 120	0800 77 28 626

Ouvidoria da AES Eletropaulo	ARSESP	ANEEL
0800 72 73 110	0800 05 55 591	167

SEGUNDA VIA

PARTIDO VERDE
VEL SEM NOME SAI FRADIQUE COUTINHO 1
CEP: 05416-000 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 31.886.963/0001-68 e INSC.EST.
Email: anisia.paulina@yahoo.com.br

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
FEV 2014	20 FEV 2014	**06 MAR 2014**

Nota Fiscal Série B N.005437467
Reservado
ao Fisco: **F9A1.C93C.1EEC.9118.1AB8.E025.950D.BB8A**
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Loja ou Posto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30
Av. Rebouças 2708,São Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
50

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
69754870	0020602682

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, Nº 939, Torre II - Barueri / SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:**206.165.226.110
Regime Especial Proc. DRT-1 nº1000635-686924/2005

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.03
2945902945 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83620000000-5 72140048100-9
07365897061-8 00076699028-7
Data do pagamento 06/03/2014
Valor em Dinheiro 72,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 72,14

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: C.570.BE7.69C.E5B.AF4

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

FORNECIMENTO

CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)
186,0 kWh X R$ 0.09110000 16.94

CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)
186,0 kWh X R$ 0.14782000 27.49

TRIBUTOS

PIS/PASEP (0,81%)	0.45
COFINS (3,72%)	2.12
ICMS	10.31

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS

COSIP LEI 13.479/02	14.83

Mês/Ano	FEV/14	JAN/14	DEZ/13	NOV/13	OUT/13	SET/13	AGO/13	JUL/13	JUN/13	MAI/13	ABR/13	MAR/13	FEV/13
KWh	186	175	176	199	189	273	281	207	204	14	180	166	172

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

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	28.73	10.68	1.87	3.15	12.88

- No mês de 02/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior Leitura	Atual Leitura	Próxima	Entrega
16 JAN 5265	14 FEV 5451	17 MAR	25 FEV

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
1258599	1	Com/Com	Monofásico	B3_OUTRO

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

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência: DEZ 13

Conjunto Elétrico: BELA ALIANÇA

		Limite Perm. Anual	Trim.	Mensal	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,98	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,52	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 16,03

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 72,14 Base de Cálculo R$ 57,31
Alíquota 18% - Valor R$ 10,31

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	186,00	0.30811828	57,31
DEDUÇÃO	0,56	0.00000000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR **72,14**

O Pagamento dessa conta não quita débitos anteriores.
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código **100076699028**

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a pagar (R$)
599303401838	20 FEV 2014	FEV 2014	**69754870**	**186,0**	**06 MAR 2014**	**72,14**

PARTIDO VERDE

Nota Fiscal Série B No.005437467

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

836200000005 721400481009 073658970618 000766990287

Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

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

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:22:03
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399426908700000000726204801042159940000106600

NR. DOCUMENTO	30.602
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.066,00
DESCONTO/ABATIMENTO	80,70
VALOR COBRADO	985,30
NR.AUTENTICACAO	C.B86.F70.EDD.A7F.771

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
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	06/03/2014
Nosso Número	0000000262048
Número do Documento	00000R000026204
Agência/Cód. do Cedente	4289/004269870
(=) Valor do Documento	1.066,00

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 26204.801042 1 59940000106600

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER
Vencimento: 06/03/2014

Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO
Agência / Cód. do Cedente: 4289/004269870

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
13/02/2014	00000R000026204	DM	N	13/02/2014

Nosso Número: 0000000262048

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL		x

(=) Valor do Documento: 1.066,00

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,27
DESCONTO ATE 06/03/2014 R$ 80,70
MULTA APOS 11/03/2014 R$ 106,60
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

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	985,30

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

2ª BOLETO

06714434

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

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:22:03
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399426908700000000726192001043359940000107600
NR. DOCUMENTO 30.603
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.076,00
DESCONTO/ABATIMENTO 80,70
VALOR COBRADO 995,30
NR.AUTENTICACAO B.A9E.C86.091.149.8DD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
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: 06/03/2014
Nosso Número: 0000000261920
Número do Documento: 00000R000026192
Agência/Cód. do Cedente: 4289/004269870
(=) Valor do Documento: 1.076,00

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

Autenticação Mecânica
CNPJ: 31.886.963/0001-68

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Sacador / Avalista:

Santander | 033-7 | 03399.42690 87000.000007 26192.001043 3 59940000107600

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER
Vencimento: 06/03/2014

Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO
Agência / Cód. do Cedente: 4289/004269870

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/02/2014	00000R000026192	DM	N	13/02/2014	0000000261920

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL		x	1.076,00

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,27
DESCONTO ATE 06/03/2014 R$ 80,70
MULTA APOS 11/03/2014 R$ 107,60
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

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: 995,30

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

Preserve o meio ambiente e cuide do nosso futuro.

1º BOLETO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.04
2945902945 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000006-7 18420179140-1
30756605083-4 18869630001-0
Data do pagamento 06/03/2014
CNPJ/CEI 31886963/0001-68
COMPETENCIA 02/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2014
VALOR DEPOSITO 618,42
Valor Total 618,42

DOCUMENTO: 030604
AUTENTICACAO SISBB: 6.0A8.E19.4D7.4ED.002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
CFADI/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2014 - 12:36:36

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	7.730,37	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	02/2014	07/03/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
618,42	0,00	618,42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2014

858800000067 184201791401 307566050834 188696300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.04
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	85800000004-6 25210179140-8
	30756605083-4 18869630005-2
Data do pagamento	06/03/2014
CNPJ/CEI	31886963/0005-91
COMPETENCIA	02/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2014
VALOR DEPOSITO	425,21
Valor Total	425,21

DOCUMENTO: 030605
AUTENTICACAO SISBB: B.AAA.E8C.43D.BF7.5E5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
ASSINATURA

FGTS
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/02/2014 - 08:40:21

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	5.315,20	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	02/2014	07/03/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
425,21	0,00	425,21

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2014

858000000046 252101791408 307566050834 188696300052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.04
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	85830000027-0 08140179140-4
	30756605083-4 18869630004-4
Data do pagamento	06/03/2014
CNPJ/CEI	31886963/0004-00
COMPETENCIA	02/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2014
VALOR DEPOSITO	2.708,14
Valor Total	2.708,14

DOCUMENTO: 030606
AUTENTICACAO SISBB: 5.808.16E.6AB.4F0.E4F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
ASSINATURA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/02/2014 - 14:59:17

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	33.851,77	5	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	02/2014	07/03/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.708,14	0,00	2.708,14

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2014

858300000270 081401791404 307566050834 188696300044

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO VERDE
SHIS, 0 QD 0L20 CJ 04 CASA 08
LAGO SUL
BRASILIA DF

Código NET
040/037746454

Vencimento
05/03/2014

Valor
532,21

CPF/CNPJ
31886963000168

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

Conforme disposto em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pela alíquota de 5,51%, de acordo com a variação do IGPM-FGV dos últimos 12 meses.
Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site netcombo.com.br.

Minha NET:

COMBO COMPAC NET EMPRESAS CONF FID

COMBO NET EMPRESAS BL 20M

FONE NET EMPRESAS ECON PME PROMO(90)

descrição	total
NET TV	60,82
NET Virtua	164,84
NET Fone Empresas	306,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
DESENTRANHADO

valor total
532,21

S/0000001 F/00021324

NET TV

Mensalidade NET TV

01/02/14 A 28/02/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	21,00
01/02/14 A 28/02/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO COMPAC NET EMPRESAS CONF FID	39,82
Sub-Total Mensalidade NET TV	**60,82**
Total NET TV	**60,82**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/02/14 A 28/02/14 MENSALIDADE VIRTUA COMBO NET EMPRESAS BL 20M	164,84
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**164,84**
Total NET VIRTUA	**164,84**

NET Fone Empresas

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	9h29m24s	178,41
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h47m64s	0,00
LIGAÇÕES DDD	5h26m42s	118,32
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h17m24s	
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		
Total NET Fone Empresas		

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

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.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 Fi
realizar a ligação com um
TDD (Dispositivo de Teleco
Ligue 4004-7777 para até
compra de serviços (cust
Ligue 10621 para informa
cancelamentos (ligação g

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033%

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO
BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO E
CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A..

[bb.com.br]

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 13.49.26
2945902945          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras    84690000005-6   32210296201-4
                    40305040000-7   00126408859-0
Data do pagamento                       06/03/2014
Valor em Dinheiro                          532,21
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                532,21
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  030607
AUTENTICACAO SISBB:        3.6F4.B0D.66F.598.57B
```

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO VERDE	NET SERVICOS 0400377464546	Fevereiro/2014	05/03/2014	532,21

84690000005-6 32210296201-4 40305040000-7 00126408859-0

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

79401204

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

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

72135128200271700000001247302502l4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
OFICIALIZADO

Fatura: 1403.000261434
Contrato Agrupador: 906.057.006-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	94,62
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	36,68
SERVICOS OI	**131,30**
ITENS FINANCEIROS	3,49
DOCUMENTO FINANCEIRO	**3,49**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**5,90**
Valor a pagar	**140,69**

Oi,

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

Data de vencimento: **04/03/2014**
Valor de sua conta: **140,69**

Número de seu telefone: 61 3321 8945
Mês de referência: março 2014
Período: 18/01/2014 a 17/02/2014
Data de emissão: 22/02/2014

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.27
2945902945 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84670000001-7 40690014906-2
05700620140-4 30110900000-2
Data do pagamento 06/03/2014
Valor em Dinheiro 140,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 140,69

DOCUMENTO: 030608
AUTENTICACAO SISBB: F.AF6.F19.77C.C14.790

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

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

PARTIDO VERDE

Número do Telefone: 61 3321 8945
Número da Fatura: 1403.000261434
Sequencial: 906057006 201403 01109

84670000001 7 40690014906 2 05700620140 4 30110900000 2

Data de Vencimento	**04/03/2014**
Valor a pagar:	**140,69**

N° Identificador para Débito Automático: 906.057.006-0

CÓD. 0402558-0303042 ID: 261616 / DF.FTD15.0

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 917192458
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 14/02/14 Postagem: 24/02/14
Referência FEV/14 Período: 14/01/14 a 13/02/14
Débito automático: 6193015012

FSC MISTO Papel FSC® C044076

26390066

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

7209034307 01361 00000000066 30 240214

VENCIMENTO
07/03/14

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
R$ 2.237,07
Fls. 58
CADASTRO

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

Conta Online da TIM. Aproveite que o ano está só começando e tire essa ideia do papel. Mais comodidade, mais controle, mais privacidade e muito mais segurança para você e sua empresa. Acesse meutim.com.br > serviços de conta > alterar tipo de conta e mude para a Conta Online. É simples e rápido.

01 Número da Nota Fiscal: 000.011.856-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE 08 - LAGO SUL - DF

Total Nota: 2.237,07

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.49.27
2945902945          SEGUNDA VIA                0015

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84680000022-2   37070109010-9
                   00091719245-2   80349380899-9
Data do pagamento                      07/03/2014
Valor em Dinheiro                       2.237,07
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             2.237,07
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  030701
AUTENTICACAO SISBB:        4.D7C.502.D8E.041.11B
```

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	FEV / 14	14/02/14	**07/03/14**	**R$ 2.237,07**

VIA BANCO

84680000022-2 | 37070109010-9 | 00091719245-2 | 80349380899-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201402_11_40_FAT_1V_24_EV_0000_ADDS3_005_26390066 - 000.001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 917192458

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 917192461
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10.11
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/02/14 Postagem: 24/02/14
Referência FEV/14 Período: 14/01/14 a 13/02/14
Débito automático: 61930151011011

FSC MISTO Papel FSC® C044076

26390065

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

7209034307 01361 00000000065 30 240214

VENCIMENTO
07/03/14

VALOR
R$ 665,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
59
CFAD/SJD

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

Conta Online da TIM. Aproveite que o ano está só começando e tire essa ideia do papel. Mais comodidade, mais controle, mais privacidade e muito mais segurança para você e sua empresa. Acesse meutim.com.br > serviços de conta > alterar tipo de conta e mude para a Conta Online. É simples e rápido.

01 Número da Nota Fiscal: 000.011.863-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 665,11

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.49.27
2945902945          SEGUNDA VIA              0010

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84650000006-8   65110109010-8
                   00091719246-0   15953137699-8
Data do pagamento                     07/03/2014
Valor em Dinheiro                         665,11
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               665,11
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  030702
AUTENTICACAO SISBB:        2.423.556.656.24E.FCC
```

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
6193015101101-1	FEV / 14	14/02/14	**07/03/14**	**R$ 665,11**

VIA BANCO

84650000006-8 | 65110109010-8 | 00091719246-0 | 15953137699-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

201402_11_40_FAT_1V_A4_EV_00006_AD2839_055 - 26390065 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 917192461

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 917192459
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 14/02/14 Postagem: 24/02/14
Referência FEV/14 Período: 14/01/14 a 13/02/14
Débito automático: 619301510015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

26390064

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

7209034307 01361 00000000064 30 240214

VENCIMENTO
07/03/14

VALOR
R$ 858,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 60
CFAD/SJD

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

Conta Online da TIM. Aproveite que o ano está só começando e tire essa ideia do papel. Mais comodidade, mais controle, mais privacidade e muito mais segurança para você e sua empresa. Acesse meutim.com.br > serviços de conta > alterar tipo de conta e mude para a Conta Online. É simples e rápido.

01 Número da Nota Fiscal: 000.011.858-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 858,27

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.27
2945902945 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM CELULAR S.A.		
Codigo de Barras	84670000008-2	58270109010-9
	00091719245-2	95336096599-0
Data do pagamento		07/03/2014
Valor em Dinheiro		858,27
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		858,27

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: 2.BB3.FA6.207.C1D.825

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	FEV / 14	14/02/14	**07/03/14**	**R$ 858,27**

VIA BANCO

84670000008-2 | 58270109010-9 | 00091719245-2 | 95336096599-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

231402_11_40_FAT_1V_A4_EV_00008_AD2839_055 - 26390064 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 917192459

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 917192460
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10.10
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/02/14 Postagem: 24/02/14
Referência FEV/14 Período: 14/01/14 a 13/02/14
Débito automático: 61930151010015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

26390063

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

7209034307 01361 00000000063 30 240214

VENCIMENTO
07/03/14

VALOR
R$ 123,96

61

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

Conta Online da TIM. Aproveite que o ano está só começando e tire essa ideia do papel. Mais comodidade, mais controle, mais privacidade e muito mais segurança para você e sua empresa. Acesse meutim.com.br > serviços de conta > alterar tipo de conta e mude para a Conta Online. É simples e rápido.

01 Número da Nota Fiscal: 000.011.860-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 123,96

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.49.28
2945902945          SEGUNDA VIA                0015

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE:  PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84600000001-4   23960109010-7
                   00091719246-0   05905670899-9
Data do pagamento                      07/03/2014
Valor em Dinheiro                          123,96
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                123,96
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  030704
AUTENTICACAO SISBB:          1.4C7.424.AB1.40E.25B
```

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	FEV / 14	14/02/14	**07/03/14**	**R$ 123,96**

VIA BANCO

84600000001-4 | 23960109010-7 | 00091719246-0 | 05905670899-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

201402_11_40_FAT_1V_A4_EV_00000_A00000_055_26390063 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 917192460

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.28
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: 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: 07/03/2014
==========
DOCUMENTO: 030705
AUTENTICACAO SISBB: A.499.B9A.1CA.858.0D2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
PROTOCOLO

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS - BLOCO D - NR 60 - SALA 416 - ED. ELDORADO - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 11.499.673/0001-54 - CF/DF : 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
☑ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada
Nº 082
1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa
3ª Via Contabilidade
Data Limite p/ Emissão 26/03/2014

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Verde
ENDEREÇO/BAIRRO: W. Eln, 107, Bl. C, S/n, Sl. 302 e 304 - Asa Norte
CIDADE/MUNICÍPIO: Brasília | ESTADO: DF | FONE: 3366-1509 | FAX: 3366-1509
CNPJ/CPF: 31.886.963/0001-68 | CF/DF / INSC. EST.: Isento | DATA DE EMISSÃO: 03/03/14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços prestados			
		Honorários Contábeis		38000,00	38.000,00
		Dados Bancários: CEF			
		Agência: 0630			
		C/C: 3092-0			
		Operação: 003			

DEDUÇÕES LEGAIS:
VALOR TOTAL R$ 38000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:
VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - LOJA 01 - S. IND. LESTE - GAMA - DF - 5410-1107 - CNPJ 10.478.110/0301-17 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 01 Tls 50X3 de 051 a 100 - Aut.: 1-111-05219/2013

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

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:49:28
294502945 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2014
NR. DOCUMENTO 235.800.000.046.891
VALOR TOTAL 5.450,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 46.891-6
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 9.4E3.288.A07.7FF.778

Diretório Estadual do Acre

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
ASSESSORIA

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

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:03
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 10/03/2014
NR. DOCUMENTO 660.009.000.870.500
VALOR TOTAL 13.685,19
****** 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 3.12F.980.958.46D.A05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
OFICIALIZADO

Diretório Estadual do Paraná.

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

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:01
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 10/03/2014
NR. DOCUMENTO 661.533.000.033.572
VALOR TOTAL 7.753,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMISSAO PEPVRN FDO PARTI
AGENCIA: 1533-4 CONTA: 33.572-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO F.456.EB4.DED.915.A99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
CPADI/SJD

Diretório Estadual do Rio Grande do Norte

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

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:03
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	10/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.867.000.043.433
VALOR TOTAL	5.310,13

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C P REG PARTIDO VERDE
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 43.433-7

NR. DOCUMENTO	662.945.000.004.343
IDENTIFICADOR 1:	31.886.963/0001 68
NR.AUTENTICACAO	3.D43.1C8.C64.6E0.281

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
DOCUMENTO

Diretório Estadual do Tocantins

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

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:03
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 10/03/2014
NR. DOCUMENTO 662.358.000.046.891
VALOR TOTAL 322,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 46.891-6
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 8.796.8D9.6EB.BB3.528

Diretório Estadual do Acre

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
ASSESSORIA

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

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:01
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 10/03/2014
NR. DOCUMENTO 662.917.000.019.584
VALOR TOTAL 8.191,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 19.584-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 7.541.6DC.6F4.597.67E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
CE/AM/SJE

Diretório Estadual do Ceará

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

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:03
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 10/03/2014
NR. DOCUMENTO 662.945.000.017.564
VALOR TOTAL 207.977,17
****** 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 5.E83.B29.8E7.D4C.FCE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
DOCUMENTO

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

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:02
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 10/03/2014
NR. DOCUMENTO 664.323.000.024.578
VALOR TOTAL 11.195,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PV DO MA FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4323-0 CONTA: 24.578-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO A.013.FBE.BE5.F94.622

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70

Diretório Estadual do maranhão

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

Consulta emissão de comprovantes

10/03/2014 13:57:06

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:57:04
294502945 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191562499060841321882279100000559980000401937
NR. DOCUMENTO 31.001
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.019,37
VALOR COBRADO 4.019,37

NR.AUTENTICACAO C.F7F.213.E7E.D8D.1E1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
CPAD/SJD

Itaú Unibanco S.A. | 10/03/2014 | 4.019,37

PAGADOR: PARTIDO VERDE
BENEFICIARIO: LOPES MONTEIRO SERV COBRANC LT
Endereço Beneficiário\Sacador Avalista: RUA MAJOS COSTA, 131 SALA 04
JD. LAMBRETA COTIA SP 06710 670

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	NOE do Documento	CNPJ
3218/22791-0	156/24906084-1	00036/2014	14.011.117/0001-85

Este boleto pode ser DDA
Assim, boletos como este chegam pela internet e você paga com um clique, mesmo depois do vencimento.
Cadastre-se agora no www.itau.com.br

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | 34191.56249 90608.413218 82279.100000 5 59980000401937

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

Vencimento: 10/03/2014

BENEFICIARIO: LOPES MONTEIRO SERV COBRANC LT — CNPJ: 14.011.117/0001-85
Agência / Código Beneficiário: 3218/22791-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/02/2014	00036/2014	RA	N	27/02/2014

Nosso Número: 156/24906084-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	156	R$		

(=) Valor do Documento: 4.019,37

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 401,94
IMOVEL: RUA FRADIQUE COUTINHO, 1395 CASA 01
AL. 02/14 4.115,02 IRRF(-) 322,92
02/10 IPTU 222,27 DESP. 5,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(=) 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
10/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.05
2945902945 SEGUNDA VIA 0012
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: J.V. MARQUES DE L. SOUZA - EPP
CPF/CNPJ: 14.092.916/0001-23
VALOR: R$ 9.740,19
DEBITO EM: 10/03/2014
==========
DOCUMENTO: 031005
AUTENTICACAO SISBB: 1.08C.723.0EB.248.67C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
DESENTRANHADO

Cuidar Serviços Especializados

J. V. MARQUES DE L. SOUZA - EPP
Fone: (61) 3033-3530
SCS QUADRA 04 BLOCO A ED. EMBAIXADOR SALA 514 PARTE A
CEP: 70.300-907 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 14.092.916/0001-23 **CF/DF: 07.582.033/001-02**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
SIMPLES NACIONAL
☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

511

Data Limite p/ Emissão: 03/12/2014
Data de Emissão: 06/03/14

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO VERDE
Endereço: SHIS QL. 20 CJ: 4 CASA: 08 LAGO SUL
Cidade: BRASÍLIA | Estado: DF | CEP: 71650-145
CNPJ: 31.886.963/0004-00 | CF/DF: —

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	TOTAL
	01	SERVIÇO DE PORTARIA			10.944,03
		DIURNA E NOTURNA			
		COM 4 FUNCIONÁRIOS.			
		PERÍODO:			
		01/02/2014 a 28/01/2014.			
		DADOS BANCÁRIOS:			
		BANCO ITAÚ			
		AG: 0522			
		CC: 08454-0			

DEDUÇÕES LEGAIS | TOTAL R$ 10.944,03
BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RETENÇÃO INSS DE 11% - R$ 1.203,84.

NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88 - 250 JOGOS EM 03 VIAS DE 501 A 750 - AIDF Nº: 1112-15651/2013
PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

Dr. Itamar Marques Amaral J
ADVOGADO OAB/DF 32.247

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:57:05
294502945 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493398214200020004000000458372159980000025000
NR. DOCUMENTO 31.006
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00
NR.AUTENTICACAO 0.976.1CB.C69.11E.E7A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
CADASTRO

CAIXA | 104-0 | 10493.39821 42000.200040 00000.458372 1 59980000025000

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 10/03/2014

Cedente: COPY RIGTH DO BRASIL
CPF/CNPJ: 02.206.726/0001-00
Agência / Código do Cedente: 2407/339824-2

Data do documento	Nº do documento		Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
05/03/2014	00000000728		DM	SIM	05/03/2014
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor
	02	R$			

Nosso Número: 24/000000000004583-0
(=) Valor do Documento: 250,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 5,00 APOS : 10/03/2014
JUROS DE R$: 0,08 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

Sacado: PARTIDO VERDE
CLN 107 BLOCO C SALAS 202 204 - ASA NORTE
BRASILIA
CPF/CNPJ: 31.886.963/0001-68
UF: DF CEP: 70743-530

Sacador/Avalista:
CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

RECEBEMOS DE 'COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 250,00 Nº Fat: 000075124583	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / RECEBEDOR: PARTIDO VERDE		N: 000004583 SÉRIE: 1

CRB Tecnologia em Impressão

COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
CR SUL QUADRA 511 BLOCO B
SOBRELOJA, 35
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP: 70361-520
Fone: (61) 3201-0003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
No: 000004583
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5314 0302 2067 2600 0100 5500 1000 0045 8310 0007 5129

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:
353140006433990
05/03/2014 10:59:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0744523800181		02.206.726/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	05/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
CLN 107 BL C SALA 202|204	ASA NORTE	70743-530	05/03/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
BRASILIA	3366-1569	DF			10:59:30

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
BOLETO	10/03/2014	250,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PROPRIO	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	VOLUME	0	0	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
148	CONTRATO LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REFERENCIA FEVEREIRO 2014	99	xxx	5933	000001	1	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07445238001	250,00	250,00	10,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante pelo Simples Nacional - Nao Gera Credido de ICMS|IPI|ISS

RESERVADO AO FISCO
Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - -

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.05
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: 003 - BANCO DA AMAZONIA S.A.
AGENCIA: 0009-4 - BOA VISTA
CONTA: 74.454-3

FAVORECIDO: PARTIDO VERDE
CPF/CNPJ: 06.720.306/0001-07
VALOR: R$ 5.020,61
DEBITO EM: 10/03/2014
==========
DOCUMENTO: 031007
AUTENTICACAO SISBB: 6.593.150.78C.2E2.49B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
ASSINATURA

Diretório Estadual de Roraima

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.06
2945902945 SEGUNDA VIA 0015
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$ 950,00
DEBITO EM: 10/03/2014
==========
DOCUMENTO: 031008
AUTENTICACAO SISBB: C.7BC.BB1.444.1E7.109

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
ASJUR

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

DF UNIDADE FEDERATIVA

CF/DF: 07.520.613/001-76

CNPJ-MF: 03.077.979/0001-94

Nº 310

1ª Via Cliente
2ª Via Fisco/Dest.
3ª Via Contador
4ª Via Fixa Talão

Data Limite para Emissão: 20/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 77

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
Serviço		

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome/Razão Social: Partido Verde - PV			Data da Emissão: 01/03/14
Endereço: CLN 107 - Bl C. Sl 202/204		CEP: 70743530	Data da Saída/Entrada: 01/03/14
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		Hora da Saída:
			Nº Empenho:

ATURA

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 equipamento de rede, informática, segurança e TI					900,00	900,00			
	Atendimento extra					50,00	50,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor Do Desc. nos Serviços	Valor do Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
					950,00
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
					950,00

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

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:57:05
294502945 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2014
NR. DOCUMENTO 64.600.000.033.958
VALOR TOTAL 46.457,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 33.958-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO D.135.1F9.2BF.F1E.113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
ASSESSORIA

Diretório Estadual de São Paulo

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

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:57:05
294502945 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2014
NR. DOCUMENTO 168.600.000.022.215
VALOR TOTAL 8.003,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE PARA
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 22.215-1
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 0.D81.BA9.C96.FB4.316

Diretório Estadual do Pará

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
ASSINATURA

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

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:57:04
294502945 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2014
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 F.6B1.13A.D3E.739.C48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 810
ASSESSORIA DE APOIO

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 Parnaiba / SP 06502370
Fone: (81) 2101.0312 email: fatimamaia@mcibr.com.br
CNPJ: 05.345.903/0001-28 CCM: 0000035136 IE: Isenta
Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares
Data de Emissão: 01/03/2014

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 406

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
DPADI/SJD

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
406	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 fevereiro/2014	40.000,00	40.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	600,00	260,00	1.200,00	400,00	0,00

NÃO VALE COMO RECIBO				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
	Base ISS	R$	14.800,00		
	Alíquota:	%	2,00		
	ISS Incluso	R$	296,00	R$	40.000,00

Assinatura Digital

JHBV5YU3	U6YNX1TY	D47BLCG2	J6SNDHOO
VQP6YKCA	M6WYZDF7	AZK7P2WG	RVKDFO3H
OX74RIG5	8OE1VYCJ	2Y7QEZDH	05ZG6B09
B5G8QQYF	5MJLRTNP	44A696MA	70ZLBQ3B

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 406
Santana de Parnaíba - CCM: 0000035136

JHBV5YU3	U6YNX1TY	D47BLCG2	J6SNDHOO
VQP6YKCA	M6WYZDF7	AZK7P2WG	RVKDFO3H
OX74RIG5	8OE1VYCJ	2Y7QEZDH	05ZG6B09
B5G8QQYF	5MJLRTNP	44A696MA	70ZLBQ3B

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

Consulta emissão de comprovantes

11/03/2014 07:44:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.44.57
2945902945          SEGUNDA VIA              0002
            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: 0007-6 - JOSE SEABRA
CONTA:        1.090-4

FAVORECIDO:  EXPRESSO RADIO TAXI LTDA - ME
CPF/CNPJ: 37.157.021/0001-25
VALOR: R$                                  477,00
DEBITO EM: 11/03/2014
================================================
DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB:         1.873.85B.9EC.227.7D5
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
ASSESSORIA

RÁDIO TÁXI EXPRESSO 24 Horas

EXPRESSO RÁDIO TÁXI LTDA ME

FONE: (61) 3033-5353

SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 01 - BLOCO M - Nº 30
SALA 1.109 - ASA SUL - CEP 70.305-900 - BRASÍLIA/DF

PROCON-DF 151 - SCS Q. 8 Ed. Venâncio 2000, Bl. B-60, Sl. 240, Brasília/DF

CNPJ (MF) **37.157.021/0001-25** CF/DF **07.528.941/001-20**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 0258

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: 05 / 03 / 2014

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Verde

Endereço: SHIS QL 20 CONJUNTO 4 CASA 08 LAGO SUL

Cidade: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70750-145

CNPJ/CPF: 31 886 963/0004-00 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		SERVIÇO DE TRANSPORTE DE			477,00
		FUNCIONÁRIOS CONFORME			
		RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECU-			
		TADOS NO PERIODO DE			
		16/02/2014 A 28/02/2014			
		VENCIMENTO: 11/03/2014			
		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 477,00

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. 13E - 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. 83
CPAD/TSJD

Período: 01/02/2014 á 28/02/2014

Nº do Voucher	Data	Passageiro	Origem	Destino	Horário	Valor
5410	17/02/14	Aline	Sede / Supermercado	Supermercado / Sede	15:00/17:00	R$ 151,00
5411	20/02/14	Alvao Tukano	Sede	Ministério do Trabalho		R$ 56,00
5412	20/02/14	Carla	Sede Nacional	Aeroporto		R$ 50,00
5413	26/02/14	Aline	Sede	Aeroporto	08:40/09:30	R$ 91,00
5414	26/02/14	Aline	Sede - Romara - Cartório -TSE	Cartório - Sede	11:00/13:30	R$ 129,00
TOTAL A FATURAR						**R$ 477,00**

Gilmar Donizetti

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

Consulta emissão de comprovantes

12/03/2014 08:22:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.30
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000002-6	08160005283-1
	21010158517-7	01015851402-5
Data do pagamento		12/03/2014
Valor em Dinheiro		208,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		208,16

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 1.EF4.A04.598.894.B1D

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

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 000832769 FL. 1/1

SEU CÓDIGO: 101585-0

PARTIDO VERDE
SHES QL 20 CJ 04 LT 08
LAGO SUL
CEP: 71.650-145

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$)
FEV/2014	12/03/2014	540	208,16

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	21/02/2014
ANTERIOR:	23/01/2014
APRESENTAÇÃO:	21/02/2014
PRÓXIMO MÊS:	25/03/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

LEITURAS DE ENERGIA - kWh - kVArh

ATUAL:	2380
ANTERIOR:	2326
CONSUMO:	540
RESÍDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	29
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/13	710	AGO/13	490
MAR/13	500	SET/13	510
ABR/13	540	OUT/13	490
MAI/13	500	NOV/13	600
JUN/13	580	DEZ/13	560
JUL/13	550	JAN/14	550

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 534

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	540 kWH A R$	0,3423707 =	184,88
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			26,12
COMP.POR ULTRAPASS.DMIC MENSAL			0,30-
COMP.POR ULTRAP.FIC TRIMESTRAL			0,64-
COMP.POR ULTRAPAS. FIC ANUAL			1,90-

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 02/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

* (FATURADO PELA MEDIA. PORTA/PORTAO FECHADO)

COLETA SELETIVA NA SUA CIDADE: WWW.SLU.DF.GOV.BR

Reservado ao Fisco: 8600.ABAC.F0B6.D9D6.66BB.2EDB.8391.58FB

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	96,51	52,20
DISTRIBUIÇÃO:	30,99	22,38
TRANSMISSÃO:	3,37	2,44
TRIBUTOS:	46,37	17,46
ENC. SETORIAIS:	7,63	5,52

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	184,88
ALÍQUOTA(%) :	25,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	46,22
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	46,22
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,03
VALOR DO COFINS (R$) :	0,12

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	3,61	1,00	3,61	
LIMITE MENSAL:	5,79	3,67	3,37	
LIMITE TRIM.:	11,58	7,35		
LIMITE ANUAL:	23,16	14,70		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 12/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 61,48
MÊS DE REF.: 12/2013

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.30
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82680000003-4 04060008026-7
04800000001-7 40201100001-3
Data do pagamento 12/03/2014
Valor em Dinheiro 304,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 304,06

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: B.D16.75F.6C0.F89.E03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CPAD/TSJD

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-57
CNPJ: 00.082.024/0001-37

PARTIDO VERDE
SHIS QL 20 CJ 04 C 08
LAGO SUL 25/02/14 12:44:33
1701 0740 17 1650145 1 F RV1WJ8390045

MÊS/ANO: 02/2014
VENCIMENTO: 12/03/2014
INSCRIÇÃO: 26048 7

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A06X034622	14/06/2006	RESIDENCIAL	1	28/03/2014

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
24/01/2014	5289	25/02/2014	5327	38

CONSUMOS FATURADOS EM							CONSUMO FATURADO
	01/14	12/13	11/13	10/13	09/13	08/13	
	11	25	28	29	67	57	MEDIDO 38
	07/13	06/13	05/13	04/13	03/13	02/13	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO
	64	53	69	28	55	45	22 44 74

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	2,07	20,70
11	15	5	1	5	3,84	19,20
16	25	10	1	10	4,91	49,10
26	35	10	1	10	7,92	79,20
36	50		1	3	8,74	26,22

TARIFA DE AGUA 194,42
TARIFA DE ESGOTO 60% 116,65
CR PAGAMENTO DUPLICIDADE 7,01-

CHAVE: 4e378
COORD. GEOGRAFICAS DESTE IMOVEL: LAT -15,8463744 LNG -47,8563195

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

TOTAL A PAGAR 304,06

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	265,19	5,51	2,58	37,80
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
MÍNIMO EXIGIDO	271	191	268	0	264	271
REALIZADAS	253	70	253	0	253	253
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	272	191	272	0	272	272
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

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

12/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:22:31
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191155753220452863500010467173360000000283500

NR. DOCUMENTO	31.203
NOSSO NUMERO	11557322045
CONVENIO	00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.835,00
VALOR COBRADO	2.835,00
NR.AUTENTICACAO	2.BC2.BBB.23F.89B.B20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
ASSESSORIA

BANCO DO BRASIL | 001-9 00191.15575 32204.528635 00010.467173 3 60000000283500

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**						Vencimento: **12/03/2014**
Cedente: VKM REPRESENTACOES LTDA						Agência / Código Cedente: 02863-0 / 10467-1
Data do documento: 05/03/2014	Nº Documento: 22045		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 05/03/2014	Nosso Número: 11557322045-4
Carteira: 17 / 19	Espécie: R$	Quantidade:		x Valor:		(=)Valor do Documento: **2.835,00**

Instruções de responsabilidade do cedente

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

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: PARTIDO VERDE
SHIS QL. 20 CONJ. 04 CASA 08 -
70000-000 - BRASILIA - DF - CNPJ: 31.686.963/0001-68

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/02/2014 A 28/02/2014

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 05/03/2014 - 13:29:43 TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

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

Cidade: BRASILIA - DF
Fax:

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

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/País	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX PACOTE 26/02	INTERATIVA FM	74230-050	AR	125 117	SF416915869BR		8,40
26/02	93 FM	64010-000	AR	125 117	SF416915872BR	0,00	40,20
26/02	RADIO TERRA	65901-600	AR	125 117	SF416915886BR	0,00	54,90
26/02	RADIO GAZETA FM	01310-940	AR	125 117	SF416915890BR	0,00	32,60
2	RADIO CIDADE	59065-600	AR	125 117	SF416915909BR	0,00	47,30
26/02	RADIO 96 FM	57040-220	AR	125 117	SF416915912BR	0,00	47,30
26/02	NATIVA	20221-194	AR	125 117	SF416915926BR	0,00	32,60
26/02	FM CIDADE	79041-270	AR	125 117	SF416915930BR	0,00	32,60
26/02	RADIO BRASIL	80010-010	AR	125 117	SF416915943BR	0,00	40,20
26/02	968 A RADIO	11320-201	AR	125 117	SF416915957BR	0,00	42,30
26/02	UNIFEZ 96	15500-006	AR	125 117	SF416915965BR	0,00	42,30
26/02	RADIO MIX	01504-001	AR	125 117	SF416915974BR	0,00	32,60
26/02	RADIO CALYPSON	60170-000	AR	125 117	SF416915988BR	0,00	47,30
2	TRANSAMERICA DE CURITIBA	81010-000	AR	125 117	SF416915991BR	0,00	40,20
26/02	BRASILIA SUPER	70070-300	AR	125 117	SF416916008BR	0,00	16,30
26/02	JBFM 997	20010-010	AR	125 117	SF416918057BR	0,00	32,60
26/02	RADIO NAZARENO	78048-222	AR	125 117	SF416918065BR	0,00	32,60
26/02	CIDADE FM	59065-600	AR	125 117	SF416918074BR	0,00	47,30
26/02	RADIO INTERATIVA	18705-020	AR	125 117	SF416918088BR	0,00	42,30
26/02	DIARIO FM 99,7	14025-030	AR	125 117	SF416918091BR	0,00	42,30
26/02	RADIO MIX	58013-420	AR	125 117	SF416918105BR	0,00	47,30
26/02	ESTACAO SAT	50090-000	AR	125 117	SF416918114BR	0,00	47,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
ASSESSORIA JURÍDICA

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

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/02/2014 A 28/02/2014

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 05/03/2014 - 13:29:43 TELEFONE: (61)-2250400

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

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX PACOTE							
26/02	CANCAO NOVA	12630-000	AR	125 117	SF416918128BR	0,00	42,30
26/02	CRIATIVA FM	18608-393	AR	125 117	SF416918131BR	0,00	42,30
26/02	GAUCHA AM 600	90160-093	AR	125 117	SF416918145BR	0,00	47,30
26/02	RADIO MAX	37500-016	AR	125 117	SF416918159BR	0,00	34,10
26/02	ANTENA 1	88801-000	AR	125 117	SF416918162BR	0,00	48,60
26/02	104 FM	70340-000	AR	125 117	SF416918176BR	0,00	16,30
26/02	LIBERDADE FM 929	30190-000	AR	125 117	SF416918180BR	0,00	24,50
26/02	REDE SOM ZOOM	60170-251	AR	125 117	SF416918193BR	0,00	47,30
26/02	BAND FM 93,5	95080-190	AR	125 117	SF416918202BR	0,00	54,90
26/02	REDE ALTANDIDA	90850-250	AR	125 117	SF416918216BR	0,00	47,30
26/02	98 FM	22210-010	AR	125 117	SF416918220BR	0,00	32,60
OBS.: 125							
26/02	GLOBO FM	22210-010	AR	125 117	SF416918233BR	0,00	32,60
26/02	REDE CBN	01226-901	AR	125 117	SF416918247BR	0,00	32,60
26/02	107 FM	30130-171	AR	125 117	SF416918255BR	0,00	24,50
26/02	RADIO GLOBO	01226-010	AR	125 117	SF416918264BR	0,00	32,60
26/02	NOVA BRASIL	01311-931	AR	125 117	SF416918278BR	0,00	32,60
26/02	ELDORADO FM	02710-000	AR	125 117	SF416918281BR	0,00	32,60
26/02	98 FM	19010-061	AR	125 117	SF416918295BR	0,00	42,30
26/02	TRANSCONTINELTAL	08720-000	AR	125 117	SF416918304BR	0,00	32,60
26/02	CLUBE FM	14025-000	AR	125 117	SF416918318BR	0,00	42,30
26/02	JOVEM PAN 2	12230-000	AR	125 117	SF416918321BR	0,00	42,30
26/02	97,5 FM	12209-004	AR	125 117	SF416918335BR	0,00	42,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
ASSESSORIA

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

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/02/2014 A 28/02/2014

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 05/03/2014 - 13:29:43 TELEFONE: (61)-2250400

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

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX PACOTE							
26/02	96 FM	17017-000	AR	125 117	SF416918349BR	0,00	42,30
26/02	MIRANTE FM 961	65076-902	AR	125 117	SF416918352BR	0,00	47,30
26/02	RADIO CLUBE	80230-130	AR	125 117	SF416918366BR	0,00	40,20
26/02	RADIO AMIG A	11900-000	AR	125 117	SF416918370BR	0,00	42,30
26/02	REDE ITATIANIA	31210-170	AR	125 117	SF416918383BR	0,00	24,50
26/02	89 FM 89,1	03110-010	AR	125 117	SF416918397BR	0,00	32,60
26/02	RADIO IPANEMA	90660-120	AR	125 117	SF416918406BR	0,00	47,30
26/02	TROPICAL FM	60170-002	AR	125 117	SF416918410BR	0,00	47,30
26/02	SUPER JOVEM	85601-600	AR	125 117	SF416918423BR	0,00	48,60
26/02	RADIO GAZETA	01310-940	AR	125 117	SF416918437BR	0,00	32,60
26/02	INOVADORA FM	13660-000	AR	125 117	SF416918445BR	0,00	42,30
26/02	ENERGIA 97,7	01311-200	AR	125 117	SF416918454BR	0,00	32,60
26/02	ALPHA FM	01310-300	AR	125 117	SF416918468BR	0,00	32,60
26/02	97 FM	74835-130	AR	125 117	SF416918471BR	0,00	18,40
26/02	REDE ATLANTIDA FM	88020-420	AR	125 117	SF416918485BR	0,00	40,20
26/02	EDUCADORA FM 91,7	13045-541	AR	120 117	SF416918499BR	0,00	42,30
26/02	RADIO MIX	12500-340	AR	125 117	SF416918508BR	0,00	42,30
26/02	BANDEIRANTES	13045-541	AR	125 117	SF416918511BR	0,00	42,30
26/02	VENENOSA FM	28800-000	AR	125 117	SF416918525BR	0,00	42,30
26/02	ANTENA 1	05601-001	AR	125 117	SF416918539BR	0,00	32,60
26/02	TRANSAMERICA	05468-902	AR	125 117	SF416918542BR	0,00	32,60
26/02	93 FM	20941-080	AR	125 117	SF416918556BR	0,00	32,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
89

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

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/02/2014 A 28/02/2014

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 05/03/2014 - 13:29:43 TELEFONE: (61)-2250400

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

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX PACOTE							
26/02	JOVEM PAN AM	01311-941	AR	125 117	SF416918560BR	0,00	32,60
26/02	ANTENA 1	22291-080	AR	125 117	SF416918573BR	0,00	32,60
26/02	BANDEIRANTES	05690-000	AR	125 117	SF416918587BR	0,00	32,60
26/02	KISS FM	03110-010	AR	125 117	SF416918595BR	0,00	32,60
26/02	GAZETA FM	01310-100	AR	125 117	SF416918600BR	0,00	32,60
26/02	DIFUSORA FM	14024-210	AR	125 117	SF416918613BR	0,00	42,30
26/02	105 FM	70610-901	AR	125 117	SF416918627BR	0,00	16,30
26/02	98 FM	30240-090	AR	125 117	SF416918635BR	0,00	24,50
26/02	METROPOLITANA FM 985	01310-300	AR	125 117	SF416918644BR	0,00	32,60
26/02	JOVEM PAN	01311-941	AR	125 117	SF416918658BR	0,00	32,60
Total da Operação:					76		2.835,00
Total do Departamento:					76		2.835,00
Total do Cliente:					76		2.835,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
APRESENTADO

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900586 - ACF CONIC
SAS QD. NENANCTO IV 1# SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 34760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 26/02/2014 HORARIO: 15:47
OPERADOR 400 - ANDRE
ATENDIMENTO NUMERO: 0021
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 008560000
CNPJ: 31.886.963/0001-68
COMPROVANTE DO CLIENTE
SF416915869BR - SEDEX SEDEX PACOTE
ANOTACOES:

SF416915957BR - SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: 988 A RADIO
CEP: 11320-201-SAO VICENTE-SP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 125 PRECO: 42,30
ADIC: AR 3,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SF416915965BR - SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: UNIFEZ 96
CEP: 15500-006-VOTUPORANGA-SP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 125 PRECO: 42,30
ADIC: AR 3,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SF416915974BR - SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: RADIO MIX
CEP: 01504-001-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 125 PRECO: 32,60
PESO (g): 125 PRECO: 32,60
ADIC: AR 3,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 76 2.835,00

VALOR A PAGAR	2.835,00
VALOR RECEBIDO	2.835,00
TROCO	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
ASSINATURA

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

12/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:22:31
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399355040870000000670601901013760000000035000
NR. DOCUMENTO 31.204
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO 3.CA3.A6A.F2F.00B.05C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CADASTRO

Corte Aqui

033-7 03399.35504 08700.000006 70601.901013 7 60000000035000

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **12/03/2014**
Cedente **COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01**					Agência/Código Cedente **34622/355008-7**
Data Documento **06/03/2014**	Número do Documento **082908-01**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N** / Data Processamento **06/03/2014**	Nosso Número **000000070601-9**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **350,00**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-0** **TX. DE COBRANÇA BANCÁRIA** **MORA DIÁRIA: 0,10% AO DIA** **VALOR MULTA: 10,00%** **NÃO CONCEDER DESCONTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO** **APÓS 5 DIAS DE VCTO PODERÁ GERAR SUSPENSÃO DO SERV E PROTESTO DO MESMO.**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO VERDE** **CNPJ: 31.886.963/0001-68** **Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALAS 202 E 204 ASA NORTE BRASILIA DF Cep: 70743-530** Sacador/Avalista **Ficha de Compensação**					

Autenticação Mecânica

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140307u414111568111187.21.47.195

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00037690	06/03/2014 15:31:05	56IY-NF6A

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
DESENTRANHADO

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**

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$ 350,00

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	350,00	5,00%	17,50	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: 10/04/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 82908 Série 001, emitido em 06/03/2014.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.43.47
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                        14/03/2014
PERIODO DE APURACAO                      28/02/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       14/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          1.365,36
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 1.365,36
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          C.566.C7D.DDB.680.615
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 031402
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
ASSINATURA

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
	SERVIÇOS PRESTADOS NF 308 PRÓ EMPRESA	
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. **DARF válido para pagamento até: 14/03/2014** Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	14/03/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	1.365,36
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.365,36
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
14/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.47
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	14/03/2014
PERIODO DE APURACAO	28/02/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	14/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	2.126,13
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.126,13

AUTENTICACAO SISBB: 0.57A.DB4.DDE.EC9.AD7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 031403

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
CRACHÁ/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 312 PRÓ EMPRESA

DARF válido para pagamento até 14/03/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/03/2014
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

85600000021-1 26130064407-5 31318869630-3 00159524059-7

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
14/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.43.47
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                      14/03/2014
PERIODO DE APURACAO                    28/02/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     14/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                       1.757,20
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                              1.757,20
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         E.8C2.B51.8ED.54D.884
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 031404
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
DP/ASTSJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 14/03/2014
SERVIÇOS PRESTADOS NF 311 PRÓ EMPRESA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.757,20
DARF válido para pagamento até 14/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto Atendimento Versão:4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 1.757,20

85690000017-0 57200064407-8 31318869630-3 00159524059-7 **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
14/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.47
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA: 13.000.597-8

FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$ 4.974,05
DEBITO EM: 14/03/2014

DOCUMENTO: 031405
AUTENTICACAO SISBB: B.85C.F94.2ED.7A5.88B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CRADASTRO

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.326 SÉRIE: 1

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 000.000.326
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0304 0784 7800 0195 5500 1000 0003 2610 0000 5005

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	353140007016720 - 11/03/2014 10:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CPADI/SJD

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	11/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE	70743-530	11/03/2014

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

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 326/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
019	HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS	99000000		5933	UN	1,0000	300,0000	300,00					
003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDÁRIA	99000000		5933	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00					

4.974,05

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

14/03/14

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 MES DE FEVEREIRO 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
14/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.48
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0059-0 - RTV - SUL
CONTA: 22.770-0

FAVORECIDO: TRUPE DO FILME PRODUCOES AUDIOVISUA
CPF/CNPJ: 14.452.821/0001-73
VALOR: R$ 217.600,00
DEBITO EM: 14/03/2014

DOCUMENTO: 031407
AUTENTICACAO SISBB: 1.CD6.7CE.428.DCF.676

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPADI/SJD

TRUPE DO FILME

TRUPE DO FILME PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - ME
SIG QUADRA 06 - LOTE 1215 - SALA 207B
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - CEP 70.610-460
Procon 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP 70.33-900 - Brasília - DF (61) 3212-1500
CNPJ: 14.452.821/0001-73 CF/DF: 07.588.894/001-95

Nota Fiscal de Serviço
☒ Usuário Final ☐ Entrada
☐ Subcontratação ☐ Remessa
Mod. 9
112
1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Cliente
Data Limite p/ Emissão:
19/09/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO VERDE
Endereço: SCLN 107 BL. C, SALA 204 - ASA NORTE
Cidade: BRASÍLIA Estado: DF
CNPJ / CPF: 31866963/0001-60 Data da Emissão: 12/03/2014

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Unit.	TOTAL
	01	SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 07 VTS PARA TELEVISÃO E 04 SPOT PARA RÁDIO. Copiagem de 12 copias X-D. CAM, 24 copias BETACAM, 80 copias ED, P/ RÁDIO, DESPESAS DE TRANSPORTE AÉREO, ALIMENTAÇÃO		217.600,00

Deduções Legais
Total R$ 217.600,00
Nota Fiscal Subcontratação Nº
ISS já está incluso no preço dos serviços

STUDIO DE CRIAÇÃO EM SERIGRAFIA - ME - CI 05 - Lote 250 - Setor Industrial - Gama - DF - Fone: (61) 3556-6817 - CNPJ: 02.371.220/0001-68 - CF/DF 07.152.243/001-66 - 04 Blocos 53X4 - de 101 A 300 - Aut. 1-515-06656/2013

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

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:43:47
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 14/03/2014
NR. DOCUMENTO 45.200.000.035.861
VALOR TOTAL 14.077,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: V CARVALHO ADVOGADOS ASS
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 35.861-4
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO D.7C2.BE0.03F.32F.E38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
ASSESSORIA

GALVÃO,JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Fone: (61) 3212-7575

SB/SUL - Qd. 02 - Bloco Q - Sala 1001 - Cep:70.070-120
ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ 03.637.280/0001-31 CF/DF 07.407.435/001-76

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA VERDE
4ª VIA ROSA

001226

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **10/10/2014**
DATA DE EMISSÃO: 05/03/14

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE - PV

ENDEREÇO: QCLN 107 - C - SALA 202/204 - ASA NORTE

CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70743-530

CNPJ / CPF: 21.886.963/0001-61 CF/DF:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R$	15.000,00
		PC 27523 PC 24551 e			
		RESPE 168 TODOS EM			
		TRÂMITE NO EG TSE			
		RETENÇÃO			
		IRPJ 2,5% (R$ 225,00)			
		PIS, COFINS, CSL 4,65% (R$ 697,50)			

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP:70.333-900 TEL.: (61) 3212-1500 PROCON/DF: 151

TOTAL R$ 14.077,50

Deduções Legais:
Base de Cálculo do ISS: VALOR DO ISS
Informações Complementares:

EDITORA GRÁFICA LTDA

WG. EDITORA GRÁFICA LTDA ME - **FONE: 3336-3400** - CNPJ 01.605.419/0001-30 / CF/DF: 07.322.218/001-93
04 Tls. 25x4 DE 1201 A 1300 - AIDF 1-112-12466/2013

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

Consulta emissão de comprovantes

14/03/2014 07:43:46

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:43:47
294502945 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2014
NR. DOCUMENTO	288.300.000.422.419
VALOR TOTAL	7.910,85

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIEL IMOVEIS E EMPREENDIM
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 422.419-1
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO E.9AB.E65.8DD.537.EBE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
ASSESSORIA

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

Consulta emissão de comprovantes

17/03/2014 08:25:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.53
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: 17/03/2014

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 3.9E3.226.343.544.2F3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
ASSESSORIA

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140311u19106119000171

Número da Nota **00000005**

Data e Hora de Emissão **11/03/2014 16:51:38**

Código de Verificação **9DVG-4XZW**

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. 103
CPADT/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

CPF/CNPJ: **31.886.963/0001-68** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **SDS BLOCO L EDIFICIO MIGUEL BADYA LT 30, SA 0000000000, S/N - ASA SUL - CEP: 70394-901**

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

Consulta emissão de comprovantes

20/03/2014 08:45:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.45.33
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/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                      20/03/2014
PERIODO DE APURACAO                    28/02/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          566,84
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 566,84
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         F.D96.AC3.473.411.2E6
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 032001
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
OFÍCIO SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
	SERVIÇOS PRESTADOS NF 292 PRÓ EMPRESA	
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. **DARF válido para pagamento até: 20/03/2014** Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1	

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
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
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
20/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.45.33
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                      20/03/2014
PERIODO DE APURACAO                    28/02/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                           1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         685,85
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                685,85
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          7.F99.520.EE7.9A6.88F
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 032002
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
DESENTRANHADO

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO VERDE

3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 293
PRÓ EMPRESA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/03/2014
Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
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
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
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.34
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	20/03/2014
PERIODO DE APURACAO	28/02/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	600,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	600,00

AUTENTICACAO SISBB: 7.1BE.B41.CDD.01D.6B0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
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
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO VERDE

3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 395
MCI MARKETING

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/03/2014
Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1

cortar nesta linha

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.34
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2014
IDENTICADOR	14092916000123
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
VALOR DO INSS	1.203,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.203,84

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 7.94A.67D.5A2.F67.362

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
ASSESSORIA

Página 1 d

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	02/2014
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
J.V. MARQUES DE L. SOUZA - EPP
ST SCS QD 04 ED EMBAIXADOR SALA 514 PARTE A
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP 70300-907

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/03/2014

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

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.45.34
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                      20/03/2014
PERIODO DE APURACAO                    28/02/2014
NUMERO DO CPNJ                31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                           1708
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          79,50
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 79,50
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         C.64C.E67.DFA.233.563
       Modelo Aprovado pela SRF - ADE
     Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 032005
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
ASSINATURA

Aprovado pela IN RFB nº 736, de 2 de maio de 2007.

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
	SERVIÇOS PRESTADOS NF 306 PRÓ EMPRESA	
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. **DARF válido para pagamento até: 20/03/2014** Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
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
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
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.34
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	20/03/2014
PERIODO DE APURACAO	28/02/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	440,44
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	440,44

AUTENTICACAO CICDD. 4.250.000.571.EDD.003
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CFAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
	SERVIÇOS PRESTADOS NF 308 PRÓ EMPRESA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	440,44
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	440,44
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/03/2014
Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1

cortar nesta linha

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.45.34
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                      20/03/2014
PERIODO DE APURACAO                    28/02/2014
NUMERO DO CPNJ                31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            3208
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        1.861,15
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                               1.861,15
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         3.3AA.C14.389.310.DDA
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 032007
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
ASSESSORIA JURÍDICA

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
	RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P /PESSOA FISICA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	1.861,15
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.861,15
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/03/2014
Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1

cortar nesta linha

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.35
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	20/03/2014
PERIODO DE APURACAO	28/02/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	322,92
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	322,92

AUTENTICACAO SISBB: B.9DF.D4C.B86.344.1F0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 032008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CRACHÁ/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	02	PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/02/2014
		03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68
		04	CÓDIGO DA RECEITA: 3208
		05	NÚMERO DE REFERÊNCIA:
		06	DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2014
		07	VALOR DO PRINCIPAL: 322,92
	RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P /PESSOA FISICA	08	VALOR DA MULTA: 0,00
		09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	10	VALOR TOTAL: 322,92
		11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF válido para pagamento até: 20/03/2014
Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1

cortar nesta linha

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.35
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	20/03/2014
PERIODO DE APURACAO	28/02/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	3.319,54
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.319,54

AUTENTICACAO SISBB: 8.8BE.CB5.E95.745.563
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 032009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
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

IR S/FOLHA DE PAGAMENTO LAGO SUL

DARF válido para pagamento até 20/03/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.319,54
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.319,54

85630000033-3 19540064407-4 91318869630-0 00105614059-1

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.35
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	20/03/2014
PERIODO DE APURACAO	28/02/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	313,93
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	313,93

AUTENTICACAO SISBB: E.13C.811.31A.C61.5B8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ASSESSORIA

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

IR S/FOLHA DE PAGAMENTO ASA NORTE

DARF válido para pagamento até 20/03/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	313,93
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	313,93

85680000003-1 13930064407-3 91318869630-0 00105614059-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2º vias)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.35
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	02/2014
IDENTICADOR	31886963000168
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
VALOR DO INSS	2.353,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	448,36
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.801,53

DOCUMENTO: 032011
AUTENTICACAO SISBB: E.0A5.FF1.A23.097.E42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PARTIDO VERDE PV MULHER / (61)3366-1569 SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204 ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70743-530	3 - Código de Pagamento: 2100 4 - Competência: 02/2014 5 - Identificador: 31.886.963/0001-68 6 - Valor do INSS: 2,353.17 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades: 448.36
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: 2,801.53
Vencimento : 20/03/2014	12 - Autenticação Bancária

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.35
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	02/2014
IDENTICADOR	31886963000400
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
VALOR DO INSS	7.293,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.535,35
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.828,52

DOCUMENTO: 032012
AUTENTICACAO SISBB: 4.C9B.37E.3A2.3F7.414

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
OFÍCIO

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 06 LAGO SUL - BRASILIA - DF - 71650-145	3 - Código de Pagamento: 2100 4 - Competência: 02/2014 5 - Identificador: 31.886.963/0004-00 6 - Valor do INSS: 7,293.17 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades: 1,535.35
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: 8,828.52
Vencimento : 20/03/2014	12 - Autenticação Bancária

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.35
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	02/2014
IDENTICADOR	31886963000591
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
VALOR DO INSS	1.567,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	308,28
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.876,27

DOCUMENTO: 032013
AUTENTICACAO SISBB: 1.8CA.9A2.B38.017.B5D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 116
ASSINATURA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
PARTIDO VERDE / (61)3366 1569
RUA FREDERICO 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 : 20/03/2014

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	02/2014
5 - Identificador	31.886.963/0005-91
6 - Valor do INSS	1,567.99
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	308.28
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	1,876.27

12 - Autenticação Bancária

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.36
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	20/03/2014
PERIODO DE APURACAO	28/02/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	566,84
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	566,84

AUTENTICACAO SISBB: B.EEF.124.BED.9B3.7E7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
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 311 PRO EMPRESA

DARF válido para pagamento até 20/03/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
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

85690000005-5 66840064407-0 91318869630-0 00117084059-7

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

corte nesta linha

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.36
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	20/03/2014
PERIODO DE APURACAO	28/02/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	685,85
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	685,85

AUTENTICACAO SISBB: C.FE4.C99.1E6.90F.9DE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
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	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 312 PRÓ EMPRESA

DARF válido para pagamento até 20/03/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000006-8 85850064407-6 91318869630-0 00117084059-7

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

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

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:45:36
294502945 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.345-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000177008697607760080000032760
NR. DOCUMENTO 32.016
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 327,60
VALOR COBRADO 327,60
NR.AUTENTICACAO 2.4C3.5E6.4E8.7F8.F4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
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
12/03/2014	077	DM		12/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 077/2014

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

Bradesco

Vencimento: 20/03/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000077-1
1 (=) Valor Documento: 327,60
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 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 120
CPAD/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
077	11/03/2014	R$ 327,60	077	20/03/2014

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 VINTE E SETE 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$
29 A 30/01/14 Salvador	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diária	312,00+
	HOTEL MERCURE SALVADOR – Confirmação 107875	Taxa de serviço 5%	15,60+
	Rua Ewerton Visco, 160 Caminho das Arvores- Salvador - BA	Sub-Total	327,60=
	01 hospedagem em apto duplo na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 312,00+
Taxa de serviço R$ 15,60+
Total R$ 327,60=

Total da Fatura nº 077 **R$ 327,60**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
RPS Nº 29123 Série 1, emitido em 30/01/2014

Número da Nota: **00003169**
Data e Hora de Emissão: **31/01/2014 09:33:47**
Código de Verificação: **RUKU-XWBB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0166-35**
Inscrição Municipal: **036.804/006-98**
Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 160 , Não Informado - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **H7361-GL@ACCOR.COM.BR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**
CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56**
Inscrição Municipal: ---
Endereço: **GENEBRA 264, BELA VISTA Nao Informado - São Paulo - CEP: 01316-010/SP**
E-mail: **h7361-gl@accor.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: CALA REBELLO
Confirmacao: 107875
UH: 09041
Check In: 29/01/2014
Check Out: 30/01/2014
Item: Diaria
Valor: 312.00
Item: ISS
Valor: 15.60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$327,60

CNAE:

Item da Lista de Serviços:
00901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-servi...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	327,60	5,00%	16,38	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,60

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 29123 Série 1, emitido em 30/01/2014.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/02/2014
- COMPETÊNCIA: 01/2014 (mês/ano)

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

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:45:36
294502945 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000179008697603160080000142022
NR. DOCUMENTO 32.017
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.420,22
VALOR COBRADO 1.420,22

NR.AUTENTICACAO D.5BA.94E.38B.63D.96E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
CPAD/TSE

Boleto Bradesco

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

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
12/03/2014	079	DM		12/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 079/2014

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

Bradesco

Vencimento	20/03/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000079-8
1 (=) Valor Documento	1.420,22
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:

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. 123

Nº Fatura	Emissão	Fatura Valor	Nº de Ordem	Vencimento
079	11/03/2014	R$ 1.420,22	079	20/03/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**HUM MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS**********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
12/02/2014	**PASSAGEIRO – IVANILSON DOS SANTOS**	Tarifa	529,65+
SSA/BSB	**AVIANCA** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 247 0130 587 331**	Taxa de embarque	21,57+
	12/02 06 6321 Salvador/ Brasília 14:10 17:18	Sub-Total	551,22=
13/02/2014	**PASSAGEIRO – IVANILSON DOS SANTOS**	Tarifa	846,45+
BSB/SSA	**AVIANCA** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 247 0130 587 332**	Taxa de embarque	22,55+
	12/02 06 6224 Brasília/ Salvador 20:09 21:02	Sub-Total	869,00=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 1.376,10 +
Taxa de embarque R$ 44,12+
Total R$ 1.420,22=

Total da Fatura nº 079 **R$ 1.420,22**

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

Avianca

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JAZZ TOUR

PERIOR ELEITORAL
124
CPADI/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket 247 - 0130587331 Localizador 1A9FE5 Sistema **Avianca**

Passageiro **IVANILSON DOS SANTOS (ADT)**

Data Emissão **11/02/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Salvador (SSA) 12/02/2014 às (14:10)	Brasília (BSB) 12/02/2014 às (17:18)		O6 6321 Avianca Nac	ALOO6	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 529,65	R$ 21,57	**R$ 551,22**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 551,22**

Dados da Emissão

E-Ticket 247 - 0130587333 Localizador 1A9FE5 Sistema **Avianca**

Passageiro **IVANILSON DOS SANTOS (ADT)**

Data Emissão **11/02/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Brasília (BSB) 13/02/2014 às (20:09)	Salvador (SSA) 13/02/2014 às (21:02)		O6 6224 Avianca Nac	MLOO6	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 846,45	R$ 22,55	**R$ 869,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 869,00**

Regras Tarifárias

PLUS: ALOO6 APLICAÇÃO: Ida ou Ida-e-Volta em Voos operados pela AVIANCA (O6). ATENÇÃO! Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e – ticket) leia atentamente as regras. (PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º). ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: Não Aplicável. PERMANÊNCIA MÍNIMA: Não Aplicável. PROGRAMA AMIGO: 1000 PONTOS* * Individuais por passageiro embarcado com Cartão Amigo ativo antes do início do Voo. RESERVA: São requeridas. EMISSÃO: Todos os segmentos devem estar confirmados. RESTRIÇÕES DE VENDAS: Limitadas no Brasil. PAGAMENTO: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6). DESCONTOS: CRIANÇAS (CHD): (02 a 11 anos completos) – DESCONTO DE 25% da tarifa aplicada ao adulto. BEBÊ DE COLO (INF): (00 a 23 meses) - Grátis. CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS DEVEM SER ACOMPANHADAS POR

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

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:45:36
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000180008697601360080000220562

NR. DOCUMENTO	32.018
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.205,62
VALOR COBRADO	2.205,62
NR.AUTENTICACAO	C.9E4.8F8.59B.B8A.1DC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
Página 1 de 1

Boleto Bradesco

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

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
12/03/2014	080	DM		12/03/2014

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

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 080/2014

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

Bradesco

Vencimento	20/03/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000080-1
1 (=) Valor Documento	2.205,62
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
080	11/03/2014	R$ 2.205,62	080	20/03/2014

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 CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS**********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
20/02/2014	**PASSAGEIRO – CARLOS AUGUSTO COSTA**	Tarifa	2.161,50+
CGH/BSB/CGH	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2484 773 781**	Taxa de embarque	44,12+
	20/02 JJ 3720 Congonhas/ Brasília 08:32 10:12	Sub-Total	2.205,62=
	20/02 JJ 3721 Brasília/ Congonhas 17:54 19:28		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 2.161,50 +
Taxa de embarque R$ 44,12+
Total R$ 2.205,62=

Total da Fatura nº 080 **R$ 2.205,62**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
ASSESSORIA

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2484773781 Localizador Y5PT4T Sistema Tam

Passageiro **CARLOS AUGUSTO MR COSTA (ADT)**

Data Emissão **19/02/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 20/02/2014 às (08:32)	Brasilia (BSB) 20/02/2014 às (10:12)		JJ 3720 Tam	H	0	–
Informações de atrasos e cancelamentos						
Brasília (BSB) 20/02/2014 às (17:54)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 20/02/2014 às (19:28)		JJ 3721 Tam	U	0	–
Informações de atrasos e cancelamentos						

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
CARLOS AUGUSTO MR COSTA	CGH	BSB	016C
CARLOS AUGUSTO MR COSTA	BSB	CGH	021D

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.161,50	R$ 44,12	**R$ 2.205,62**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 2.205,62**

Informações adicionais

Leia atentamente estas instruções:

a. IMPORTANTE: VIAJANDO EMIRATES (EK) COM DESTINO A AUCKLAND (AKL) E CHRISTCHURCH (CHC), É OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DO PPT COM VISTO DOS EMIRADOS ÁRABES , DA NOVA ZELÂNDIA E O DE TRÂNSITO AUSTRALIANO

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

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

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:45:36
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000181008697609360080000210014

NR. DOCUMENTO	32.019
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.100,14
VALOR COBRADO	2.100,14
NR.AUTENTICACAO	0.D72.A70.363.68E.64A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
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
12/03/2014	081	DM		12/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 081/2014

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

Bradesco

Vencimento 20/03/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000081-P
1 (=) Valor Documento 2.100,14
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 129

Nº Fatura	Emissão	Fatura Valor	Nº de Ordem	Vencimento
081	11/03/2014	R$ 2.100,14	081	20/03/2014

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, CEM REAIS E QUATORZE CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
10 A 11/03/14	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	2.057,00+
SDU/CGH/SDU	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 574 455**	Taxa de embarque	43,14+
	10/03 JJ 3931 Santos Dumont/ Congonhas 13:45 14:35	Sub-Total	2.100,14=
	11/03 JJ 3936 Congonhas/ Santos Dumont 15:00 16:00		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 2.057,00 +
Taxa de embarque R$ 43,14+
Total R$ 2.100,14=

Total da Fatura nº 081 **R$ 2.100,14**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 130

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2485574455** Localizador **324E5L** Sistema **Tam**

Passageiro **CARLA MRS REBELLO (ADT)**

Fidelidade **26398430**

Data Emissão **07/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 10/03/2014 às (13:45)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 10/03/2014 às (14:35)		JJ 3931 Tam	H	0	--
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/03/2014 às (15:00)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/03/2014 às (16:00)		JJ 3936 Tam	K	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.057,00	R$ 43,14	**R$ 2.100,14**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 2.100,14**

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIMEBASE FAREFOR HPD0X1 TYPE FARES WITH FOOTNOTE 9K PERMITTED 1000AM TO 400PM TUE/WED/THU OR 1000AM TO 1201PM FRI OR 1201PM TO 400PM MON/SAT.
SR.SALES RESTRICTBASE FARE TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 06SEP 12. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. OR - FARES MAY ONLY BE SOLD BY JJ OR T4. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKTBASE FAREFROM/TO BRAZIL FOR HPD0X1 TYPE FARES RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR EACH SECTOR. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.
FL.FLT APPLICATIONBASE FAREFOR HPD0X1 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST INCLUDE TRAVEL BETWEEN CGH AIRPORT AND SDU AIRPORT ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY JJ FLIGHT OPERATED BY JJ.
CD.CHILD DISCOUNTSFARE BY RULEFOR HPD0X1 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN.
TC.TOUR CONDUCTOR NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AD.AGTS DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
OD.OTHER DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SO.STOPOVERSBASE FAREFOR HPD0X1 TYPE FARES 1 STOPOVER PERMITTED IN EACH DIRECTION. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER

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

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:45:37
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000182008697607460080000138150

NR. DOCUMENTO	32.020
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.381,50
VALOR COBRADO	1.381,50
NR.AUTENTICACAO	7.5AB.A76.2E7.620.8A7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
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
12/03/2014	082	DM		12/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 082/2014

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

Bradesco

Vencimento	20/03/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000082-8
1 (=) Valor Documento	1.381,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 132

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
082	11/03/2014	R$ 1.381,50	082	20/03/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **HUM MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM 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$
11/03/2014	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	742,50+
AJU/BSB	**AVIANCA** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 247 0131 014 980**	Taxa de embarque	16,95+
	11/03 O6 6223 Aracaju/ Brasília 15:25 17:48	Sub-Total	759,45=
12/03/2014	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	599,50+
BSB/AJU	**AVIANCA** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 247 0131 014 981**	Taxa de embarque	22,55+
	12/03 O6 6224 Brasília/ Aracaju 20:09 23:32	Sub-Total	622,05=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 1.342,00 +
Taxa de embarque R$ 39,50+
Total R$ 1.381,50=

Total da Fatura nº 082 **R$ 1.381,50**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JAZZ TOUR

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 133
RUBRICA

Dados da Emissão

E-Ticket 247 - 0131014980 Localizador 1B110M Sistema **Avianca**

Passageiro **REYNALDO MORAIS (ADT)**

Data Emissão **08/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Aracaju (AJU) 11/03/2014 às (15:25)	Brasília (BSB) 11/03/2014 às (17:48)		O6 6223 Avianca Nac	VLOO6	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 742,50	R$ 16,95	**R$ 759,45**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 759,45**

Dados da Emissão

E-Ticket 247 - 0131014981 Localizador 1B110M Sistema **Avianca**

Passageiro **REYNALDO MORAIS (ADT)**

Data Emissão **08/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Brasília (BSB) 12/03/2014 às (20:09)	Salvador (SSA) 12/03/2014 às (22:02)		O6 6224 Avianca Nac	KLOO6	0	--
Salvador (SSA) 12/03/2014 às (22:32)	Aracaju (AJU) 12/03/2014 às (23:32)		O6 6224 Avianca Nac	KLOO6	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 599,50	R$ 22,55	**R$ 622,05**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 622,05**

Regras Tarifárias

PLUS: VLOO6 APLICAÇÃO: Ida ou Ida-e-Volta em Voos operados pela AVIANCA (O6). ATENÇÃO! Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e – ticket) leia atentamente as regras. (PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º). ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: Não Aplicável. PERMANÊNCIA MÍNIMA: Não Aplicável. PROGRAMA AMIGO: 1000 PONTOS* * Individuais por passageiro embarcado com Cartão Amigo ativo antes do início do Voo. RESERVA: São requeridas. EMISSÃO: Todos os segmentos devem estar confirmados. RESTRIÇÕES DE VENDAS: Limitadas no Brasil. PAGAMENTO: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6). DESCONTOS: CRIANÇAS (CHD): (02 a 11 anos completos) – DESCONTO DE

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.45.37
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                      20/03/2014
PERIODO DE APURACAO                    28/03/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         570,00
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                570,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        3.C78.B34.B3C.F9C.3A5
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 032021
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
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 3366-1569	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2014
SERVIÇOS PRESTADOS NF 379 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ 31.886.963/0001-68
DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**04** CÓDIGO DA RECEITA 1708
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA
Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO 20/03/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL 570,00
	08 VALOR DA MULTA 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
	10 VALOR TOTAL 570,00

85640000005-0 70000064407-5 91318869630-0 00117084059-7

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
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.37
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	20/03/2014
PERIODO DE APURACAO	28/02/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	225,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	225,00

AUTENTICACAO SISBB: D.2FE.9FC.016.3B7.521
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032022

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
CPAD/TSE

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF1214 JOBIM & VIEIRA ADVOGADOS	
DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	225,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	225,00

85630000002-8 25000064407-1 91318869630-0 00117084059-7 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
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.37
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: 0093-0 - SANTA EFIGENIA
CONTA: 3.956-5

FAVORECIDO: PARTIDO VERDE
CPF/CNPJ: 25.467.358/0001-50
VALOR: R$ 19.970,76
DEBITO EM: 20/03/2014

DOCUMENTO: 032024
AUTENTICACAO SISBB: 1.B14.5C3.05B.8ED.4EB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
ASCOM/SJD

Diretório Estadual de Minas Gerais

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

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:45:37
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 20/03/2014
NR. DOCUMENTO 317.800.000.042.311
VALOR TOTAL 5.518,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 3178-X CONTA: 42.311-4
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO F.B52.352.52D.F82.05B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
DIADTI/SJD

Diretório Estadual do Piauí

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

Consulta emissão de comprovantes

21/03/2014 08:06:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.06.28
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
            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$                                  203,00
DEBITO EM: 21/03/2014
================================================
DOCUMENTO:  032101
AUTENTICACAO SISBB:
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
PROCESSO

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 0262

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 / 03 / 2014

Tomador de Serviço ou Destinatário: PARTIDO VERDE

Endereço: SHIS QL 20 CONJ. 04 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 DE			203,00
		FUNCIONARIOS CONFORME			
		RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECU-			
		TADOS NO PERIODO DE			
		01/03/2014 A 15/03/2014			
		VENCIMENTO 21/03/2014			
		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 203,00

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares | Nº de controle do formulário

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

Gráfica e Ed. Planalfina Ltda-ME - Av. Independência - Qd. 50 - Ll. 13S - St. Trad. Planalfina/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

EXPRESSO

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. 139

Período: 01/03/2014 á 15/03/2014

Nº do Voucher	Data	Passageiro	Origem	Destino	Horário	Valor
5415	12/03/14	Aline	Sede - Tim - Cartório Banco	Banco - Sede	10:00/11:45	R$ 130,00
5416	12/03/14	Matias	Sede - Banco	Banco - Sede		R$ 73,00
TOTAL A FATURAR						**R$ 203,00**

Gilmar Donizetti

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

Consulta emissão de comprovantes

25/03/2014 07:41:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.41.34
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                      25/03/2014
PERIODO DE APURACAO                    28/02/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                      ------
DATA DO VENCIMENTO                     25/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                   ------
PERCENTUAL                                ------
VALOR DO PRINCIPAL                           53,15
VALOR DA MULTA                            ------
VALOR DOS JUROS                           ------
VALOR TOTAL                                  53,15
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         D.19B.5A8.85F.465.7E8
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 032501
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
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

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 25/03/2014
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO FRADIQUE	07 VALOR DO PRINCIPAL: 53,15
DARF válido para pagamento até 25/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.97D1 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL: 53,15

85630000000-2 53150064408-7 41318869630-1 00183014059-4

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
25/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.34
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 25/03/2014
PERIODO DE APURACAO 28/02/2014
NUMERO DO CPNJ 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 77,30
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 77,30

AUTENTICACAO SISBB: 9.43D.5E7.7E4.2C3.6D5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032502

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
ASSESSORIA DE APOIO JURÍDICO

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	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	77,30
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	77,30

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO ASA NORTE

DARF válido para pagamento até 25/03/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000000-9 77300064408-0 41318869630-1 00183014059-4

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
25/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.41.34
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                      25/03/2014
PERIODO DE APURACAO                    28/02/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     25/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           264,72
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  264,72
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          F.4AE.5OZ.617.E1E.9E5
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 032503
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
ASSESSORIA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/02/2014
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO LAGO SUL	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68
DARF válido para pagamento até 25/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 8301
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 25/03/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 264,72
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 264,72

85680000002-3 64720064408-4 41318869630-1 00183014059-4

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
25/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.34
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA: 13.000.597-8

FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$ 27.556,79
DEBITO EM: 25/03/2014

DOCUMENTO: 032504
AUTENTICACAO SISBB: 2.6B0.AA1.49B.6BE.6F9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
DOCUMENTO

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

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.328 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 000.000.328
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0304 0784 7800 0195 5500 1000 0003 2810 5404 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140007942666 - 19/03/2014 11:54

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
ASSESSORIA DE CONTABILIDADE

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	19/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	19/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 328/A / V. Orig.: 29.362,50 / V. Liq.: 27.556,79

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	29.362,50

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
013	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS, SISTEMA DE CADASTRO E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS.	99000000		5933	UN	1,0000	29.362,5000	29.362,50					

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	29.362,50	29.362,50	587,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVIÇO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE NOVA FUNCIONALIDADE NO SISTEMA DE GESTÃO DO PARTIDO VERDE PARA O PV MULHER. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 440,43 / PIS 0,65: R$ 190,86 / CONFINS 3,0%: R$ 880,88 / CLSS 1,0%: R$ 293,62 VALOR A RECEBER: R$ 27.556,79	

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	1410006799571	Fevereiro/2014

Endereço: R FRADIQUE COUTINHO, 1395 C/1 PINHEIROS

Codificação Sabesp: 20 081 053 0165 0425 0035 0000

Número do Hidrômetro: Y06S847180

Consumo/M³: 7

Média/M³: 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
ASSINATURA

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 20/03/2014

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	33,78
Esgoto	33,78
Total	67,56

Vencimento: 25/03/2014

Total a Pagar: R$ **********67,56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.34
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000-3 67560097141-9
02006799571-0 62139714022-2
Data do pagamento 25/03/2014
Valor Total 67,56

DOCUMENTO: 032505
AUTENTICACAO SISBB: 2.9AD.706.A80.968.2A8

: PARTIDO VERDE - CNPJ 31886963000168

ota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
000	67,56	4,93

1458276}

Carimbo do Caixa no Verso

82650000000 3 67560097141 9 02006799571 0 62139714022 2

2 14100067995716200000067561

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. ELE SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp
00679957/48	20 081 053 0165 0425 0035 0000

sabesp

Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2014	25/03/2014	R$ **********67,56

Código da Transação: {BXbfJsh8PDm5v6_TiMFfuM1395331458276}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado — Carimbo do Caixa no Verso

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

Consulta emissão de comprovantes

26/03/2014 15:22:49

26/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:22:50
294502945 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491002315999000000800047809736601400000042620
NR. DOCUMENTO 32.601
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 426,20
VALOR COBRADO 426,20

NR.AUTENTICACAO B.189.A1C.F44.4EF.D1A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CPAD/TSE

CAIXA | 104-0 | 10491.00231 59990.000008 00047.809736 6 60140000042620

Local de Pagamento: Agências CEF, casas lotéricas e rede bancária					Vencimento: 26/03/2014
Cedente: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					Agência / Código do Cedente: 2873/002359-1
Data Documento: 21/03/2014	N° do Documento: 3659880	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Data Processamento: 21/03/2014	Nosso Número / Cód. Do Documento: 990000000004780973-5
Uso do Banco	Carteira: SINCO	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 426,20
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): Não receber após o vencimento. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUES Pagto pela INTERNET, até às 21 hs.					(-) Desconto / Abatimento: **********
					(-) Outras Deduções: **********
					(+) Mora / Multa: **********
Unidade Cedente: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					(+) Outros Acréscimos: **********
					(=) Valor Cobrado: 426,20
Sacado: Partido Verde - Nacional Q CLN 107, BLOCO C, S/N 70743-530 - BRASÍLIA DF					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

VALE TRANSPORTE SP – SPTRANS

Num Cartão	ID Empregado	Nome	RG	Status	Valor(R$)
239526325	14079260	ANISIA PAULINA TEIXEIRA	34492189	Pendente de pagamento	138,60
405383326	11920227	Claudete Sampaio dos Santos	27207501	Pendente de pagamento	138,60
437574903	14762794	MARGARETE FLORENTINO	296009428	Pendente de pagamento	138,60
Total Pedido Crédito					**415,80**
Total Pedido Pago					**0,0**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
147
PROCESSO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.15
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
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$ 1.944,96
DEBITO EM: 27/03/2014

DOCUMENTO: 032708
AUTENTICACAO SISBB: A.1C0.F64.E81.9FB.628

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27] — CNPJ 31.886.963/0005-91
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01

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	1,994.13	
26	ANUENIO		59.82	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		290.00	
74	INSS			184.86
80	VALE TRANSPORTE			119.65
82	IRRF			6.10
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			66.47
102	IRRF			6.10
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			15.81

Data da Admissao : 05/04/2010
Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

Total de Vencimentos: 2,343.95
Total de Descontos: 398.99
Valor Líquido: 1,944.96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1,994.13	2,053.95	2,053.95	164.32	1,869.09	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Anisia Paulina
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
27 03 2014
DATA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.15
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$ 7.599,98
DEBITO EM: 27/03/2014

DOCUMENTO: 032709
AUTENTICACAO SISBB: 2.AEE.027.012.665.03A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
DESENTRANHADO

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	9.116.00	
26	ANUENIO		729.28	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		290.00	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1.748.50
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			303.87

Data da Admissao : 01/07/2005
Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

Total de Vencimentos: 10.135.28
Total de Descontos: 2.535.30
Valor Liquido: 7.599.99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.116.00	9.845.28	9.845.28	787.62	9.362.35	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27 03 14
DATA

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

AES Eletropaulo

Conta de Energia Elétrica

LIGAÇÕES GRATUITAS 24 HORAS

Emergência	Comercial	Deficientes auditivos
0800 72 72 196	0800 72 72 120	0800 77 28 626

Ouvidoria da AES Eletropaulo	ARSESP	ANEEL
0800 72 73 110	0800 05 55 591	167

SEGUNDA VIA

PARTIDO VERDE
VEL SEM NOME SAI FRADIQUE COUTINHO 1
CEP: 05416-000 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 31.886.963/0001-68 e INSC.EST.
Email: anisia.paulina@yahoo.com.br

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
MAR 2014	17 MAR 2014	**27 MAR 2014**

Nota Fiscal Série B N.003401606
Reservado
ao Fisco: **3704.D50F.0AF6.3C3D.4138.CC58.DFC9.A123**
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Loja ou Posto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30
Av. Rebouças 2708,São Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 150

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
69754870	002060268[illegible]

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, Nº 939, Torre II - Barueri / SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:**206.165.226.110
Regime Especial Proc. DRT-1 nº1000635-686924/2005

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

FORNECIMENTO

CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
188,0 kWh X R$ 0.09110000	17.12
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
188,0 kWh X R$ 0.14782000	27.79

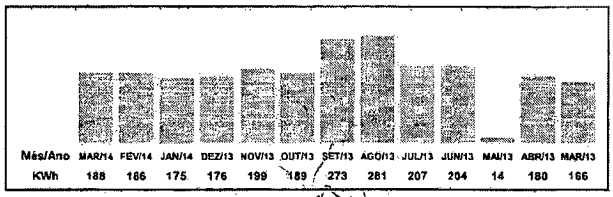
TRIBUTOS

PIS/PASEP (0,65%)	0.37
COFINS (3,03%)	1.73
ICMS	10.31

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS

COSIP LEI 13.479/02	14.83

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
14 FEV	5451	17 MAR	5639	15 ABR	17 MAR

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
1258599	1	Com/Com	Monofásico	B3_OUTRO

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

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência: JAN.14

Conjunto Elétrico: BELA ALIANÇA

		Limite Perm. Anual	Trim.	Mensal	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,98	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,52	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 15,94

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO          - 09.08.16
2945902945          SEGUNDA VIA                 0001

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  ELETROPAULO
Codigo de Barras   83660000000-1   72150048100-8
                   08041828541-9   00076699028-7
Data do pagamento                      27/03/2014
Valor em Dinheiro                           72,15
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 72,15
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032711
AUTENTICACAO SISBB:        F.307.5A1.351.122.C66
```

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 72,15 Base de Cálculo R$ 57,32
Alíquota 18% - Valor R$ 10,31

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	188,00	0.30488362	57,32
DEDUÇÃO	0,00	0.000000000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR **72,15**

O Pagamento dessa conta não quita débitos anteriores.
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código **100076699028**

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a pagar (R$)
508068038096	17 MAR 2014	MAR 2014	**69754870**	**188,0**	**27 MAR 2014**	**72,15**

PARTIDO VERDE

Nota Fiscal Série B No.003401606

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

836600000001 721500481008 080418285419 000766990287



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

Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Demonstrativo para pagamento

Nº 11000-1.109.186/03/14-00001/00001
Emissão 19/03/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

291 - 4 L

Local 11000
Telefone 3031-4847 0 DV 3
NRC 04738540237 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 31.886.963/0005-91

Total da Fatura	Vencimento	Mês
71,17	27/03/2014	03/2014

00040114

CTC JAGUARE SPM PL2
PARTIDO VERDE
R FRADIQUE COUTINHO 1.395 CS 01- PINHEIROS
05416-011 S PAULO - SP

72080918890308600000010176101903 14

Vencimento
27/03/2014

Central de Relacionamento:
10315

Reservado ao Fisco: 16DD.3F67.C1F7.3B06.E37F.826C.162E.3596

Assinatura Mensal
ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 28/02/2014 A 27/03/2014 71,17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2014 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.08.16
2945.902945         SEGUNDA VIA              0002

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84650000000-1   71171029110-7
                   00303148470-6   03149140327-0
Data do pagamento                    27/03/2014
Valor Total                              71,17
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032712
AUTENTICACAO SISBB:        4.1F4.CB3.B5E.3A8.AD4
```

Total a pagar 71,17

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

ICMS: Base de Cálculo: 71,17 **Alíquota: 25 %** **Valor do ICMS: 17,79**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
CADASTRO

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

QC401400040114114 08

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3031-48470	03/14	9	1090 4846

Total da Fatura	DV	Vencimento
71,17	X	27/03/14

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000001 711710291107 003031484706 031491403270

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.16
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$ 12.669,75
DEBITO EM: 27/03/2014

DOCUMENTO: 032713
AUTENTICACAO SISBB: 5.BF6.162.ADB.3C3.BC1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
DESENTRANHADO

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

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.330 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 000.000.330
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0304 0784 7800 0195 5500 1000 0003 3012 0250 2703

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	353140008405754 - 24/03/2014 10:42

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
DESENTRANHADO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	24/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	24/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 330/A / V. Orig.: 13.500,00 / V. Liq.: 12.669,75

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	13.500,00

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
034	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO	99000000		5933	UN	1.0000	13.500.0000	13.500,00					

97103

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	13.500,00	13.500,00	270,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Transmissão ao vivo do lançamento das diretrizes programática do Programa de Governo do Partido Verde, evento realizado no dia 22 de março de 2013, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: : IR 1,5%: R$ 202,50 / PIS 0,65: R$ 87,75 / CONFINS 3,0%: R$ 405,00 / CLSS 1,0%: R$ 135,00 VALOR A RECEBER: R$ 12.669,75	

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 20/03/2014
11000	3813-2954 0	0	Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90
NRC	**Uso**		
07454647260	Negócio		
Total da Fatura	**Vencimento**	**Mês**	**Cliente**
335,71	27/03/14	03/14	PARTIDO VERDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CPAD/TSJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Cobrança de Serviços de Terceiros	144,50
Outros Serviços	123,76
Créditos Concedidos	11,23-
Chamadas de Longa Distância Nacional Vivo - 15	6,81

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO      - 09.08.17
2945902945          SEGUNDA VIA              0003

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:        4.343-5
==================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras  84640000003-6  35711029110-5
                  00381329540-3  03141140327-7
Data do pagamento                  27/03/2014
Valor Total                           335,71
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032718
AUTENTICACAO SISBB:      9.361.07B.83E.2C8.357

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANC
```

2ª via
Central de Atendimento a Clientes: 103 15

Total a pagar					**335,71**	
ICMS:	Base de Cálculo:	191,21	Alíquota:	25	Valor do ICMS:	47,80

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.

Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

---------- DESTAQUE AQUI ----------

Telefônica Brasil S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3813-2954 0	03/14	1	0110 4846

2ª VIA DO

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

Total da Fatura	DV	Vencimento
335,71	1	27/03/14

IPTE234 1029 4086 1100 0381 3295 4016

Não rasure ou perfure este documento, pois será utilizado no processamento

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DOCUMENTO PARA PAGAMENTO Internet

vivo

Autenticação do Agente Autorizado. Não vale como recibo

846400000036 357110291105 003813295403 031411403277

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
CPAD/TSJD

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

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:08:15
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 27/03/2014
NR. DOCUMENTO 127.000.000.015.896
VALOR TOTAL 1.531,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARETE FLORENTINO
AGENCIA: 1270-X CONTA: 15.896-8
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 9.6D6.74D.814.031.DB9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
ASSINADO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
AV 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	1,481.35	
26	ANUENIO		88.88	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		290.00	
74	INSS			141.32
80	VALE TRANSPORTE			88.88
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			49.38
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			49.12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Margarete Florentino
27 03 14
DATA

Data da Admissao : 01/12/2007
Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014
Feliz Aniversario
No Dia 07/04/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1,860.23	328.70

Valor Líquido ⇨ 1,531.53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1,481.35	1,570.23	1,570.23	125.62	1,428.91	

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

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:08:14
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 27/03/2014
NR. DOCUMENTO 288.100.000.012.201
VALOR TOTAL 4.146,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE BARBOSA DE MOURA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 12.201-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO D.3E5.5BD.ED8.274.4DE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
ASSINATURA

Recibo de Pagamento de Salário

RTIDO VERDE [263]
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	4.558,00	
26	ANUENIO		364,64	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		290,00	
74	INSS			482,93
82	IRRF			395,97
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			151,93
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			35,57

Data da Admissao : 01/08/2005
Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014
Feliz Aniversario
No Dia 07/03/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.212,64	1.066,40

Valor Líquido 4.146,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.558,00	4.922,64	4.922,64	393,81	4.439,71	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
27 03 14
DATA

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

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:08:15
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 27/03/2014
NR. DOCUMENTO 288.100.000.013.087
VALOR TOTAL 2.152,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATIAS DE ARAUJO FERREIRA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 13.087-7
NR. DOCUMENTO 001.500.000.004.349

NR.AUTENTICACAO A.56F.C02.344.DFE.BC1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08

CNPJ 31.886.963/0004-00

digo	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	2,382.20	
24	ANUENIO - DIFERENCA		23.82	
26	ANUENIO		190.58	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		101.50	
74	INSS			285.63
82	IRRF			39.24
83	VALE TRANSPORTE			120.00
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			79.41
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			21.81

Data da Admissao : 01/02/2006
Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

Total de Vencimentos: 2,698.10
Total de Descontos: 546.09
Valor Líquido: 2,152.01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2,382.20	2,596.60	2,596.60	207.73	2,310.97	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Matias de Araújo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27 03 14
DATA

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

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:08:14
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 27/03/2014
NR. DOCUMENTO 288.100.000.017.601
VALOR TOTAL 1.499,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANACIR ESTER DA SILVA QUE
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 17.601-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 8.C5D.1B8.444.129.4BE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
CPAD/TSE

Recibo de Pagamento de Salário

...CTIDO VERDE [25]
CLN 107 BLOCO C SALAS 202 E 204

CNPJ 31.886.963/0001-69

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
003	ANACIR ESTER DA S Q DA CUNHA		CopeIPa					

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,481.35	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		290.00	
74	INSS			133.32
80	VALE TRANSPORTE			88.88
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			49.38

Data da Admissao : 15/10/2013
Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

Total de Vencimentos 1,771.35
Total de Descontos 271.58
Valor Líquido 1,499.77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1,481.35	1,481.35	1,481.35	118.51	1,348.03	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

27 03 2014 Anacir Ester da S.Q. Cunha
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Consulta emissão de comprovantes 27/03/2014 09:08:16

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:08:14
294502945 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2014
NR. DOCUMENTO 294.500.000.022.818
VALOR TOTAL 1.516,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 22.818-4
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 6.025.F1A.AB9.501.9B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
IIS 3L 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	1.481,35	
26	ANUENIO		44,44	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		290,00	
74	INSS			137,32
80	VALE TRANSPORTE			88,88
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			49,38
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			24,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
27/3/2014
DATA

Data da Admissao : 01/06/2010
Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014
Feliz Aniversario
No Dia 06/03/2014

Total de Vencimentos 1.815,79
Total de Descontos 299,63
Valor Líquido 1.516,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.481,35	1.525,79	1.525,79	122,06	1.388,47	

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

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:08:16
294502945 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2014
NR. DOCUMENTO 353.700.000.016.426
VALOR TOTAL 23.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 8.1DE.C17.BC2.007.621

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
DFADI/SJD

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 № 356

Porto Alegre, 20 de MARÇO de 2014 (Data limite para emissão: 10/01/2018)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: Q CLN 107, BL "C", S/N, sala 202/204

Município: BRASÍLIA CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886863/0001-68 Inscr. Estadual nº: Isento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PV MULHER PARA O BANCO DE PROJETOS	R$ 23.500,00
TOTAL	R$ 23.500,00

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$ 23.500,00

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

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:08:16
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 27/03/2014
NR. DOCUMENTO 353.700.000.016.426
VALOR TOTAL 2.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 9.5DF.D31.84A.4E8.BAB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CPAD/TSJD

Portos SOLUÇÕES EM TI

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260
Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA Nº 357

Porto Alegre, 20 de MARÇO de 2014 (Data limite para emissão: 10/01/2018)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: Q CLN 101, BL "C", S/N, sala 202/204

Município: BRASÍLIA CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 32886363/0001-68 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

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

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:08:17
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 27/03/2014
NR. DOCUMENTO 353.700.000.016.426
VALOR TOTAL 8.300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO D.28A.0F4.CD2.A64.353

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
CFAD/SJD

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 358

Porto Alegre, 20 de MARÇO 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 Partido Verde	R$ 8.300,00
TOTAL	R$ 8.300,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun.: 02831724
02 TLS. 3x50 - 351 a 450 - 01/14 - AIDF 000950/2014

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 8.300,00

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

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:08:17
294502945 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2014
NR. DOCUMENTO 353.700.000.016.426
VALOR TOTAL 384,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO A.7FD.EE8.97E.DCD.A08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CPAD/TSJD

Portos
SOLUÇÕES EM TI

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260
Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA Nº 359

Porto Alegre, 20 de MARÇO de 2014 (Data limite para emissão: 10/01/2018)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: Q CLN, 107, Bl "C", S/N, salas 202/204

Município: BRASÍLIA CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886863/0001-68 Inscr. Estadual nº: Isento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente emissão de 80	
CARTEIRAS de IDENTIDADE	
PARTIDÁRIA	R$ 384,00
TOTAL	R$ 384,00

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$ 384,00

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

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:08:15
294502945 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2014
NR. DOCUMENTO	359.600.000.012.361
VALOR TOTAL	1.519,12

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA MARIA ROCHA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.361-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO E.D31.8E7.CC5.A76.9BC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
ASSINATURA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [25]
SLN 107 BLOCO C SALAS 202 E 204 CNPJ 31.886.963/0001-68

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	PATRICIA MARIA ROCHA	RECEPCIONISTA						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.595,30	
26	ANUENIO		95,72	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		145,00	
74	INSS			152,19
80	VALE TRANSPORTE			95,73
84	CONTRIBUICAO SINDICAL			63,18
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			15,81

Data da Admissao : 22/10/2007
Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

Total de Vencimentos 1.836,02
Total de Descontos 316,90
Valor Líquido 1.519,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.595,30	1.691,02	1.691,02	135,20	1.539,83	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 27 03 14
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Patricia Maria Rocha

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

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:08:14
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 27/03/2014
NR. DOCUMENTO 477.500.000.023.253
VALOR TOTAL 6.103,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ITAMAR MARQUES AMARAL JUN
AGENCIA: 4775-9 CONTA: 23.253-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 1.B9C.761.CA7.F76.E3E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CFAD/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	CPO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
006	ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR	ADVOGADO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	7,406.75	
26	ANUENIO		296.27	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		290.00	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,159.37
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			246.89

Data da Admissao : 01/03/2010
Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

Total de Vencimentos: 7,993.02
Total de Descontos: 1,889.19
Valor Líquido: 6,103.83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7,406.75	7,703.02	7,703.02	616.24	7,220.09	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
27/03/14
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
CFAD/TSJE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130847	5
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130847	5

R$ 1.648,30

Pague por este cheque a quantia de hum mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta centavos

Claudete Sampaio

ou à sua ordem

BSB 27 de março de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

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

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

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	1,595.30	
26	ANUENIO		95.72	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		290.00	
74	INSS			152.19
80	VALE TRANSPORTE			95.72
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			53.19
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			31.63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CPAD/SJD

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 27 03 2014

Data da Admissao : 01/04/2007
Periodo : 01/03/2014 a 31/03/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1,981.02	332.72

Valor Líquido ⇨ 1,648.30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1,595.30	1,691.02	1,691.02	135.28	1,538.83	

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG.LAGO SUL
DATA: 27/03/2014 HORA: 10:52:13
TERMINAL: 06741011 CONTROLE: 067410110013

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3045.013.00000378-1
NOME: CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.648,30

NÚMERO DO ENVELOPE: 5697610420
NÚMERO DE CONTROLE: 086070920

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130856	4	R$ 46.700,00
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130856	4	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e seis mil e setecentos reais

a Sagarana Produções

ou à sua ordem

BSB 27 de março de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

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

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

SAGARÃNA PRODUÇÕES EIRELI ME

SAGARÃNA PRODUÇÕES

QND 29 - Lote 20 - Sala 202 - Setor H - Taguatinga
CEP: 72.120-290 - Brasília - DF

CNPJ: 18.411.293/0001-65

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Nº 0028

Usuário Final / Subcontratação / Remessa / Entrada

Data limite para emissão 07/10/2014

CF/DF: 07.648.341/001-27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
170
CPAD/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Verde

Endereço: Q C.N 107 Bloco C, S/N - Sala 202 | Telefone: 3366 1162

Cidade: Taguatinga | UF: DF | CEP: 72763-530

CNPJ / CPF: 31.886.963/0001-68 | CF/DF - Insc. Est.: Isento | Data de Emissão: 24 / 03 / 2014

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Referente a prestação de serviços de filmagem de evento do PV mulher, realizado na cidade de São Paulo, no dia 21 de março de 2014, incluindo a montagem de set para gravação de entrevistas e a edição dos respectivos vídeos produzidos.			R$ 46.700,00
				TOTAL	R$ 46.700,00

Deduções Legais:

Recebi 24/03/2014

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

PROCON/DF - Fone: (61) 3212-1500 e/ou 151
SCS - Venâncio 2000
Bl. "B" - 60 - Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900

Gráfica e Editora Sol Ltda. Tel.: (61) 3344 - 6283 - CNPJ 05.078.635/0001-25 - CF/DF 07.434.341/001-35 - 02 talões 25 x 3 Vias - 001 a 050- A.I.D.F Nº 1-818-12389/2013

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

Consulta emissão de comprovantes 28/03/2014 13:40:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.40.45
2945902945          SEGUNDA VIA                0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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: 28/03/2014
================================================
DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB:        B.0E6.0B4.DA8.95A.57F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
ASSINATURA

RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: 02/07/2014

1ª VIA-CLIENTE
2ª VIA-DESTINAT.
3ª VIA-CONTAB.
4ª VIA-FIXA

0381

SHC/Norte CL QUADRA 211 - BLOCO 'A' - N 10 - SALA 218 - ASA NORTE - DF

CF/DF: 07.343.530/001-15 CNPJ:33.459.231/0001-17

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE

ENDEREÇO: Q. CLN 107, BLOCO C, S/Nº, SALAS 202 E 204

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
BRASÍLIA	DF	70743-530	

CNPJ	INSC. EST.	DATA DE EMISSÃO
31.886.963/0001-68	ISENTO	19/03/2014

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
		SERVIÇOS DE ASSESSORIA		38.000,00	38.000,00
		E CONSULTORIA EM			
		MARKETING POLÍTICO DO			
		PARTIDO VERDE NACIONAL			
		RETENÇÕES:			
		IRRF - 1,5% - R$ 570,00			
		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - R$ 1.767,00			

DEDUÇÕES LEGAIS: IRRF/PIS/COFINS/CSLL - 6,15% - R$ 2.337,00

TOTAL: 38.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: SCS Q. 08 - ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 2º ANDAR - SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: 151

GRÁFICA VAZ LTDA-ME - ADE Qd. 04 Conj. C Lote 09 - Fone: (61) 3373-7914 / 9970-1214 - CF/DF: 07.432.435/001-98 CNPJ: 04.973.358/0001-51
05 Talões 25x4 vias de 351 a 475 - AIDF: 111.205.596/2013

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.45
2945902945 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0014-0 - CENTRAL
CONTA: 1.056.829-6

FAVORECIDO: REYNALDO NUNES DE MORAIS
CPF/CNPJ: 343.610.145-15
VALOR: R$ 815,97
DEBITO EM: 28/03/2014
==========
DOCUMENTO: 032804
AUTENTICACAO SISBB: A.659.865.F04.277.A40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
DESENTRANHADO

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

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
ASSESSORIA JURÍDICA

R$ 815,97

Recebi do **Partido Verde Nacional – PV,** inscrito no CNPJ sob nº 31.886.963/0001-68, sito a Q CLN 107, Bloco C, S/N, Sala 202 e 204, Asa Norte, Brasília-DF, a importância de **R$ 815,97 (oitocentos e quinze reais e noventa e sete centavos),** reembolso de despesa com deslocamento de táxi em São Paulo e hospedagem em Salvador/BA, para tratar de assuntos inerentes a agremiação, no dia 22 de janeiro de 2014 e 02 de fevereiro de 2014, que foram realizadas conforme os recibos e cupons fiscais em anexo.

Data	Beneficiário	CPF/CNPJ	Valor R$
22/01/2014	GUARUCOOP	52.378.239/0001-01	114,97
02/01/2014	BAHIA STELLA ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS	11.050.832/0001-39	701,00

Por ser verdade firmo, o presente recibo.

Brasília - DF, 03 de março de 2014.

Reynaldo Nunes de Morais
Secretário de Finanças

RG 572.324 SSP/SE
CPF.: 343.610.145-15
End.: R. Adélia Franco, 2700 - Cond. Copador – Aracaju/SE

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

SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
174
CPAD/TSJD

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança
e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO Nº1193234

Data: 27 / 01 / 14 R$ 114,97

Nome:

Prefixo nº 1255 Placa nº EWV 3647

CPF:

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: C Oscar

Assinatura

Isento de ISS nos termos da Alínea "K" do Item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91

GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO
SERVIÇO CREDENCIADO
CNPJ: 52.378.239/0001-01 FONE: 55-11-2440-7070

INFORMATIVO

EFETUAR PAGAMENTO DIRETAMENTE AO MOTORISTA

DESTINO: Faixa Quilométrica: B 0238 Página do Guia: 150 B24

RUA OSCAR FREIRE, 1948 – CERQUEIRA CESAR
CONFORT SUIT

VALOR: R$ 114,97

DT:22/01/2014 HR:22:33 PV:56 AT:207 OP: 00 DC:1064935 NO:1064935
* VIA MOTORISTA *

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00001785
Data e Hora de Emissão:
02/02/2014 10:33:32
Código de Verificação:
PQX5-PQW4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
11.050.832/0001-39
Inscrição Municipal
319.880/001-75
Nome/Razão Social
BAHIA STELLA ADMINISTRACAO DE HOTEIS, BARES E RESTAURANTE LT
Endereço:
Rua Professor Felipe Tiago Gomes 200 , PRACA STELLA MARIS - STELLA MARIS - Salvador - CEP: 41600-211 - BA
faturamentostella@solexpress.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PARTIDO VERDE
CPF/CNPJ
31.886.963/0001-68
Inscrição Municipal

Endereço:
AL CLN 107 Bloco A Asa Norte - Brasília - CEP: 70743-510/DF
E-mail

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO COM HOSPEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$701,00

CNAE

Item da Lista de Serviços
00901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-servi...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	701,00	5,00%	35,06	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/02/2014
- COMPETÊNCIA: 02/2014 (mes/ano)

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

28/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:40:45
294502945 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035471362187509008410004100000001779578
NR. DOCUMENTO 32.805
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 17.795,78
VALOR COBRADO 17.795,78

NR.AUTENTICACAO 2.DE1.2B0.F1C.301.29B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
DESENTRANHADO

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 54713.621875 09008.410004 1 00000001779578**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 28/03/2014

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/84100-5

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
18/03/2014	4713621870	3	18/03/2014	N

Nosso Número: 05/47/136218709-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
CIP-775	5	R$	17.795,78	

(=) Valor Documento: 17.795,78

Instruções
A cobertura do seguro esta condicionada a aceitacao do risco pela Seguradora
e ao pagamento deste titulo.
A falta de pagamento da primeira parcela implicara o cancelamento da proposta.
IMPORTANTE: Consulte as Condicoes gerais do seguro contratado.
Atencao Caixa - Cobranca de Seguro - Nao receber apos 28/03/2014

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

NUMERO PROPOSTA: 65 21621369

Sacado
PARTIDO VERDE
48939F ALCINO PAULO ALMEIDA SIMOES

Sacador / Avalista Código de Baixa

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

PORTO SEGURO SEGUROS

Aluguel

PROPOSTA DE SEGURO

EMISSAO: 18/03/2014	ORIGEM N. PROPOSTA COMPANHIA: 65 - 21621369
VIGÊNCIA DAS 24H DO DIA: 18/03/2014	TIPO DE SEGURO: NOVO
ATÉ AS 24H DO DIA: 29/02/2016	IMPRESSÃO: 18/03/2014 - 14:23:06

C.N.P.J. 61.198.164/0001-60 — SUSEP N.: 15414.000114/2008-21

RAMO: 0746 MODALIDADE: 0 - PORTO ALUGUEL

NÚMERO DO PAC	DATA DE APROVAÇÃO	NÚMERO DO ORÇAMENTO
71227189	14/03/2014	4351022

DADOS DO CORRETOR

SUSEP	CORRETOR LÍDER	TELEFONE	% PART.
P1384J	R & I CORRETORA DE SEGUROS LTDA	(11)29821616	100,00

E-MAIL: RICORSEG@TERRA.COM.BR

TESOURARIA SUSEP CENTRAL — Fls. — CADASTRO

DEMAIS SUSEPS

48939F	10,00%

DADOS DA ADMINISTRADORA DE SEGUROS

NOME DA ADMINISTRADORA/IMOBILIÁRIA	CÓD	CNPJ
CELSO JOSE MONTEIRO	6507	408391847

DADOS DO PROPONENTE

NOME DO LOCADOR/PROPRIETÁRIO	TIPO DE PESSOA	CPF
MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI	FÍSICA	066178498-33

DATA DE NASCIMENTO	SEXO	ESTADO CIVIL	ENVIAR APÓLICE PARA
15/06/1940	FEMININO	SOLTEIRO(A)	SEGURADO

TIPO DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ORGÃO EMISSOR	DATA EXPEDIÇÃO
R.G.	6524112	sspsp	21/03/2007

NACIONALIDADE	RESIDE NO BRASIL?
BRASILEIRA	SIM

PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE*: NÃO

PROFISSÃO	FAIXA DE RENDA MENSAL
PROFISSÃO NÃO INFORMADA	ATÉ 2.500,00

TELEFONE RESIDENCIAL	TELEFONE CELULAR	TELEFONE COMERCIAL
		(11)46124440

ENDEREÇO RESIDENCIAL

CEP	CIDADE	ESTADO	ENDEREÇO
06710-670	COTIA	SP	R. MATOS COSTA

NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
131	SALA 04	JARDIM LAMBRETA

ENDEREÇO COBRANÇA

CEP	CIDADE	ESTADO	ENDEREÇO
06710-670	COTIA	SP	R. MATOS COSTA

NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
131	SALA 04	JARDIM LAMBRETA

DADOS DO GARANTIDO

GARANTIDO 1

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO GARANTIDO/INQUILINO	TIPO DE PESSOA	CNPJ
PARTIDO VERDE	JURÍDICA	31886963/0005-91

TELEFONE	TIPO DE EMPRESA	CONTROLADORES
(61)33661223	ÓRGÃOS/EMPRESAS PÚBLICAS	

DADOS DO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO

CEP	CIDADE	ESTADO	ENDEREÇO
05416-011	SAO PAULO	SP	R. FRADIQUE COUTINHO

NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
1395	CASA 01	PINHEIROS

FINALIDADE	CÓD OPERAÇÃO
NÃO RESIDENCIAL	35

REAJUSTE DO ALUGUEL

PERIODICIDADE	ÍNDICE
ANUAL	IGP-M (FGV)

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

CONTRATO DE LOCAÇÃO

INÍCIO	TÉRMINO	MESES
01/03/2014	29/02/2016	23

CLÁUSULAS DE SERVIÇOS

CLAUSULAS DA PORTO SEGURO SERVIÇOS

PLANO TOTAL REDE REFERENCIADA

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO: R$ 1.200,00.

Reparos Hidráulicos, Reparos Elétricos, Desentupimento, Substituição de Telhas, Chaveiro, Reparos de Telefonia, Reparos de Refrigerador,Geladeira e Frigobar, Reparos de Congelador (Freezer), Reparo Máq.Lavar Roupa,Tanquinho,Centrifuga, Reparos de Máquina de Lavar Louça, Reparos de Máquina de Secar Roupa, Reparos de Fogão a Gás, Reparos de Forno Microondas, Help Desk - Inst.Varal,Prateleira,Olho Mág.,Pega Ladrão, Instalação Persiana, Trilho Cortina e Varão, Instalação/Reinstalação - Ventilador de Teto, Limpeza de Caixa D¿Água até 4000 Litros, Limpeza de Calhas e Dutos, Assistência em Antenas, Reversão de Fogão, Vidraceiro, Caça Vazamento, Dedetização, Help Desk - Atendimento Telefônico

Cláusula da Porto Seguro Serviços sujeita a confirmação. Vide relação de cidades abrangidas

1781

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Será deduzida da indenização a título de participação do segurado em cada sinistro, a quantia em moeda corrente equivalente a:

DANOS AO IMOVEL 20% DA INDENIZAÇÃO AO MINIMO R$ 200,00

COBERTURAS

COBERTURA	VALOR DAS COBERTURAS	PRÊMIO LÍQUIDO
ALUGUEL	5.000,00	8.359,33
I.P.T.U.	330,00	514,41
ÁGUA	200,00	170,43
LUZ	300,00	255,65
DANOS AO IMÓVEL	5.000,00	1.905,22
PINTURA INTERNA	5.000,00	3.464,03
MULTA POR RESCISÃO	5.000,00	1.714,69
	TOTAL PRÊMIO LÍQUIDO	16.383,76

MÃO-DE-OBRA REPAROS EMERGENCIAIS: 188,95

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

PRÊMIO LÍQUIDO COBERTURAS	PRÊMIO LÍQUIDO CLÁUSULAS	PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL	CUSTO DE APÓLICE	I.O.F.	PRÊMIO TOTAL À VISTA
16.383,76	188,95	16.572,71	0,00	1.223,07	17.795,78

INFORMAÇÃO DE COBRANÇA

FORMA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA EM
11 - A Vista - Cheque ou Boleto	BOLETO

VALOR DAS PARCELAS

1ª PARCELA(R$)	DEMAIS PARCELAS(R$)
17.795,78	0,00

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

OBSERVAÇÕES

Disposições preliminares: A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. Poderá ser consultada a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Outras disposições:

A cobertura do seguro estará condicionada ao pagamento do prêmio, havendo inadimplência, a cobertura será suspensa, para regularização, o pagamento deverá ser efetuado na seguradora, acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia. A reativação da cobertura ficará sujeita a realização e aprovação de nova análise do risco e pagamento de taxa de reativação de cobertura no valor de R$ 25,00(vinte e cinco reais).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179

Havendo cancelamento da apólice não será admitida sua reativação.

Sendo a apólice emitida por Aditivo ao contrato de locação, para a abertura de sinistro e recebimento de indenização o Segurado/locador deverá apresentar o contrato de locação autenticado e os laudos de vistoria inicial e final na integra.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

DECLARAÇÃO DO ESTIPULANTE/SEGURADO

Declaro que as informações foram prestadas com exatidão, boa fé e veracidade e assumo integral responsabilidade pelas mesmas, inclusive as não escritas de próprio punho. Declaro também ter tomado conhecimento prévio das Condições Gerais do Seguro, as quais farão parte integrante da apólice, correspondente a esta proposta. Estou ciente e de acordo que a Seguradora tem o prazo de 15 dias contados do protocolo da Proposta de Seguro ou da relação mensal, para se manifestar sobre a concretização ou não do seguro. No caso de não aceitação da Proposta de Seguro o eventual pagamento de prêmio efetuado será devolvido devidamente corrigido pela IPCA/IBGE proporcional aos dias decorridos.

Declaro estar ciente e expressamente autorizo a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim como de eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em bancos de dados, aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros.

Havendo Indenização, autorizo que o valor seja creditado em minha conta bancária a ser indicada no momento oportuno.

O seguro ora proposto será administrado pelo estipulante identificado acima, a quem concedo poderes para agir em meu nome, quanto as obrigações do segurado previstas nas Condições Gerais do Seguro.

Conforme estabelece o artigo 10, II, "e" da Circular Susep 445/2012, o proponente pessoa jurídica deve informar à seguradora os nomes dos controladores até o nível de pessoa física, dos principais administradores e procuradores. Essas informações devem ser prestadas em formulário anexo.

Na qualidade de representante legal da pessoa jurídica proponente, garanto a veracidade e completude dos dados fornecidos, nos termos do artigo 766 do Código Civil.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO GARANTIDO/INQUILINO

ASSINATURA DO PROPONENTE LOCADOR/PROPRIETÁRIO

ASSINATURA DO ESTIPULANTE/ADMINISTRADORA

ASSINATURA DO CORRETOR

ATENDIMENTO PORTO ALUGUEL: **3ALUGUEL** Grande São Paulo - **4004 2999** Capital e grandes centros e **0800 727 0901** demais localidades.
SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) **Ouvidoria: 0800 727 1184**
Site: www.portoseguro.com.br

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

28/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:40:45
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 28/03/2014
NR. DOCUMENTO 288.100.000.013.087
VALOR TOTAL 2.035,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATIAS DE ARAUJO FERREIRA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 13.087-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 8.EC8.1ED.D83.2AB.015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
OFAJ/STJUD

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

Recibo de Férias

Empresa : PARTIDO VERDE — CNPJ : 31.886.963/0004-00

Endereço : SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 — LAGO SUL — BRASILIA — DF

Chapa : 003 — Nome do Empregado: MATIAS DE ARAUJO FERREIRA

CTPS : 36620 — Série : 13 — UF : PI — Admissão : 01/02/2006

Reg. emp. : — Folha : — Função : AUX SERVIÇOS GERAIS

Local : — Salário : 2,382.20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
Retorno ao Serviço
22/04/2014

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo
01/02/2013 a 31/01/2014		02/04/2014 a 21/04/2014

SALARIO	2,382.20	ANUENIO	190.58
		BASE DE CÁLCULO	2,572.78

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		571.73	
16	FERIAS VENCIDAS		1,715.19	
74	INSS			251.56
			2,286.92	251.56

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... 2,035.36

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,035.36 (dois mil e trinta e cinco reais , trinta e seis centavos), correspondente a 20 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, 28 de 03 de 14

Matias de Araujo Ferreira

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

Aviso Prévio de Férias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182

Empresa : PARTIDO VERDE
Endereço : SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 LAGO SUL BRASILIA DF
CNPJ : 31.886.96[illegible]000

Chapa : 003 Nome do Empregado: MATIAS DE ARAUJO FERREIRA
CTPS : 36620 Série : 13 UF : PI Admissão : 01/02/2006
Reg. emp. : Folha : Função : AUX SERVIÇOS GERAIS

Tendo V. Sª completado, em 31 de Janeiro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 2 de Abril de 2014, para retornar ao trabalho no dia 22 de Abril 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, 28 de 03 de 14

Matias de Araújo Ferreira
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

28/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:40:45
294502945 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2014
NR. DOCUMENTO 288.100.000.013.087
VALOR TOTAL 799,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATIAS DE ARAUJO FERREIRA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 13.087-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO B.02C.AB8.9D8.08D.36D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
ASSESSORIA DE APOIO

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

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : PARTIDO VERDE — CNPJ : 31.886.963/0004-00

Endereço : SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 — LAGO SUL — BRASILIA — DF

Chapa : 003 — Nome do Empregado: MATIAS DE ARAUJO FERREIRA

CTPS : 36620 — Série : 13 — UF : PI — Admissão : 01/02/2006

Reg. emp. : — Folha : — Função : AUX SERVIÇOS GERAIS

Local : — Salário : 2,382.20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
CRADASTRO

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
02/04/2014 a 21/04/2014	22/04/2014 a 01/05/2014

SALARIO 2,382.20 — ANUENIO 190.58

BASE DE CÁLCULO 2,572.78

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
57	1/3 ABONO PECUNIARIO		857.59	
82	IRRF			57.81
			857.59	57.81

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... 799.78

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 799.78 (setecentos e noventa e nove reais , setenta e oito centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 28 de 03 de 14

Matias de Araujo Ferreira
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185

Empresa : PARTIDO VERDE — CNPJ : 31.886.963/0004-00

Endereço : SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 — LAGO SUL — BRASILIA — DF

Chapa : 003 — Nome do Empregado: MATIAS DE ARAUJO FERREIRA

CTPS : 36620 — Série : 13 — UF : PI — Admissão : 01/02/2006

Reg. emp. : — Folha : — Função : AUX SERVIÇOS GERAIS

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

BRASILIA - DF, 28 de 03 de 14

Matias de Araujo Ferreira
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
CFADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130848	3	R$ 50,00
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130848	3	

Pague por este cheque a quantia de cinquenta reais

a VF Gás LTDA

ou à sua ordem

BSB, 27 de março de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Mod. 002 Série "D"

VF GÁS LTDA
(61) 3369-4465 / 3369-2971
Av. Transversal Quadra 23 Conjunto A Lote 01 Loja 01
CEP: 71570-230 - Paranoá - Brasília - DF

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixa

42058

Data Limite para Emissão: **04/02/2015**

CF/DF 07.404.028/001-61 | CNPJ 03.495.618/0001-68 | O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.

Data da Emissão: 27 / 03 / 2014 Valor R$: 50,00

Nome: EMPRESA . POSTIM VERDE
CPF/CNPJ: 31886.963/0004-00
End.: 02 20-4-08

CD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P.UNIT.	P. TOTAL
		GLP em vasilhame 2,0 Kg		
		GLP em vasilhame 5,0 Kg		
	01	GLP em vasilhame 13,0 Kg	50,00	50,00
		GLP em vasilhame 20,0 Kg		
		GLP em vasilhame 45,0 Kg		
		Água Mineral Garrafão 20 Lts		

PROCON SCS - Qd. 08 Bl. B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 - Tel.: 151

TOTAL R$ 50,00

Qd. 26 Conj. 20 Lote 13 - Fone: 3369-2666 Fax: 3369-2013 Paranoá - DF CNPJ: 37.969.316/0001-68
CF/DF 07.316.892/001-31 - A.DF 1-112-02001/2014 de 04/02/2014 - 40 BIS NF Mod. 002 Série "D" 50.23 - de 41.501 a 43.500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CF/ADT/SJD

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

Consulta emissão de comprovantes 01/04/2014 08:04:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.04.53
2945902945          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      31/03/2014
PERIODO DE APURACAO                    15/03/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                           5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     31/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        1.860,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                               1.860,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         E.D82.D05.686.F9A.226
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 033101
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
ASSESSORIA JURÍDICA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/03/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 31/03/2014
SERVIÇOS PRESTADOS NF 406 MCI MARKETING	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.860,00
DARF válido para pagamento até 31/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 1.860,00

85650000018-2 60000064409-3 01318869630-9 00159524074-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:53
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129968280197689320217490000260180000019500
NR. DOCUMENTO 33.102
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 195,00
VALOR COBRADO 195,00
NR.AUTENTICACAO E.F7A.BB3.F26.15F.78D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 189
ASSESSORIA

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12986 82801.976893 20217.490000 2 60180000019500

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU

Vencimento: 30/03/2014

Beneficiário
DIST DE ELETRONICOS LTDA EPP. GRUPO DIPREL - CNPJ: 00.366.120/0001-07
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	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
06/03/2014	0000283458	DM	N	06/03/2014

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	112	R$		

Nosso Numero: 112/98828019-7
(=) Valor do Documento: 195,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)"
MULTA DE R$ 3,90 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,06 AO DIA

Ref.Duplicata: 00014394 - 01
Ref NF: 014394-0

O NÃO PAGAMENTO DESTE BOLETO PODE ACARRETAR EM SUSPENSÃO DO CONTRATO E INCLUSÃO NO SPC.

Pagador: PARTIDO VERDE - PARTIDO VERDE 31.886.963/0004-00
SHIS QL 20 CONJUNTO 04,CASA 08 - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 70750-145
Sacador/Avalista:

Chave 0490

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

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

RECEBEMOS DE DIST DE ELETRONICOS LTDA EPP. GRUPO DIPREL, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.014.394 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIPREL segurançaintegrada

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 000.014.394
SÉRIE: 000
Página: 1/1

DIST DE ELETRONICOS LTDA EPP.
GRUPO DIPREL
SRTVN 702 BLOCO P LOJA 50
ASA NORTE - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3328-4688 - CEP: 70719-900

CHAVE DE ACESSO
5314 0300 3661 2000 0107 5500 0000 0143 9412 2570 0445

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
353140006615797 06/03/2014 18:01:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
ASSESSORIA

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**	06/03/2014
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	30/03/2014	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 MARÇO/2014			5933	UN	1,000	195,0000	195,00				0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 195,00	R$ 195,00	0,00 %	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.53
2945902945 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
PERIODO DE APURACAO	15/03/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	697,50
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	697,50

AUTENTICACAO SISBB: A.C7C.243.413.F0A.CC2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 033103

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 191
CENSURADO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/03/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 31/03/2014
SERVIÇOS PRESTADOS NF1226 JOBIM & VIEIRA ADVOGADOS	07 VALOR DO PRINCIPAL: 697,50
DARF válido para pagamento até 31/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	08 VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL: 697,50

85650000006-7 97500064409-9 01318869630-9 00159524074-6

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

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:53
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237933942350000144530130001026015601900000046125

NR. DOCUMENTO	33.104
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	461,25
VALOR COBRADO	461,25
NR.AUTENTICACAO	0.CCD.5EC.E1A.475.FA0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CFAD/TSJD

AUTOPASS

Recibo do Sacado

Cedente **PROMOBOM AUTOPASS S.A. CNPJ: 07.140.538/0001-40**			Agência/Código Cedente **3394/0001026-0**	Vencimento **31/03/2014**
Sacado **PARTIDO VERDE**			Número do Documento **3542893**	Nosso Número **25/00001445313-4**
Espécie **RS**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **461,25**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Linha editável: 23793.39423 50000.144530 13000.102601 5 60190000046125

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

VALE TRANSPORTE SP – PROMOBOM

Número do Pedido:	3542893	Data do Pedido:	21/03/2014
Data do Pagamento:	-		
Valor das Cargas:	R$ 450,00	Valor Pago:	-
Status do Pedido:	Novo	Valor do Boleto:	-
Valor do Credenciamento	R$ 11,25	**Valor Total:**	**R$ 461,25**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
193
OPADI/SJD

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Status da Recarga
ANISIA PAULINA TEIXEIRA	32929537825	31.04.01879543-5	23/02/2012	R$ 150,00	Aguardando Recarga
CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	27246324860	31.04.02196984-8	-	R$ 150,00	Aguardando Recarga
MARGARETE FLORENTINO	20590856839	31.04.02669523-1	05/02/2014	R$ 150,00	Aguardando Recarga

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:53
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000183008697605160190000270910
NR. DOCUMENTO 33.105
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.709,10
VALOR COBRADO 2.709,10

NR.AUTENTICACAO 9.5BA.C20.9B3.141.814

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
DESENTRANHADO

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco | **237-2** | PV mulher

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
27/03/2014	083	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 083/2014

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

Bradesco

Vencimento	31/03/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000083-6
1 (=) Valor Documento	2.709,10
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 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
195

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
083	27/03/2014	R$ 2.709,10	083	31/03/2014

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 NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS**

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
20 a 22/03/14	**PASSAGEIRO – SHIRLEY TORRES ARAUJO**	Tarifa	2.670,58+
RBR/BSB/RBR	**GOL** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico C 8 G 5 W L**	Taxa de embarque	38,52+
	20/03 G3 1683 Rio Branco/Brasilia 02:15 07:35	Sub-Total	2.709,10=
	20/03 G3 1403 Brasília/ Congonhas 08:29 10:05		
	22/03 G3 1518 Congonhas/ Brasília 18:55 20:56		
	22/03 G3 2092 Brasília/ Rio Branco 22:40 00:10		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 2.670,58+
Taxa de embarque R$ 21,57+
Total R$ 2.709,12=

Total da Fatura nº 083 **R$ 2.709,10**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JAZZ TOUR

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 196
VISTO

Dados da Emissão

E-Ticket 127 - 0001222472 Localizador C8G5WL Sistema Gol

Passageiro **SHIRLEY TORRES ARAUJO (ADT)**

Data Emissão **14/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Rio Branco (RBR) 20/03/2014 às (02:15)	Brasilia (BSB) 20/03/2014 às (07:35)		G3 1683 Gol	P	0	--
Brasilia (BSB) 20/03/2014 às (08:29)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 20/03/2014 às (10:05)		G3 1403 Gol	P	0	--
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (18:55)	Brasilia (BSB) 22/03/2014 às (20:56)		G3 1518 Gol	P	0	--
Brasilia (BSB) 22/03/2014 às (22:40)	Rio Branco (RBR) 23/03/2014 às (00:10)		G3 2092 Gol	P	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.670,58	R$ 38,52	**R$ 2.709,10**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 2.709,10**

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: PO0A1GO Familia: Programada 1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos. Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario. 2. Antecedencia de compra: 4 dias 3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel 4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra 5. Paradas: Nao permitidas 6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. 7. Reembolso: 50 % - sera cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show. 8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 150,00 - por passageiro. 9. Franquia de bagagem: Entre Brasil e America do Norte Adulto - 2 pecas de ate 32Kg cada Crianca (CHD) - 2 pecas de ate 32Kg cada Entre outros paises (exceto Brasil) e America do Norte Adulto - 1 peca de ate 23Kg Crianca (CHD) - 1 peca de ate 23Kg Demais destinos Adulto - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. Crianca (CHD) - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. 10. Descontos: Criancas ate 2 anos incompletos (INF) nao pagam em voos Gol(G3), sem direito a franquia de bagagem e assento. Criancas de 2 a 12 anos incompletos (CHD) tem 40 % de desconto sobre a tarifa do adulto. 11. Credito de milhas no Smiles: Para compras com data ate 09 de Outubro de 2013, acumula-se 100 % da distancia em milhas voadas - acumuladas somente em voos GOL. Para compras a partir de 10 de Outubro de 2013, acumula-se 2 milhas a cada R$ 1,00 gasto, com base no valor da tarifa - acumuladas somente em voos GOL. 12. Menores Desacompanhados (UMNR): R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. ---------- Aplicacao: Tarifa especial em classe economica, valida na classe tarifaria indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.Tarifa valida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta devera ser construida com a tarifa aplicavel a data de partida de cada voo. Combinacoes: Permitidas com qualquer tarifa regular ou de internet. Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanencia minima), 4 (permanencia maxima); 7 (reembolso). Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera cobrada diferenca, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, nao havera devolucao de diferenca em caso de diminuicao de precos apos o momento da reserva. Qualquer alteracao estara sujeita a cobranca de eventuais diferencas, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela nao disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido. Todas as tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades variaveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de nao colocar nenhum assento numa tarifa especifica em determinados voos. ---------- 1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrigatoria - significa que a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta. Ida ou ida e volta - significa que a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta. 2. ANTECEDENCIA DE COMPRA: A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo minimo antes da data da partida. O prazo para o pagamento sera de ate 72hs apos a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Nao serao permitidas reservas sem pagamento no dia da partida. 3. PERMANENCIA MINIMA: Estabelece o minimo de dias inteiros que o passageiro tera que ficar no seu destino 4. PERMANENCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no maximo o passageiro podera ficar no destino. 5. PARADAS: Nao sao permitidas paradas intermediarias entre a origem e o destino final.Todas as conexoes deverao ocorrer em no maximo 4 horas entre a

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:53
294502943 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000187008697606460190000111926
NR. DOCUMENTO 33.106
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.119,26
VALOR COBRADO 1.119,26

NR.AUTENTICACAO 2.5BC.C2F.998.AD1.8A4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
ASSINATURA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2** | PV MULHER

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
27/03/2014	087	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 087/2014

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

Bradesco

Vencimento: 31/03/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000087-9
1 (=) Valor Documento: 1.119,26
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. 198
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura Valor	Nº de Ordem	Vencimento
087	27/03/2014	R$ 1.119,26	087	31/03/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **HUM MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS**********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 a 22/03/14	**PASSAGEIRO – RENATA FORTES FERNANDES**	Tarifa	1.075,14+
BSB/CGH/BSB	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 983 843**	Taxa de embarque	44,12+
	21/03 JJ 3703 Brasilia /Congonhas 10:44 12:24	Sub-Total	1.119,26=
	22/03 JJ 3710 Congonhas/ Brasilia 15:51 17:28		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 1.075,14+
Taxa de embarque R$ 44,12+
Total R$ 1.119,26=

Total da Fatura nº 087 R$ 1.119,26

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 199

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2485983843** Localizador **YELXRL** Sistema **Tam**

Passageiro **RENATA MRS FORTES FERNANDES (ADT)**

Data Emissão **14/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Brasilia (BSB) 21/03/2014 às (10:44)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 21/03/2014 às (12:24)		JJ 3703 Tam	K	0	--
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (15:51)	Brasilia (BSB) 22/03/2014 às (17:28)		JJ 3710 Tam	G	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.075,14	R$ 44,12	**R$ 1.119,26**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.119,26**

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIMEBASE FAREFOR KJE4X1 TYPE FARES WITH FOOTNOTE 9K PERMITTED 1000AM TO 400PM DAILY.
SR.SALES RESTRICTBASE FARE TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 06SEP 12.
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKTBASE FAREFROM/TO BRAZIL FOR KJE4X1 TYPE FARES RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 4 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE OR AT LEAST 4 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN WHICHEVER IS EARLIER. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.
FL.FLT APPLICATIONBASE FAREFOR KJE4X1 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999.
CD.CHILD DISCOUNTSFARE BY RULEFOR KJE4X1 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN.
TC.TOUR CONDUCTOR NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AD.AGTS DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
OD.OTHER DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SO.STOPOVERSBASE FAREFOR KJE4X1 TYPE FARES 1 STOPOVER PERMITTED IN EACH DIRECTION. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 4 HOURS.

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:53
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000189008697602360190000095944
NR. DOCUMENTO 33.107
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 959,44
VALOR COBRADO 959,44

NR.AUTENTICACAO 4.3BB.6F6.B4C.E1B.FAA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
ASSESSORIA DE APOIO

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2** | PV Mulheres

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
27/03/2014	089	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 089/2014

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

Bradesco

Vencimento	31/03/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000089-5
1 (=) Valor Documento	959,44
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica:

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

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
201

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
089	27/03/2014	R$ 959,44	089	31/03/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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$
21 a 24/03/14	**PASSAGEIRO – JULIA DUPPRE ABREU**	Tarifa	916,30+
SDU/CGH/SDU	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 983 880**	Taxa de embarque	43,14+
	21/03 JJ 3909 Santos Dumont /Congonhas 08:15 09:15	Sub-Total	959,44=
	24/03 JJ 3918 Congonhas/ Santos Dumont 10:30 11:28		

Resumo Geral das Transações

Tarifa	R$	916,30+
Taxa de embarque	R$	43,14+
Total	R$	959,44=

Total da Fatura nº 089 **R$ 959,44**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 202
CADASTRO

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2485983880 Localizador YFRHT8 Sistema Tam

Passageiro **JULIA DUPPRE MRS ABREU (ADT)**

Data Emissão **14/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 21/03/2014 às (08:15)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 21/03/2014 às (09:15)		JJ 3909 Tam	G	0	--
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 24/03/2014 às (10:30)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 24/03/2014 às (11:28)		JJ 3918 Tam	V	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 916,30	R$ 43,14	**R$ 959,44**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 959,44**

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAYBASE FAREFOR FARES WITH FOOTNOTE W TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO EARLIER THAN THE FIRST SUN AFTER DEPARTURE FROM FARE ORIGIN.
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIMEBASE FAREFOR GPD7R1 TYPE FARES PERMITTED TUE/WED/THU OR 1201AM TO 1201PM FRI OR 1201PM TO 1159PM MON/SAT OR 1201AM TO 1000AM SUN.
SR.SALES RESTRICTBASE FARE SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. OR - FARES MAY ONLY BE SOLD BY JJ OR T4. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKTBASE FAREFROM/TO BRAZIL FOR GPD7R1 TYPE FARES RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 7 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE OR AT LEAST 7 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN WHICHEVER IS EARLIER. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.
FL.FLT APPLICATIONBASE FAREFOR GPD7R1 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST INCLUDE TRAVEL BETWEEN CGH AIRPORT AND SDU AIRPORT ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY JJ FLIGHT OPERATED BY JJ.
CD.CHILD DISCOUNTSFARE BY RULEFOR GPD7R1 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN.
TC.TOUR CONDUCTOR NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:54
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001900008697609760190000103748
NR. DOCUMENTO 33.108
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.037,48
VALOR COBRADO 1.037,48

NR.AUTENTICACAO 3.BEA.DC5.35B.FAB.E02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2** | PV Mulher

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
27/03/2014	099	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 099/2014

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

Bradesco

Vencimento	31/03/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000099-2
1 (=) Valor Documento	1.037,48
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
099	27/03/2014	R$ 1.037,48	099	31/03/2014

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 SETE REAIS E QUARENTA 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$
20 a 22/03/14	**PASSAGEIRO – GISELA VIVACQUA BELOTTI**	Tarifa	998,96+
VIX/CGH/VIX	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 983 817**	Taxa de embarque	38,52+
	20/03 JJ 3129 Vitória /Congonhas 06:05 07:37	Sub-Total	1.037,48=
	22/03 JJ 3134 Congonhas/Vitória 17:12 18:40		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 998,96+
Taxa de embarque R$ 38,52+
Total R$ 1.037,48=

Total da Fatura nº 099 **R$ 1.037,48**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 205

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2485983817** Localizador **YC7D24** Sistema **Tam**

Passageiro **GISELA VIVACQUA MRS BELOTTI (ADT)**

Data Emissão **14/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Vitoria - Vitória (VIX) 20/03/2014 às (06:05)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 20/03/2014 às (07:37)		JJ 3129 Tam	M	0	--
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (17:12)	Vitoria - Vitória (VIX) 22/03/2014 às (18:40)		JJ 3134 Tam	V	0	--

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 998,96	R$ 38,52	**R$ 1.037,48**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1037,48**

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED.
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTSBASE FARE TRAVEL IS NOT PERMITTED ON 17APR 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 21APR 14 THROUGH 22APR 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED ON 30APR 14 OR 04MAY 14 THROUGH 05MAY 14.
DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SR.SALES RESTRICTFARE BY RULE NO RESTRICTIONS
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKTBASE FAREFROM/TO BRAZIL FOR MJE4X8 TYPE FARES RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 4 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE OR AT LEAST 4 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN WHICHEVER IS EARLIER. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.
FL.FLT APPLICATIONBASE FAREFOR MJE4X8 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999.
CD.CHILD DISCOUNTSFARE BY RULEFOR MJE4X8 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN.
TC.TOUR CONDUCTOR NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AD.AGTS DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:54
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001902008697605760190000286562
NR. DOCUMENTO 33.109
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.865,62
VALOR COBRADO 2.865,62

NR.AUTENTICACAO C.4E8.34E.F01.E15.E1B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2 | PV Mulher

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
27/03/2014	102	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 102/2014

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

Bradesco

Vencimento: 31/03/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000102-6
1 (=) Valor Documento: 2.865,62
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - 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
207

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
102	27/03/2014	R$ 2.865,62	102	31/03/2014

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, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS******

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
20 a 22/03/14	**PASSAGEIRO – ELIANE FERREIRA DA SILVA**	Tarifa	2.821,50+
MAO/GRU/MAO	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 963 582**	Taxa de embarque	44,12+
	20/03 JJ 3747 Manaus /Guarulhos 06:50 11:35	Sub-Total	2.865,62=
	22/03 JJ 3750 Guarulhos/ Manaus 20:15 23:15		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 2.821,50+
Taxa de embarque R$ 44,12+
Total R$ 2.865,62=

Total da Fatura nº 102 **R$ 2.865,62**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JAZZ TOUR

FOLHA 208

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2485963582** Localizador **YB2LVP** Sistema **Tam**

Passageiro **ELIANE MRS FERREIRA DA SILVA (ADT)**

Data Emissão **14/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Manaus (MAO) 20/03/2014 às (06:50)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 20/03/2014 às (11:35)		JJ 3747 Tam	Y	0	--
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 22/03/2014 às (20:15)	Manaus (MAO) 22/03/2014 às (23:15)		JJ 3750 Tam	Y	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.821,50	R$ 44,12	**R$ 2.865,62**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 2.865,62**

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SR.SALES RESTRICTFARE BY RULE NO RESTRICTIONS
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKT NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
FL.FLT APPLICATIONBASE FAREFOR YJE0R8 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999.
CD.CHILD DISCOUNTSFARE BY RULEFOR YJE0R8 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN.
TC.TOUR CONDUCTOR NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AD.AGTS DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
OD.OTHER DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SO.STOPOVERSBASE FAREFOR YJE0R8 TYPE FARES 2 STOPOVERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 4 HOURS.
TF.TRANSFERS/RTGSBASE FARE UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT FARE BREAK SURFACE SECTORS NOT PERMITTED AND EMBEDDED SURFACE SECTORS PERMITTED ON THE FARE COMPONENT.
SU.SURCHARGES NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
EL.ELIGIBILITYBASE FARE NO RESTRICTIONS

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:54
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001903008697603760190000205931

NR. DOCUMENTO	33.110
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.059,31
VALOR COBRADO	2.059,31

NR.AUTENTICACAO F.BCE.DBC.3D8.AC6.985

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
CREDENCIADO

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2** | PV Mulher

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
27/03/2014	103	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 103/2014

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

Bradesco

Vencimento	31/03/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000103-4
1 (=) Valor Documento	2.059,31
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
210

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
103	27/03/2014	R$ 2.059,32	103	31/03/2014

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, CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA 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$
20/03/2014	**PASSAGEIRO – MARISTELA VIANA**	Tarifa	1.136,52+
JPA/GRU	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2486 160 704**	Taxa de embarque	16,95+
	20/03 JJ 3359 João Pessoa /Guarulhos 03:03 06:30	Sub-Total	1.153,47=
22/03/2014	**PASSAGEIRO – MARISTELA VIANA**	Tarifa	883,30+
GRU/JPA	**GOL** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico U K U 2 7 E**	Taxa de embarque	22,55+
	22/03 G3 1182 Guarulhos /João Pessoa 23:25 03:05	Sub-Total	905,85=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$2.019,82+
Taxa de embarque R$ 39,50+
Total R$2.059,32=

Total da Fatura nº 103 **R$ 2.059,32**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 211
RUBRICADO

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2486160704 Localizador Z8I9E8 Sistema **Tam**

Passageiro **MARISTELA MRS VIANA (ADT)**

Data Emissão **17/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Joao Pessoa (JPA) 20/03/2014 às (03:03)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 20/03/2014 às (06:30)		JJ 3359 Tam	U	0	--

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
MARISTELA MRS VIANA	JPA	GRU	05A

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.136,52	R$ 16,95	**R$ 1.153,47**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.153,47**

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONSBASE FARE PERMITTED 11FEB 14 THROUGH 30JUN 14 FOR EACH TRIP. PERMITTED 01JUL 14 THROUGH 11DEC 14 FOR EACH TRIP. PERMITTED 03FEB 15 THROUGH 11FEB 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 15FEB 15 THROUGH 17FEB 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 19FEB 15 THROUGH 21FEB 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 24FEB 15 THROUGH 31MAR 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 03APR 15 THROUGH 04APR 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 07APR 15 THROUGH 16APR 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 19APR 15 THROUGH 20APR 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 23APR 15 THROUGH 29APR 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED ON 02MAY 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 05MAY 15 THROUGH 02JUN 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 05JUN 15 THROUGH 06JUN 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 09JUN 15 THROUGH 25JUN 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 04AUG 15 THROUGH 03SEP 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED ON 06SEP 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 09SEP 15 THROUGH 08OCT 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED ON 11OCT 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 14OCT 15 THROUGH 29OCT 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED ON 01NOV 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 04NOV 15 THROUGH 10DEC 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 02FEB 16 THROUGH 03FEB 16 FOR EACH TRIP. PERMITTED 07FEB 16 THROUGH 09FEB 16 FOR EACH TRIP. PERMITTED 11FEB 16 THROUGH 13FEB 16 FOR EACH TRIP. PERMITTED 16FEB 16 THROUGH 22MAR 16 FOR EACH TRIP.
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIMEBASE FAREBETWEEN BRAZIL AND JPA FOR FARES WITH FOOTNOTE 2O PERMITTED 1058PM TO 1159PM OR 1201AM TO 600AM DAILY.
SR.SALES RESTRICTFARE BY RULE NO RESTRICTIONS
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKTBASE FAREFROM/TO BRAZIL FOR UJT0X8 TYPE FARES RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR EACH SECTOR. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.
FL.FLT APPLICATIONBASE FAREFOR UJT0X8 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 212
CADASTRO

Dados da Emissão

E-Ticket 127 - 0001222937 Localizador RIH2XN Sistema Gol

Passageiro **MARISTELA VIANA (ADT)**

Data Emissão **17/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 22/03/2014 às (23:25)	Joao Pessoa (JPA) 23/03/2014 às (03:05)		G3 1182 Gol	E	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 883,30	R$ 22,55	**R$ 905,85**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 905,85**

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: EAUA1GO Familia: Programada 1. Tipo de viagem: Ida ou Ida e volta Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos. Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario. 2. Antecedencia de compra: 4 dias 3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel 4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra 5. Paradas: Nao permitidas 6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. 7. Reembolso: 50 % - sera cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show. 8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 150,00 - por passageiro. 9. Franquia de bagagem: Entre Brasil e America do Norte Adulto - 2 pecas de ate 32Kg cada Crianca (CHD) - 2 pecas de ate 32Kg cada Entre outros paises (exceto Brasil) e America do Norte Adulto - 1 peca de ate 23Kg Crianca (CHD) - 1 peca de ate 23Kg Demais destinos Adulto - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. Crianca (CHD) - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. 10. Descontos: Criancas ate 2 anos incompletos (INF) nao pagam em voos Gol(G3), sem direito a franquia de bagagem e assento. Criancas de 2 a 12 anos incompletos (CHD) tem 40 % de desconto sobre a tarifa do adulto. 11. Credito de milhas no Smiles: Para compras com data ate 09 de Outubro de 2013, acumula-se 100 % da distancia em milhas voadas - acumuladas somente em voos GOL. Para compras a partir de 10 de Outubro de 2013, acumula-se 2 milhas a cada R$ 1,00 gasto, com base no valor da tarifa - acumuladas somente em voos GOL. 12. Menores Desacompanhados (UMNR): R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. ---------- Aplicacao: Tarifa especial em classe economica, valida na classe tarifaria indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.Tarifa valida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta devera ser construida com a tarifa aplicavel a data de partida de cada voo. Combinacoes: Permitidas com qualquer tarifa regular ou de internet. Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanencia minima), 4 (permanencia maxima); 7 (reembolso). Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera cobrada diferenca, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, nao havera devolucao de diferenca em caso de diminuicao de precos apos o momento da reserva. Qualquer alteracao estara sujeita a cobranca de eventuais diferencas, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela nao disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido. Todas as tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades variaveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de nao colocar nenhum assento numa tarifa especifica em determinados voos. ---------- 1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrigatoria - significa que a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta. Ida ou ida e volta - significa que a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta. 2. ANTECEDENCIA DE COMPRA: A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo minimo antes da data da partida. O prazo para o pagamento sera de até 72hs apos a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Nao serao permitidas reservas sem pagamento no dia da partida. 3. PERMANENCIA MINIMA: Estabelece o minimo de dias inteiros que o passageiro tera que ficar no seu destino 4. PERMANENCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no maximo o passageiro podera ficar no destino. 5. PARADAS: Nao sao permitidas paradas intermediarias entre a origem e o destino final.Todas as conexoes deverao ocorrer em no maximo 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do proximo. As conexoes e suas tarifas validas sao exclusivamente aquelas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o maximo de 4 horas de conexao, nao e autorizada. Nestes casos, os passageiros terao sua bagagem despachada apenas ate o destino do primeiro voo, tendo-se ainda,que fazer outro check-in no aeroporto intermediario. Se o passageiro nao conseguir faze-lo em tempo habil para efetuar o segundo voo, nao nos responsabilizamos por quaisquer despesas dai decorrentes. 6. CANCELAMENTO E/OU ALTERACAO: A qualquer momento sera cobrado R$ 100,00 por passageiro, por voo alterado. Em todos os casos o passageiro tera de arcar com eventuais diferencas tarifarias, se houver, tanto por motivo de aumento de precos, como por indisponibilidade da mesma classe tarifaria no voo desejado. Caso o bilhete ainda nao tenha sido utilizado, as alteracoes deverao ocorrer em até no maximo 1 ano da data da compra. As alteracoes apos utilizacao do primeiro trecho do bilhete deverao respeitar a estadia minima e maxima estabelecida pela regra do primeiro trecho, caso contrario, o bilhete perdera sua validade inclusive para reembolso. O

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:54
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000019050086976082601900000067046

NR. DOCUMENTO	33.111
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	670,46
VALOR COBRADO	670,46

NR.AUTENTICACAO A.C90.870.B35.B03.A3E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
CRISTIANO

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2 | PV MUNHEZ

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
27/03/2014	105	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 105/2014

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

Bradesco

Vencimento	31/03/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000105-0
1 (=) Valor Documento	670,46
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
214
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
105	27/03/2014	R$ 670,46	105	31/03/2014

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 SETENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
23/03/2014	**PASSAGEIRO – ADRIANA RODRIGUES**	Tarifa	648,89+
CGH/FLN	**GOL** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico Q 9 M B Q Y**	Taxa de embarque	21,57+
	23/03 G3 1512 Congonhas/Florianópolis 22:11 23:20	Sub-Total	670,46=

Resumo Geral das Transações:

Tarifa	R$	648,89+
Taxa de embarque	R$	21,57+
Total	R$	670,46=

Total da Fatura nº 105 **R$ 670,46**

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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **ADRIANA RODRIGUES** Número do bilhete: **127-0001223640**

Localizador: **Q9MBQY**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1512	W	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Florianopolis (FLN)	23/03/2014 às (22:11)	23/03/2014 às (23:20)	0		

Valor tarifas	648,89
Taxa de embarque	21,57
TOTAL	**670,46**

Dados da Emissão

Data	21/03/2014
LOC (Localizador da reserva)	Q9MBQY
Nome do passageiro	ADRIANA RODRIGUES
Número do bilhete	127-0001223640
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	

Orientações para Embarque

IMPORTANTE: VIAJANDO EMIRATES (EK) COM DESTINO A AUCKLAND (AKL) E CHRISTCHURCH (CHC), É OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DO PPT COM VISTO DOS EMIRADOS ÁRABES , DA NOVA ZELÂNDIA E O DE TRÂNSITO AUSTRALIANO

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

Termos de Embarque

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

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

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:54
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001908008697602460190000091159
NR. DOCUMENTO 33.112
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 911,59
VALOR COBRADO 911,59

NR.AUTENTICACAO 7.933.E72.F39.B89.D29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
ASSESSORIA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2** | PV Mulher

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
27/03/2014	108	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 108/2014

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

Bradesco

Vencimento 31/03/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000108-5
1 (=) Valor Documento 911,59
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. 217
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
108	27/03/2014	R$ 911,59	108	31/03/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **NOVECENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS**********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21/03/2014	**PASSAGEIRO – CLEUSA ROSANE FERREIRA**	Tarifa	440,55+
CWB/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 983 856**	Taxa de embarque	21,57+
	21/03 JJ 3006 Curitiba/Congonhas 10:50 12:09	Sub-Total	462,12=
22/03/2014	**PASSAGEIRO – CLEUSA ROSANE FERREIRA**	Tarifa	427,90+
CGH/CWB	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico M G 9 V Y T**	Taxa de embarque	21,57+
	22/03 G3 1114 Congonhas/ Curitiba 16:17 17:20	Sub-Total	449,47=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$868,45+
Taxa de embarque R$ 43,14+
Total R$911,59=

Total da Fatura nº 108 **R$ 911,59**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 218
DAD/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2485983856 Localizador YERC2V Sistema **Tam**

Passageiro **CLEUSA MRS ROSANE FERREIRA (ADT)**

Data Emissão **14/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Curitiba (CWB) 21/03/2014 às (10:50)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 21/03/2014 às (12:09)		JJ 3006 Tam	G	0	–

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 440,55	R$ 21,57	**R$ 462,12**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 462,12**

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIMEBASE FAREFOR GJD7X1 TYPE FARES WITH FOOTNOTE 9K PERMITTED 1000AM TO 400PM TUE/WED/THU OR 1000AM TO 1201PM FRI OR 1201PM TO 400PM MON/SAT.
SR.SALES RESTRICTBASE FARE TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 06SEP 12.
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKTBASE FAREFROM/TO BRAZIL FOR GJD7X1 TYPE FARES RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 7 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE OR AT LEAST 7 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN WHICHEVER IS EARLIER. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.
FL.FLT APPLICATIONBASE FAREFOR GJD7X1 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999.
CD.CHILD DISCOUNTSFARE BY RULEFOR GJD7X1 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN.
TC.TOUR CONDUCTOR NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AD.AGTS DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
OD.OTHER DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SO.STOPOVERSBASE FAREFOR GJD7X1 TYPE FARES 1 STOPOVER PERMITTED IN EACH DIRECTION. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 4 HOURS.
TF.TRANSFERS/RTGSBASE FARE UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT FARE BREAK SURFACE SECTORS NOT PERMITTED AND EMBEDDED SURFACE SECTORS PERMITTED ON THE FARE COMPONENT.
SU.SURCHARGES NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 219

Dados da Emissão

E-Ticket 127 - 0001222719 Localizador MG9VYT Sistema Gol

Passageiro **CLEUSA ROSANE FERREIRA (ADT)**

Data Emissão **14/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (16:17)	Curitiba (CWB) 22/03/2014 às (17:20)		G3 1114 Gol	E	0	–

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 427,90	R$ 21,57	**R$ 449,47**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 449,47**

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: EO1B1GO Familia: Programada 1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos. Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario. 2. Antecedencia de compra: 7 dias 3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel 4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra 5. Paradas: Nao permitidas 6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. 7. Reembolso: 50 % - sera cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show. 8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 150,00 - por passageiro. 9. Franquia de bagagem: Entre Brasil e America do Norte Adulto - 2 pecas de ate 32Kg cada Crianca (CHD) - 2 pecas de ate 32Kg cada Entre outros paises (exceto Brasil) e America do Norte Adulto - 1 peca de ate 23Kg Crianca (CHD) - 1 peca de ate 23Kg Demais destinos Adulto - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. Crianca (CHD) - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. 10. Descontos: Criancas ate 2 anos incompletos (INF) nao pagam em voos Gol(G3), sem direito a franquia de bagagem e assento. Criancas de 2 a 12 anos incompletos (CHD) tem 40 % de desconto sobre a tarifa do adulto. 11. Credito de milhas no Smiles: Para compras com data ate 09 de Outubro de 2013, acumula-se 100 % da distancia em milhas voadas - acumuladas somente em voos GOL. Para compras a partir de 10 de Outubro de 2013, acumula-se 2 milhas a cada R$ 1,00 gasto, com base no valor da tarifa - acumuladas somente em voos GOL. 12. Menores Desacompanhados (UMNR): R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. ---------- Aplicacao: Tarifa especial em classe economica, valida na classe tarifaria indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.Tarifa valida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta devera ser construida com a tarifa aplicavel a data de partida de cada voo. Combinacoes: Permitidas com qualquer tarifa regular ou de internet. Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanencia minima), 4 (permanencia maxima); 7 (reembolso). Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera cobrada diferenca, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, nao havera devolucao de diferenca em caso de diminuicao de precos apos o momento da reserva. Qualquer alteracao estara sujeita a cobranca de eventuais diferencas, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela nao disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido. Todas as tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades variaveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de nao colocar nenhum assento numa tarifa especifica em determinados voos. ---------- 1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrigatoria - significa que a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta. Ida ou ida e volta - significa que a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta. 2. ANTECEDENCIA DE COMPRA: A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo minimo antes da data da partida. O prazo para o pagamento sera de ate 72hs apos a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Nao serao permitidas reservas sem pagamento no dia da partida. 3. PERMANENCIA MINIMA: Estabelece o minimo de dias inteiros que o passageiro tera que ficar no seu destino 4. PERMANENCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no maximo o passageiro podera ficar no destino. 5. PARADAS: Nao sao permitidas paradas intermediarias entre a origem e o destino final.Todas as conexoes deverao ocorrer em no maximo 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do proximo. As conexoes e suas tarifas validas são exclusivamente aquelas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o maximo de 4 horas de conexao, nao e autorizada. Nestes casos, os passageiros terao sua bagagem despachada apenas ate o destino do primeiro voo, tendo-se ainda,que fazer outro check-in no aeroporto intermediario. Se o passageiro nao conseguir faze-lo em tempo habil para efetuar o segundo voo, nao nos responsabilizamos por quaisquer despesas dai decorrentes. 6. CANCELAMENTO E/OU ALTERACAO: A qualquer momento sera cobrado R$ 100,00 por passageiro, por voo alterado. Em todos os casos o passageiro tera de arcar com eventuais diferencas tarifarias, se houver, tanto por motivo de aumento de precos, como por indisponibilidade da mesma classe tarifaria no voo desejado. Caso o bilhete ainda nao tenha sido utilizado, as alteracoes deverao ocorrer em ate no maximo 1 ano da data da compra. As alteracoes apos utilizacao do primeiro trecho do bilhete deverao respeitar a estadia minima e maxima estabelecida pela regra do primeiro trecho, caso contrario, o bilhete perdera sua validade inclusive para reembolso. O

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:54
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001909008697600460190000158710

NR. DOCUMENTO	33.113
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.587,10
VALOR COBRADO	1.587,10

NR.AUTENTICACAO 7.CFD.686.77C.794.956

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CRIMINAL

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
27/03/2014	109	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 109/2014

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

Bradesco

Vencimento 31/03/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000109-3
1 (=) Valor Documento 1.587,10
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
PROCESSO

Fatura					
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento	
109	27/03/2014	R$ 1.587,10	109	31/03/2014	

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 OITENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS**********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 a 22/03/14	**PASSAGEIRO – CELIA SACRAMENTO**	Tarifa	1.542,98+
SSA/GRU/SSA	**AZUL** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico M E Y W H J**	Taxa de embarque	44,12+
	21/03 G3 1759 Salvador/ Guarulhos 07:35 10:15	Sub-Total	1.587,10=
	22/03 G3 1170 Guarulhos /Salvador 19:50 22:15		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa **R$ 1.542,98+**
Taxa de embarque **R$ 44,12+**
Total **R$ 1.587,10=**

Total da Fatura nº 109 **R$ 1.587,10**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 222

Dados da Emissão

E-Ticket 127 - 0001223082 Localizador MEYWHJ Sistema Gol

Passageiro **CELIA SACRAMENTO (ADT)**

Data Emissão **18/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Salvador (SSA) 21/03/2014 às (07:35)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 21/03/2014 às (10:15)		G3 1759 Gol	D	0	–
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 22/03/2014 às (19:50)	Salvador (SSA) 22/03/2014 às (22:15)		G3 1170 Gol	W	0	–

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.542,98	R$ 44,12	**R$ 1.587,10**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.587,10**

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: DA001GT Familia: Promocional 1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos. Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario. 2. Antecedencia de compra: Nao aplicavel 3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel 4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra 5. Paradas: Nao permitidas 6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 100,00 ou 100 % da tarifa, o que for menor - por passageiro e por trecho. 7. Reembolso: Nao reembolsavel. 8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 150,00 - por passageiro. 9. Franquia de bagagem: Entre Brasil e America do Norte Adulto - 2 pecas de ate 32Kg cada Crianca (CHD) - 2 pecas de ate 32Kg cada Entre outros paises (exceto Brasil) e America do Norte Adulto - 1 peca de ate 23Kg Crianca (CHD) - 1 peca de ate 23Kg Demais destinos Adulto - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. Crianca (CHD) - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. 10. Descontos: Criancas ate 2 anos incompletos (INF) nao pagam em voos Gol(G3), sem direito a franquia de bagagem e assento. Nao se aplica desconto para menores entre 02 e 12 anos incompletos. 11. Credito de milhas no Smiles: Nao aplicavel. 12. Menores Desacompanhados (UMNR): R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. ---------- Aplicacao: Tarifa especial em classe economica, valida na classe tarifaria indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.Tarifa valida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta devera ser construida com a tarifa aplicavel a data de partida de cada voo. Combinacoes: Permitidas com qualquer tarifa regular ou de internet. Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanencia minima), 4 (permanencia maxima), 7 (reembolso). Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera cobrada diferenca, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, nao havera devolucao de diferenca em caso de diminuicao de precos apos o momento da reserva. Qualquer alteracao estara sujeita a cobranca de eventuais diferencas, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela nao disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido. Todas as tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades variaveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de nao colocar nenhum assento numa tarifa especifica em determinados voos. ---------- 1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrigatoria - significa que a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta. Ida ou ida e volta - significa que a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta. 2. ANTECEDENCIA DE COMPRA: A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo minimo antes da data da partida. O prazo para o pagamento sera de ate 72hs apos a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Nao serao permitidas reservas sem pagamento no dia da partida. 3. PERMANENCIA MINIMA: Estabelece o minimo de dias inteiros que o passageiro tera que ficar no seu destino 4. PERMANENCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no maximo o passageiro podera ficar no destino. 5. PARADAS: Nao sao permitidas paradas intermediarias entre a origem e o destino final.Todas as conexoes deverao ocorrer em no maximo 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do proximo. As conexoes e suas tarifas validas sao exclusivamente aquelas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o maximo de 4 horas de conexao, nao e autorizada. Nestes casos, os passageiros terao sua bagagem despachada apenas ate o destino do primeiro voo, tendo-se ainda,que fazer outro check-in no aeroporto intermediario. Se o passageiro nao conseguir faze-lo em tempo habil para efetuar o segundo voo, nao nos responsabilizamos por quaisquer despesas dai decorrentes. 6. CANCELAMENTO E/OU ALTERACAO: A qualquer momento sera cobrado R$ 100,00 por passageiro, por voo alterado. Em todos os casos o passageiro tera de arcar com eventuais diferencas tarifarias, se houver, tanto por motivo de aumento de precos, como por indisponibilidade da mesma classe tarifaria no voo desejado. Caso o bilhete ainda nao tenha sido utilizado, as alteracoes deverao ocorrer em ate no maximo 1 ano da data da compra. As alteracoes apos utilizacao do primeiro trecho do bilhete deverao

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:54
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001912008697604360190000111894

NR. DOCUMENTO	33.114
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.118,94
VALOR COBRADO	1.118,94
NR.AUTENTICACAO	2.87D.36B.B53.70B.034

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CEADI/SJD

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | 237-2 | PV MN/her

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
27/03/2014	112	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 112/2014

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

Bradesco

Vencimento 31/03/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000112-3
1 (=) Valor Documento 1.118,94
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ 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. 224

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
112	27/03/2014	R$ 1.118,94	112	31/03/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **HUM MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E NOVENTA 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$
20 A 23/03/14	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	1.075,80+
SDU/CGH/SDU	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 933 901**	Taxa de embarque	43,14+
	20/03 JJ 3931 Santos Dumont/ Congonhas 13:45 14:35	Sub-Total	1.118,94=
	23/03 JJ 3954 Congonhas/ Santos Dumont 19:29 20:28		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$1.075,80+
Taxa de embarque R$ 43,14+
Total R$1.118,94=

Total da Fatura nº 112 **R$ 1.118,94**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 225
DATA

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2485933901 Localizador 8CL42X Sistema **Tam**

Passageiro **CARLA MRS REBELLO (ADT)**

Data Emissão **13/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 20/03/2014 às (13:45)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 20/03/2014 às (14:35)		JJ 3931 Tam	V	0	--
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 23/03/2014 às (19:29)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 23/03/2014 às (20:28)		JJ 3954 Tam	G	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.075,80	R$ 43,14	**R$ 1.118,94**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.118,94**

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAYBASE FAREFOR VPENR1 TYPE FARES TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO EARLIER THAN THE FIRST SUN AFTER DEPARTURE FROM FARE ORIGIN OR - TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO EARLIER THAN THE FIRST MON AFTER DEPARTURE FROM FARE ORIGIN.
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIMEBASE FAREBETWEEN CGH AND SDU FOR VPENR1 TYPE FARES PERMITTED 1000AM TO 400PM MON/TUE/WED/THU/FRI OR 1201PM TO 1159PM SAT OR 1201AM TO 1000AM SUN.
SR.SALES RESTRICTBASE FARE SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. OR - FARES MAY ONLY BE SOLD BY JJ OR T4. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKTBASE FAREFROM/TO BRAZIL FOR VPENR1 TYPE FARES RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 4 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE OR AT LEAST 4 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN WHICHEVER IS EARLIER. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.
FL.FLT APPLICATIONBASE FAREFOR VPENR1 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST INCLUDE TRAVEL BETWEEN CGH AIRPORT AND SDU AIRPORT ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY JJ FLIGHT OPERATED BY JJ.
CD.CHILD DISCOUNTSFARE BY RULEFOR VPENR1 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN.

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:54
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001913008697602160190000162333

NR. DOCUMENTO	33.115
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.623,33
VALOR COBRADO	1.623,33

NR.AUTENTICACAO 7.A53.11E.D25.72B.847

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 226
CRADIFIJO

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | 237-2 | PV MUMERI

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
27/03/2014	113	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 113/2014

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

Bradesco

Vencimento 31/03/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000113-1
1 (=) Valor Documento 1.623,33
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 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
Fls. 227
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura Valor	Nº de Ordem	Vencimento
113	27/03/2014	R$ 1.623,33	113	31/03/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS** **********

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

__/__/__
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 A 22/03/14 BSB/CGH/BSB	**PASSAGEIRO – JOYCE STEVES FLEURY** **TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2486 222 770** 21/03 JJ 3705 Brasília/ Congonhas 15:00 16:38 22/03 JJ 3724 Congonhas/ Brasília 19:44 21:23	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.579,21+ 44,12+ 1.623,33=

Resumo Geral das Transações
Tarifa R$ 1.579,21
Taxa de embarque R$ 44,12+
Total R$1.623,33=

Total da Fatura nº 113 **R$ 1.623,33**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 228
OFICIAL

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2486222770 Localizador 2IC7YM Sistema **Tam**

Passageiro **JOYCE STEVES MRS FLEURY (ADT)**

Data Emissão **18/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Brasilia (BSB) 21/03/2014 às (15:00)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 21/03/2014 às (16:38)		JJ 3705 Tam	U	0	--
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (19:44)	Brasilia (BSB) 22/03/2014 às (21:23)		JJ 3724 Tam	K	0	--

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
JOYCE STEVES MRS FLEURY	BSB	CGH	02F
JOYCE STEVES MRS FLEURY	CGH	BSB	11A

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.579,21	R$ 44,12	**R$ 1.623,33**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.623,33**

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIEDFARE BY RULE TRAVEL IS NOT PERMITTED 28FEB 14 THROUGH 09MAR 14 OR 16APR 14 THROUGH 20APR 14.
DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SR.SALES RESTRICTFARE BY RULE NO RESTRICTIONS
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKTBASE FAREFROM/TO BRAZIL FOR UJE0X8 TYPE FARES RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR EACH SECTOR. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.
FL.FLT APPLICATIONBASE FAREFOR UJE0X8 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999. FARE BY RULEBETWEEN CGH AND BSB THE FARE COMPONENT MUST INCLUDE TRAVEL FROM/TO CGH AIRPORT.
CD.CHILD DISCOUNTSFARE BY RULEFOR UJE0X8 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE -

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

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Security nb: 074

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Fleury / Joyce Steves Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3705 — Assento | Seat 2F	Brasilia International	Sao Paulo Congonhas

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 229
CPAD/TSJD

PORTÃO | GATE	07	21 Mar 2014	21 Mar 2014
EMBARQUE | BOARDING	14:20	15:00	16:38

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte:www.tam.com.br

Imprima duas vias do cartão de embarque, uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.Sua Apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0077161924
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2IC7YM

BILHETE
ETKT
9572486222770

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

Bagagem
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check-in TAM.

A TAM deseja uma ótima viagem!

Horário de encerramento de entrega de bagagem: 14:30.

Horário de embarque: 14:20.

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

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Security nb: 024

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Fleury / Joyce Steves Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3724 — Assento | Seat 3A	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 230
CANDIDATO

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	22 Mar 2014	22 Mar 2014
EMBARQUE | BOARDING	19:04	19:44	21:23

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte:www.tam.com.br

Imprima duas vias do cartão de embarque, uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.Sua Apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0077161924
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2IC7YM

BILHETE
ETKT
9572486222770

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

Bagagem
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check-in TAM.

A TAM deseja uma ótima viagem!

Horário de encerramento de entrega de bagagem: 19:14.

Horário de embarque: 19:04.

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:54
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001914008697600160190000120770
NR. DOCUMENTO 33.116
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.207,70
VALOR COBRADO 1.207,70

NR.AUTENTICACAO 1.E41.D8F.517.2FA.9C3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
DRAZILSO

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2** | PV Mulher

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
27/03/2014	114	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 114/2014

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

Bradesco

Vencimento	31/03/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000114-P
1 (=) Valor Documento	1.207,70
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (+) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
114	27/03/2014	R$ 1.207,70	114	31/03/2014

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 SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS** **********

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

___/___/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 A 22/03/14	**PASSAGEIRO – ALINE MOURA**	Tarifa	1.163,58+
BSB/CGH/BSB	**GOL** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico A G U B N N**	Taxa de embarque	44,12+
	21/03 G3 1403 Brasília/ Congonhas 08:29 10:05	Sub-Total	1.207,70=
	22/03 G3 1254 Congonhas/ Brasília 20:36 22:10		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa **R$ 1.163,58**
Taxa de embarque **R$ 44,12+**
Total **R$1.207,70=**

Total da Fatura nº 114 **R$ 1.207,70**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: Graciela Lopes Nonato
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JAZZ TOUR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233

Dados da Emissão

E-Ticket 127 - 0001222880 Localizador AGUBNN Sistema Gol

Passageiro **ALINE MOURA (ADT)**

Data Emissão **17/03/2014 por Graciela Lopes Nonato**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Brasilia (BSB) 21/03/2014 às (08:29)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 21/03/2014 às (10:05)		G3 1403 Gol	P	0	--
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (20:36)	Brasilia (BSB) 22/03/2014 às (22:10)		G3 1254 Gol	P	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.163,58	R$ 44,12	**R$ 1.207,70**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.207,70**

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: PP1A1GO Familia: Programada 1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos. Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario. 2. Antecedencia de compra: 4 dias 3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel 4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra 5. Paradas: Nao permitidas 6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. 7. Reembolso: 50 % - sera cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show. 8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 150,00 - por passageiro. 9. Franquia de bagagem: Entre Brasil e America do Norte Adulto - 2 pecas de ate 32Kg cada Crianca (CHD) - 2 pecas de ate 32Kg cada Entre outros paises (exceto Brasil) e America do Norte Adulto - 1 peca de ate 23Kg Crianca (CHD) - 1 peca de ate 23Kg Demais destinos Adulto - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. Crianca (CHD) - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. 10. Descontos: Criancas ate 2 anos incompletos (INF) nao pagam em voos Gol(G3), sem direito a franquia de bagagem e assento. Criancas de 2 a 12 anos incompletos (CHD) tem 40 % de desconto sobre a tarifa do adulto. 11. Credito de milhas no Smiles: Para compras com data ate 09 de Outubro de 2013, acumula-se 100 % da distancia em milhas voadas - acumuladas somente em voos GOL. Para compras a partir de 10 de Outubro de 2013, acumula-se 2 milhas a cada R$ 1,00 gasto, com base no valor da tarifa - acumuladas somente em voos GOL. 12. Menores Desacompanhados (UMNR): R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. ---------- Aplicacao: Tarifa especial em classe economica, valida na classe tarifaria indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.Tarifa valida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta devera ser construida com a tarifa aplicavel a data de partida de cada voo. Combinacoes: Permitidas com qualquer tarifa regular ou de internet. Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanencia minima), 4 (permanencia maxima), 7 (reembolso). Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera cobrada diferenca, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, nao havera devolucao de diferenca em caso de diminuicao de precos apos o momento da reserva. Qualquer alteracao estara sujeita a cobranca de eventuais diferencas, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela nao disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido. Todas as tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades variaveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de nao colocar nenhum assento numa tarifa especifica em determinados voos. ---------- 1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrigatoria - significa que a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta. Ida ou ida e volta - significa que a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta. 2. ANTECEDENCIA DE COMPRA: A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo minimo antes da data da partida. O prazo para o pagamento sera de ate 72hs apos a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Nao serao permitidas reservas sem pagamento no dia da partida. 3. PERMANENCIA MINIMA: Estabelece o minimo de dias inteiros que o passageiro tera que ficar no seu destino 4. PERMANENCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no maximo o passageiro podera ficar no destino. 5. PARADAS: Nao sao permitidas paradas intermediarias entre a origem e o destino final.Todas as conexoes deverao ocorrer em no maximo 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do proximo. As conexoes e suas tarifas validas sao exclusivamente aquelas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o maximo de 4 horas de conexao, nao e autorizada. Nestes casos, os passageiros terao sua bagagem despachada apenas ate o destino do primeiro voo, tendo-se ainda,que fazer outro check-in no aeroporto intermediario. Se o passageiro nao conseguir faze-lo em tempo habil para efetuar o segundo voo, nao nos responsabilizamos por quaisquer despesas dai decorrentes. 6. CANCELAMENTO E/OU ALTERACAO: A qualquer momento sera cobrado R$ 100,00 por passageiro, por voo alterado. Em todos os casos o passageiro tera de arcar com eventuais diferencas tarifarias,

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

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
AGUBNN

nome(name)
ALINE MOURA

documento(id) 1541159 **contato**(contact) Aline **telefone**(phone) (61) 82615107

FQTV 731973351 **parentesco**(kinship) propria

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
234
DOCUMENTO

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1403		31A	07h49	GRUPO 1

de(from)	para(to)	portão(gate)
Brasília (BSB)	SAO-Congonhas-SP (CGH)	
21MAR14 08:29	21MAR14 10:05	classe(class) P
		data(date) 21MAR14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes do decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) 1403 portão(gate) assento(seat) 31A horário de embarque (boarding time) 07h49 GRUPO 1

0051403

nome(name)
ALINE MOURA

localizador	AGUBNN	**classe**(class)	P	**data**(date) 21MAR14
de(from)	Brasília (BSB)	**para**(to)	SAO-Congonhas-SP (CGH)	
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	1541159	
telefone(phone)	(61) 82615107	**contato**(contact)	Aline	
parentesco(kinship)	propria			

Sequência no 35

00314030321035

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:55
294502945 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001922008697603960190000087904

NR. DOCUMENTO	33.117
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	879,04
VALOR COBRADO	879,04

NR.AUTENTICACAO 3.4D9.913.CAA.8D3.9A8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
OFICIO SJD

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2 | Pv Mulher

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
27/03/2014	122	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cecente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 122/2014

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

Bradesco

Vencimento	31/03/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000122-0
1 (=) Valor Documento	879,04
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
DRCI/STE

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
122	27/03/2014	R$ 879,04	122	31/03/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS 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$
22/03/2014	**PASSAGEIRO – DANIELA ALMEIDA**	Tarifa	426,00+
CNF/CGH	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 933 966**	Taxa de embarque	21,57+
	22/03 TAM 3201 Confins/ Congonhas 08:01 09:22	Sub-Total	447,57=
22/03/2014	**PASSAGEIRO – DANIELA ALMEIDA**	Tarifa	409,90+
CGH/CNF	**GOL** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico H 8 7 H 8 Y**	Taxa de embarque	21,57+
	22/03 GOL 1320 Congonhas/ Confins 21:26 22:58	Sub-Total	431,47=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 835,90+
Taxa de embarque R$ 43,14+
Total R$ 879,04=

Total da Fatura nº 122 **R$ 879,04**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 237
DPADF/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2485933966 Localizador **8VEGBX** Sistema **Tam**

Passageiro **DANIELA MRS DE ALMEIDA (ADT)**

Data Emissão **14/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Belo Horizonte - Confins (CNF) 22/03/2014 às (08:01)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (09:22)		JJ 3201 Tam	G	0	--

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 426,00	R$ 21,57	**R$ 447,57**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 447,57**

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTSBETWEEN CGH AND CNF FOR GWE7XF1 TYPE FARES TRAVEL IS NOT PERMITTED 05JUN 14 THROUGH 17JUL 14.
DA.DAY/TIME NO RESTRICTIONS
SR.SALES RESTRICTFOR GWE7XF1 TYPE FARES TICKETS MAY NOT BE SOLD IN NQL/CPU. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. *** GENERAL RULE FOLLOWS ***FROM/TO BRAZIL TICKETS MAY NOT BE SOLD IN VENEZUELA.
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKTFROM/TO BRAZIL FOR GWE7XF1 TYPE FARES RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 7 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE OR AT LEAST 7 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN WHICHEVER IS EARLIER. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.
FL.FLT APPLICATIONBETWEEN CGH AND CNF FOR GWE7XF1 TYPE FARES IF TRAVEL OCCURS MON THE FARE COMPONENT MUST BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHT 3220 JJ FLIGHT 3222 JJ FLIGHT 3202 JJ FLIGHT 3264 JJ FLIGHT 3224 JJ FLIGHT 3263 JJ FLIGHT 3203 JJ FLIGHT 3223 JJ FLIGHT 3257 JJ FLIGHT 3082 JJ FLIGHT 3114 JJ FLIGHT 3226. IF TRAVEL OCCURS TUE THE FARE COMPONENT MUST BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHT 3220 JJ FLIGHT 3222 JJ FLIGHT 3202 JJ FLIGHT 3264 JJ FLIGHT 3224 JJ FLIGHT 3213 JJ FLIGHT 3263 JJ FLIGHT 3203 JJ FLIGHT 3223 JJ FLIGHT 3082 JJ FLIGHT 3114 JJ FLIGHT 3115 JJ FLIGHT 3226. IF TRAVEL OCCURS WED THE FARE COMPONENT MUST BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHT 3262 JJ FLIGHT 3115 JJ FLIGHT 3220 JJ FLIGHT 3222 JJ FLIGHT 3202 JJ FLIGHT 3264 JJ FLIGHT 3114 JJ FLIGHT 3082 JJ FLIGHT 3213 JJ FLIGHT 3263 JJ FLIGHT 3203 JJ FLIGHT 3223. IF TRAVEL OCCURS THU THE FARE COMPONENT MUST BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHT 3114 JJ FLIGHT 3220 JJ FLIGHT 3222 JJ FLIGHT 3202 JJ FLIGHT 3082 JJ FLIGHT 3213 JJ FLIGHT 3263 JJ FLIGHT 3203 JJ FLIGHT 3223 JJ FLIGHT 3115. IF TRAVEL OCCURS FRI THE FARE COMPONENT MUST BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHT 3262 JJ FLIGHT 3114 JJ FLIGHT 3220 JJ FLIGHT 3222 JJ FLIGHT 3082 JJ FLIGHT 3201 JJ FLIGHT 3213 JJ FLIGHT 3263 JJ FLIGHT 3203 JJ FLIGHT 3115. IF TRAVEL OCCURS SAT THE FARE COMPONENT MUST BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHT 3201 JJ FLIGHT 3213 JJ FLIGHT 3263 JJ FLIGHT 3223 JJ FLIGHT 3219 JJ FLIGHT 3220 JJ FLIGHT 3217. IF TRAVEL OCCURS SUN THE FARE COMPONENT MUST BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHT 3222 JJ FLIGHT 3214 JJ FLIGHT 3264 JJ FLIGHT 3209 JJ FLIGHT 3220.
CD.CHILD DISCOUNTSFOR GWE7XF1 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 60 PERCENT

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 238

Dados da Emissão

E-Ticket 127 - 0001222438 Localizador **H87H8Y** Sistema **Gol**

Passageiro **DANIELA DE ALMEIDA (ADT)**

Data Emissão **14/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (21:26)	Belo Horizonte - Confins (CNF) 22/03/2014 às (22:58)		G3 1320 Gol	E	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 409,90	R$ 21,57	**R$ 431,47**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 431,47**

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: EPCB1GO Familia: Programada 1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos. Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario. 2. Antecedencia de compra: 7 dias 3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel 4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra 5. Paradas: Nao permitidas 6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. 7. Reembolso: 50 % - sera cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show. 8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 150,00 - por passageiro. 9. Franquia de bagagem: Entre Brasil e America do Norte Adulto - 2 pecas de ate 32Kg cada Crianca (CHD) - 2 pecas de ate 32Kg cada Entre outros paises (exceto Brasil) e America do Norte Adulto - 1 peca de ate 23Kg Crianca (CHD) - 1 peca de ate 23Kg Demais destinos Adulto - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. Crianca (CHD) - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. 10. Descontos: Criancas ate 2 anos incompletos (INF) nao pagam em voos Gol(G3), sem direito a franquia de bagagem e assento. Criancas de 2 a 12 anos incompletos (CHD) tem 40 % de desconto sobre a tarifa do adulto. 11. Credito de milhas no Smiles: Para compras com data ate 09 de Outubro de 2013, acumula-se 100 % da distancia em milhas voadas - acumuladas somente em voos GOL. Para compras a partir de 10 de Outubro de 2013, acumula-se 2 milhas a cada R$ 1,00 gasto, com base no valor da tarifa - acumuladas somente em voos GOL. 12. Menores Desacompanhados (UMNR): R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. ---------- Aplicacao: Tarifa especial em classe economica, valida na classe tarifaria indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.Tarifa valida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta devera ser construida com a tarifa aplicavel a data de partida de cada voo. Combinacoes: Permitidas com qualquer tarifa regular ou de internet. Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanencia minima), 4 (permanencia maxima); 7 (reembolso). Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera cobrada diferenca, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, não havera devolucao de diferença em caso de diminuicao de precos apos o momento da reserva. Qualquer alteracao estara sujeita a cobranca de eventuais diferencas, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela nao disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido. Todas as tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades variaveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de nao colocar nenhum assento numa tarifa especifica em determinados voos. ---------- 1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrigatoria - significa que a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta. Ida ou ida e volta - significa que a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta. 2. ANTECEDENCIA DE COMPRA: A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo minimo antes da data da partida. O prazo para o pagamento sera de ate 72hs apos a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Nao serao permitidas reservas sem pagamento no dia da partida. 3. PERMANENCIA MINIMA: Estabelece o minimo de dias inteiros que o passageiro tera que ficar no seu destino 4. PERMANENCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no maximo o passageiro podera ficar no destino. 5. PARADAS: Nao sao permitidas paradas intermediarias entre a origem e o destino final.Todas as conexoes deverao ocorrer em no maximo 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do proximo. As conexoes e suas tarifas validas sao exclusivamente aquelas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o maximo de 4 horas de conexao, nao e autorizada. Nestes casos, os passageiros terao sua bagagem despachada apenas ate o destino do primeiro voo, tendo-se ainda,que fazer outro check-in no aeroporto intermediario. Se o passageiro nao conseguir faze-lo em tempo habil para efetuar o segundo voo, nao nos responsabilizamos por quaisquer despesas dai decorrentes. 6. CANCELAMENTO E/OU ALTERACAO: A qualquer momento sera cobrado R$ 100,00 por passageiro, por voo alterado. Em todos os casos o passageiro tera de arcar com eventuais diferencas tarifarias, se houver, tanto por motivo de aumento de precos, como por indisponibilidade da mesma classe tarifaria no voo desejado. Caso o bilhete ainda nao tenha sido

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:55
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000184008697603460190000371164
NR. DOCUMENTO 33.118
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.711,64
VALOR COBRADO 3.711,64

NR.AUTENTICACAO 3.B5A.31F.E9D.B04.48C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2** | PV Mulher

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
27/03/2014	084	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 084/2014

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

Bradesco

Vencimento	31/03/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000084-4
1 (=) Valor Documento	3.711,64
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ 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. 240

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
084	27/03/2014	R$ 3.711,64	084	31/03/2014

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: **TREIS MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS**********

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

___/___/___
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
17 A 22/03/14	**PASSAGEIRO – ITAMARA SOUZA DA COSTA**	Tarifa	3.650,57+
RBR/BSB/CGH/RBR	**GOL** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico Z L W Q G E**	Taxa de embarque	61,07+
	17/03 G3 1683 Rio Branco/Brasilia 02:15 07:35	Sub-Total	3.711,64=
	21/03 G3 1409 Brasilia/Congonhas 10:21 11:54		
	22/03 G3 1518 Congonhas/ Brasília 18:55 20:56		
	22/03 G3 2092 Brasília/ Congonhas 22:40 00:10		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 3.650,57+
Taxa de embarque R$ 61,07+
Total R$ 3.711,64=

Total da Fatura nº 084 **R$ 3.711,64**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 241
CARTÓRIO

Dados da Emissão

E-Ticket 127 - 0001222750 Localizador ZLWQGE Sistema Gol

Passageiro **ITAMARA SOUZA DA COSTA (ADT)**

Data Emissão **15/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Rio Branco (RBR) 17/03/2014 às (02:15)	Brasilia (BSB) 17/03/2014 às (07:35)		G3 1683 Gol	W	0	--
Brasilia (BSB) 21/03/2014 às (10:21)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 21/03/2014 às (11:54)		G3 1409 Gol	E	0	--
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (18:55)	Brasilia (BSB) 22/03/2014 às (20:56)		G3 1518 Gol	P	0	--
Brasilia (BSB) 22/03/2014 às (22:40)	Rio Branco (RBR) 23/03/2014 às (00:10)		G3 2092 Gol	P	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 3.650,57	R$ 61,07	**R$ 3711,64**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 3711,64**

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: WA001GO Familia: Programada 1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos. Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario. 2. Antecedencia de compra: Nao aplicavel 3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel 4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra 5. Paradas: Nao permitidas 6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. 7. Reembolso: 50 % - sera cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show. 8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 150,00 - por passageiro. 9. Franquia de bagagem: Entre Brasil e America do Norte Adulto - 2 pecas de ate 32Kg cada Crianca (CHD) - 2 pecas de ate 32Kg cada Entre outros paises (exceto Brasil) e America do Norte Adulto - 1 peca de ate 23Kg Crianca (CHD) - 1 peca de ate 23Kg Demais destinos Adulto - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. Crianca (CHD) - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. 10. Descontos: Criancas ate 2 anos incompletos (INF) nao pagam em voos Gol(G3), sem direito a franquia de bagagem e assento. Criancas de 2 a 12 anos incompletos (CHD) tem 40 % de desconto sobre a tarifa do adulto. 11. Credito de milhas no Smiles: Para compras com data ate 09 de Outubro de 2013, acumula-se 100 % da distancia em milhas voadas - acumuladas somente em voos GOL. Para compras a partir de 10 de Outubro de 2013, acumula-se 2 milhas a cada R$ 1,00 gasto, com base no valor da tarifa - acumuladas somente em voos GOL. 12. Menores Desacompanhados (UMNR): R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. ---------- Aplicacao: Tarifa especial em classe economica, valida na classe tarifaria indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.Tarifa valida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta devera ser construida com a tarifa aplicavel a data de partida de cada voo. Combinacoes: Permitidas com qualquer tarifa regular ou de internet. Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanencia minima), 4 (permanencia maxima); 7 (reembolso). Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera cobrada diferenca, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, nao havera devolucao de diferenca em caso de diminuicao de precos apos o momento da reserva. Qualquer alteracao estara sujeita a cobranca de eventuais diferencas, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela nao disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido. Todas as tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades variaveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de nao colocar nenhum assento numa tarifa especifica em determinados voos. ---------- 1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrigatoria - significa que a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta. Ida ou ida e volta - significa que a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta. 2. ANTECEDENCIA DE COMPRA: A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo minimo antes da data da partida. O prazo para o pagamento sera de ate 72hs apos a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Nao serao permitidas reservas sem pagamento no dia da partida. 3. PERMANENCIA MINIMA: Estabelece o minimo de dias inteiros que o passageiro tera que ficar no seu destino 4. PERMANENCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no maximo o passageiro podera ficar no destino. 5. PARADAS: Nao sao permitidas paradas intermediarias entre a origem e o destino final.Todas as conexoes deverao ocorrer em no maximo 4 horas entre a

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:55
294502945 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000185008697600160190000175618

NR. DOCUMENTO	33.119
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.756,18
VALOR COBRADO	1.756,18
NR.AUTENTICACAO	F.B73.19B.B87.BB1.626

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
CLASSIFICAÇÃO

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2 | PV mulher

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
27/03/2014	085	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 085/2014

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

Bradesco

Vencimento	31/03/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000085-2
1 (=) Valor Documento	1.756,18
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
085	27/03/2014	R$ 1.756,18	085	31/03/2014

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 SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS**********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Rel.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
20 a 22/03/14	**PASSAGEIRO – CRISTIANE LOPES OLIVEIRA**	Tarifa	1.713,04+
BEL/CGH/BEL	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 933 931**	Taxa de embarque	43,14+
	20/03 JJ 3449 Belém/Brasilia 06:00 08:36	Sub-Total	1.756,18=
	20/03 JJ 3701 Brasília/Congonhas 09:15 10:57		
	22/03 JJ 3714 Congonhas/Brasília 21:18 22:59		
	22/03 JJ 3434 Brasília/Belém 23:39 02:11		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 1.713,04+
Taxa de embarque R$ 43,14+
Total R$ 1.756,18=

Total da Fatura nº 085 **R$ 1.756,18**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 244
CANDIDATO

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2485933931 Localizador 8E9RVO Sistema **Tam**

Passageiro **CRISTIANE LOPES MRS OLIVEIRA (ADT)**

Data Emissão **13/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Belem - Belém (BEL) 20/03/2014 às (06:00)	Brasilia (BSB) 20/03/2014 às (08:36)		JJ 3449 Tam	K	0	--
Brasilia (BSB) 20/03/2014 às (09:17)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 20/03/2014 às (10:57)		JJ 3701 Tam	K	0	--
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (21:18)	Brasilia (BSB) 22/03/2014 às (22:59)		JJ 3714 Tam	G	0	--
Brasilia (BSB) 22/03/2014 às (23:39)	Belem - Belém (BEL) 23/03/2014 às (02:11)		JJ 3434 Tam	G	0	--

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.713,04	R$ 43,14	**R$ 1.756,18**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.756,18**

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SR.SALES RESTRICTFARE BY RULE NO RESTRICTIONS
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKTBASE FAREFROM/TO BRAZIL FOR KJE0X1 TYPE FARES RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR EACH SECTOR. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.
FL.FLT APPLICATIONBASE FAREFOR KJE0X1 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999.
CD.CHILD DISCOUNTSFARE BY RULEFOR KJE0X1 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:55
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000186008697608860190000234301
NR. DOCUMENTO 33.120
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.343,01
VALOR COBRADO 2.343,01

NR.AUTENTICACAO A.B47.AAB.707.CC9.C52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CENSURADO

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
27/03/2014	086	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 086/2014

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

Bradesco

Vencimento: 31/03/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000086-0
1 (=) Valor Documento: 2.343,01
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
246

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
086	27/03/2014	R$ 2.343,01	086	31/03/2014

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 E TRES REAIS 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/Rel.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
20/03/2014	**PASSAGEIRO – ELIENE SANTIAGO VIANA**	Tarifa	1.179,09+
BVB/GRU	**GOL** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico O G J Q N D**	Taxa de embarque	16,95+
	20/03 G3 1362 Boa Vista/Manaus 02:40 04:00	Sub-Total	1.196,04=
	20/03 G3 1651 Manaus/Guarulhos 04:56 09:55		
23/03/2014	**PASSAGEIRO – ELIENE SANTIAGO VIANA**	Tarifa	1.124,42+
GRU/BVB	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 911 395**	Taxa de embarque	22,55+
	23/03 JJ 3746 Guarulhos/Boa Vista 23:05 04:00	Sub-Total	1.146,97=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 2.303,51+
Taxa de embarque R$ 39,50+
Total R$ 2.343,01=

Total da Fatura nº 086 **R$ 2.343,01**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 247
OFICIALIZADO

Dados da Emissão

E-Ticket 127 - 0001222361 Localizador OGJQND Sistema **Gol**

Passageiro **ELIENE SANTIAGO VIANA (ADT)**

Data Emissão **13/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Boa Vista (BVB) 20/03/2014 às (02:40)	Manaus (MAO) 20/03/2014 às (04:00)		G3 1362 Gol	W	0	–
Manaus (MAO) 20/03/2014 às (04:56)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 20/03/2014 às (09:55)		G3 1651 Gol	W	0	–

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.179,09	R$ 16,95	**R$ 1.196,04**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.196,04**

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: WA001GO Familia: Programada 1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos. Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario. 2. Antecedencia de compra: Nao aplicavel 3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel 4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra 5. Paradas: Nao permitidas 6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. 7. Reembolso: 50 % - sera cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show. 8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 150,00 - por passageiro. 9. Franquia de bagagem: Entre Brasil e America do Norte Adulto - 2 pecas de ate 32Kg cada Crianca (CHD) - 2 pecas de ate 32Kg cada Entre outros paises (exceto Brasil) e America do Norte Adulto - 1 peca de ate 23Kg Crianca (CHD) - 1 peca de ate 23Kg Demais destinos Adulto - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. Crianca (CHD) - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. 10. Descontos: Criancas ate 2 anos incompletos (INF) nao pagam em voos Gol(G3), sem direito a franquia de bagagem e assento. Criancas de 2 a 12 anos incompletos (CHD) tem 40 % de desconto sobre a tarifa do adulto. 11. Credito de milhas no Smiles: Para compras com data ate 09 de Outubro de 2013, acumula-se 100 % da distancia em milhas voadas - acumuladas somente em voos GOL. Para compras a partir de 10 de Outubro de 2013, acumula-se 2 milhas a cada R$ 1,00 gasto, com base no valor da tarifa - acumuladas somente em voos GOL. 12. Menores Desacompanhados (UMNR): R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. ---------- Aplicacao: Tarifa especial em classe economica, valida na classe tarifaria indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.Tarifa valida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta devera ser construida com a tarifa aplicavel a data de partida de cada voo. Combinacoes: Permitidas com qualquer tarifa regular ou de internet. Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanencia minima), 4 (permanencia maxima); 7 (reembolso). Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera cobrada diferenca, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, nao havera devolucao de diferenca em caso de diminuicao de precos apos o momento da reserva. Qualquer alteracao estara sujeita a cobranca de eventuais diferencas, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela nao disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido. Todas as tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades variaveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de nao colocar nenhum assento numa tarifa especifica em determinados voos. ---------- 1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrigatoria - significa que a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta. Ida ou ida e volta - significa que a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta. 2. ANTECEDENCIA DE COMPRA: A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo minimo antes da data da partida. O prazo para o pagamento sera de ate 72hs apos a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Nao serao permitidas reservas sem pagamento no dia da partida. 3. PERMANENCIA MINIMA: Estabelece o minimo de dias inteiros que o passageiro tera que ficar no seu destino 4. PERMANENCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no maximo o passageiro podera ficar no destino. 5. PARADAS: Nao sao permitidas paradas intermediarias entre a origem e o destino final.Todas as conexoes deverao ocorrer em no maximo 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do proximo. As conexoes e suas tarifas validas sao exclusivamente aquelas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o maximo de 4 horas de conexao, nao e autorizada. Nestes casos, os passageiros terao sua bagagem despachada apenas ate o destino do primeiro voo, tendo-se ainda,que fazer outro check-in no aeroporto intermediario. Se o passageiro não conseguir faze-lo em tempo habil para efetuar o segundo voo, nao nos responsabilizamos por quaisquer despesas dai decorrentes. 6. CANCELAMENTO E/OU ALTERACAO: A qualquer momento sera cobrado R$ 100,00 por passageiro, por voo alterado. Em todos os casos o passageiro tera de arcar com eventuais diferencas tarifarias, se houver, tanto por motivo de aumento de precos, como por indisponibilidade da mesma classe tarifaria no voo desejado. Caso o bilhete ainda nao tenha sido

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JAZZ TOUR

PENOR ELEITORAL
R$ 248
CANCELADO

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2485911395 Localizador 8D4UT5 Sistema Tam

Passageiro **ELIENE MRS SANTIAGO VIANA (ADT)**

Data Emissão **13/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 23/03/2014 às (23:05)	Boa Vista (BVB) 24/03/2014 às (04:00)		JJ 3746 Tam	U	1	–

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.124,42	R$ 22,55	**R$ 1.146,97**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.146,97**

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SR.SALES RESTRICTFARE BY RULE NO RESTRICTIONS
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKTBASE FAREFROM/TO BRAZIL FOR UJE0X8 TYPE FARES RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR EACH SECTOR. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.
FL.FLT APPLICATIONBASE FAREFOR UJE0X8 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999.
CD.CHILD DISCOUNTSFARE BY RULEFOR UJE0X8 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN.
TC.TOUR CONDUCTOR NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AD.AGTS DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
OD.OTHER DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SO.STOPOVERSBASE FAREFOR UJE0X8 TYPE FARES 2 STOPOVERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 4 HOURS.
TF.TRANSFERS/RTGSBASE FARE UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT FARE BREAK SURFACE SECTORS NOT PERMITTED AND EMBEDDED SURFACE SECTORS PERMITTED ON THE FARE COMPONENT.
SU.SURCHARGES NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
EL.ELIGIBILITYBASE FARE VALID FOR ADULT. OR - FOR ADULT. THIS FARE IS VALID FOR A SPECIFIED ACCOUNT CODE. CONTACT CARRIER FOR

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:55
29450291 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000188008697604160190000163704
NR. DOCUMENTO 33.121
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.637,04
VALOR COBRADO 1.637,04

NR.AUTENTICACAO 4.742.04C.1B6.A07.323

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
DESENTRANHADO

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2** | PV MULHER

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
27/03/2014	088	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 088/2014

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

Bradesco

Vencimento: 31/03/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000088-7
1 (=) Valor Documento: 1.637,04
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
250
DOCUMENTO

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
088	27/03/2014	R$ 1.637,04	088	31/03/2014

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, SEICENTOS E TRINTA E SETE REAIS 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$
21 a 22/03/14	**PASSAGEIRO – HERMILDA DUPPRE**	Tarifa	1.593,30+
SDU/CGH/SDU	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 983 886**	Taxa de embarque	43,14+
	21/03 JJ 3909 Santos Dumont /Congonhas 08:15 09:15	Sub-Total	1.637,04=
	22/03 JJ 3952 Congonhas/ Santos Dumont 19:00 20:06		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 1.593,30+
Taxa de embarque R$ 43,14+
Total R$ 1.637,04=

Total da Fatura nº 088 **R$ 1.637,04**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 251
CRACHÁ

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2485983886 Localizador **YFSSKM** Sistema **Tam**

Passageiro **HERMILDA MRS DUPPRE (ADT)**

Data Emissão **14/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 21/03/2014 às (08:15)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 21/03/2014 às (09:15)		JJ 3909 Tam	G	0	--
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (19:00)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 22/03/2014 às (20:06)		JJ 3952 Tam	G	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.593,90	R$ 43,14	**R$ 1.637,04**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.637,04**

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIMEBASE FAREFOR GPD7X1 TYPE FARES PERMITTED TUE/WED/THU OR 1201AM TO 1201PM FRI OR 1201PM TO 1159PM MON/SAT OR 1201AM TO 1000AM SUN.
SR.SALES RESTRICTFARE BY RULE NO RESTRICTIONS
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKTBASE FAREFROM/TO BRAZIL FOR GPD7X1 TYPE FARES RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 7 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE OR AT LEAST 7 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN WHICHEVER IS EARLIER. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.
FL.FLT APPLICATIONBASE FAREFOR GPD7X1 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST INCLUDE TRAVEL BETWEEN CGH AIRPORT AND SDU AIRPORT ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY JJ FLIGHT OPERATED BY JJ.
CD.CHILD DISCOUNTSFARE BY RULEFOR GPD7X1 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN.
TC.TOUR CONDUCTOR NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AD.AGTS DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
OD.OTHER DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SO.STOPOVERSBASE FAREFOR GPD7X1 TYPE FARES 1 STOPOVER PERMITTED IN EACH DIRECTION. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 4 HOURS.

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:55
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000190008697600960190000085775

NR. DOCUMENTO	33.122
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	857,75
VALOR COBRADO	857,75

NR.AUTENTICACAO 3.A34.020.7BB.F09.47F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
CFAD/TSJD

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | 237-2 | PV Mulher

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
27/03/2014	090	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 090/2014

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

Bradesco

Vencimento 31/03/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000090-9
1 (=) Valor Documento 857,75
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253

Nº Fatura	Emissão	Fatura Valor	Nº de Ordem	Vencimento
090	27/03/2014	R$ 857,75	090	31/03/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS**********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 a 22/03/14 CGR/CGH/CGR	**PASSAGEIRO – MARILDA INACIO LIMA BASTOS**	Tarifa	819,23+
	TAM linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2486 137 437**	Taxa de embarque	38,52+
	21/03 JJ 3775 Campo Grande/Congonhas 03:21 06:03	Sub-Total	857,75=
	22/03 JJ 3774 Congonhas/ Campo Grande 20:56 21:51		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 819,23+
Taxa de embarque R$ 38,52+
Total R$ 857,75=

Total da Fatura nº 090 **R$ 857,75**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: Graciela Lopes Nonato
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

PODER ELEITORAL
Fls. 254
DADOS

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2486137437 Localizador ZUFLY5 Sistema Tam

Passageiro **MARILDA INACIO MRS LIMA BASTOS (ADT)**

Data Emissão **17/03/2014 por Graciela Lopes Nonato**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Campo Grande (CGR) 21/03/2014 às (03:21)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 21/03/2014 às (06:03)		JJ 3775 Tam	S	0	--
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (20:56)	Campo Grande (CGR) 22/03/2014 às (21:51)		JJ 3774 Tam	S	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 819,23	R$ 38,52	**R$ 857,75**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 857,75**

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
DA.DAY/TIMEBASE FAREFOR SJT4X8 TYPE FARES PERMITTED 1100PM TO 600AM DAILY.
SR.SALES RESTRICTFARE BY RULE NO RESTRICTIONS
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKTBASE FAREFROM/TO BRAZIL FOR SJT4X8 TYPE FARES RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 4 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE OR AT LEAST 4 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN WHICHEVER IS EARLIER. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.
FL.FLT APPLICATIONBASE FAREFOR SJT4X8 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999.
CD.CHILD DISCOUNTSFARE BY RULEFOR SJT4X8 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN.
TC.TOUR CONDUCTOR NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AD.AGTS DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
OD.OTHER DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SO.STOPOVERSBASE FAREFOR SJT4X8 TYPE FARES 2 STOPOVERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 4 HOURS.

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:55
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000192008697606560190000132392

NR. DOCUMENTO	33.123
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.323,92
VALOR COBRADO	1.323,92
NR.AUTENTICACAO	E.680.0B2.1E2.F78.369

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
CFAD/SJD

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | 237-2 | PV Mulher

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
27/03/2014	092	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 092/2014

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

Bradesco

Vencimento 31/03/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000092-5
1 (=) Valor Documento 1.323,92
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.
DOCGADO 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. 256

Nº Fatura	Emissão	Fatura Valor	Nº de Ordem	Vencimento
092	27/03/2014	R$ 1.323,92	092	31/03/2014

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 VINTE E TRES 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$
21/03/2014 FOR/GRU	**PASSAGEIRO – MARGARIDA PIMENTA GOTZ**	Tarifa	664,90+
	AVIANCA linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 247 0131 139 682**	Taxa de embarque	21,57+
	21/03 06 6371 Fortaleza/Guarulhos 07:00 10:45	Sub-Total	686,47=
22/03/2014 GRU/FOR	**PASSAGEIRO – MARGARIDA PIMENTA GOTZ**	Tarifa	614,90+
	AVIANCA linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 247 0131 139 683**	Taxa de embarque	22,55+
	22/03 06 6370 Guarulhos/Fortaleza 20:30 23:50	Sub-Total	637,45=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 1.279,80+
Taxa de embarque R$ 44,12+
Total R$ 1.323,92=

Total da Fatura nº 092 **R$ 1.323,92**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JAZZ TOUR

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 257
ORIGINAL

Dados da Emissão

E-Ticket 247 - 0131139682 Localizador 1B8RJN Sistema **Avianca**

Passageiro **MARGARIDA PIMENTA GOTZ (ADT)**

Data Emissão **14/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Fortaleza - Pinto Martins (FOR) 21/03/2014 às (07:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 21/03/2014 às (10:45)		O6 6371 Avianca Nac	KLO03O6	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 664,90	R$ 21,57	**R$ 686,47**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 686,47**

Dados da Emissão

E-Ticket 247 - 0131139683 Localizador 1B8RJN Sistema **Avianca**

Passageiro **MARGARIDA PIMENTA GOTZ (ADT)**

Data Emissão **14/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 22/03/2014 às (20:30)	Fortaleza - Pinto Martins (FOR) 22/03/2014 às (23:50)		O6 6370 Avianca Nac	KLO03O6	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 614,90	R$ 22,55	**R$ 637,45**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 637,45**

Regras Tarifárias

PLUS: KLO03O6 APLICAÇÃO: Ida ou Ida-e-Volta em Voos operados pela AVIANCA (O6). ATENÇÃO! Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e – ticket) leia atentamente as regras. (PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º). ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: Não Aplicável. PERMANÊNCIA MÍNIMA: Não Aplicável. PROGRAMA AMIGO: 1000 PONTOS* * Individuais por passageiro embarcado com Cartão Amigo ativo antes do início do Voo. RESERVA: São requeridas. EMISSÃO: Todos os segmentos devem estar confirmados. RESTRIÇÕES DE VENDAS: Limitadas no Brasil. PAGAMENTO: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6). DESCONTOS: CRIANÇAS (CHD): (02 a 11 anos completos) – DESCONTO DE

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:55
294502945 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000193008697604260190000210629
NR. DOCUMENTO 33.124
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.106,29
VALOR COBRADO 2.106,29

NR.AUTENTICACAO B.670.70B.591.D22.78B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2 | PV Mulher

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
27/03/2014	093	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 093/2014

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

Bradesco

Vencimento 31/03/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000093-3
1 (=) Valor Documento 2.106,29
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 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
093	27/03/2014	R$ 2.106,29	093	31/03/2014

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, CENTO E SEIS 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$
21 A 22/03/14	**PASSAGEIRO – SELMA MOREIRA BENICA**	Tarifa	2.062,17+
NAT/GRU/NAT	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 983 806**	Taxa de embarque	44,12+
	21/03 JJ 3351 Natal /Guarulhos 04:02 07:25	Sub-Total	2.106,29=
	22/03 JJ 3350 Guarulhos/ Natal 23:50 03:15		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 2.062,17+
Taxa de embarque R$ 44,12+
Total R$ 2.106,29=

Total da Fatura nº 093 **R$ 2.106,29**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

PERIOR ELEITORAL
Fls. 260

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2485983806 Localizador YDMLDD Sistema **Tam**

Passageiro **SELMA MRS MOREIRA BENICA (ADT)**

Data Emissão **14/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Natal (NAT) 21/03/2014 às (04:02)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 21/03/2014 às (07:25)		JJ 3351 Tam	U	0	--
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 22/03/2014 às (23:50)	Natal (NAT) 23/03/2014 às (03:15)		JJ 3350 Tam	B	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.062,17	R$ 44,12	**R$ 2.106,29**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 2.106,29**

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONSBASE FARE PERMITTED 11FEB 14 THROUGH 30JUN 14 FOR EACH TRIP. PERMITTED 01JUL 14 THROUGH 11DEC 14 FOR EACH TRIP. PERMITTED 03FEB 15 THROUGH 11FEB 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 15FEB 15 THROUGH 17FEB 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 19FEB 15 THROUGH 21FEB 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 24FEB 15 THROUGH 31MAR 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 03APR 15 THROUGH 04APR 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 07APR 15 THROUGH 16APR 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 19APR 15 THROUGH 20APR 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 23APR 15 THROUGH 29APR 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED ON 02MAY 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 05MAY 15 THROUGH 02JUN 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 05JUN 15 THROUGH 06JUN 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 09JUN 15 THROUGH 25JUN 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 04AUG 15 THROUGH 03SEP 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED ON 06SEP 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 09SEP 15 THROUGH 08OCT 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED ON 11OCT 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 14OCT 15 THROUGH 29OCT 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED ON 01NOV 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 04NOV 15 THROUGH 10DEC 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 02FEB 16 THROUGH 03FEB 16 FOR EACH TRIP. PERMITTED 07FEB 16 THROUGH 09FEB 16 FOR EACH TRIP. PERMITTED 11FEB 16 THROUGH 13FEB 16 FOR EACH TRIP. PERMITTED 16FEB 16 THROUGH 22MAR 16 FOR EACH TRIP.
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIMEBASE FAREBETWEEN BRAZIL AND NAT FOR FARES WITH FOOTNOTE 2O PERMITTED 1058PM TO 1159PM OR 1201AM TO 600AM DAILY.
SR.SALES RESTRICTFARE BY RULE NO RESTRICTIONS
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKTBASE FAREFROM/TO BRAZIL FOR UJT0X8 TYPE FARES RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR EACH SECTOR. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.
FL.FLT APPLICATIONBASE FAREFOR UJT0X8 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999.
CD.CHILD DISCOUNTSFARE BY RULEFOR UJT0X8 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 70

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:56
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000194008697602260190000225491

NR. DOCUMENTO	33.125
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.254,91
VALOR COBRADO	2.254,91
NR.AUTENTICACAO	6.73C.9B5.59B.B4F.633

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CPADI/SJD

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco | 237-2 | PV Mulher

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
27/03/2014	094	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 094/2014

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

Recibo do Sacado

Bradesco

Vencimento 31/03/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000094-1
1 (=) Valor Documento 2.254,91
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura			
		Valor	Nº de Ordem	Vencimento	
094	27/03/2014	R$ 2.254,91	094	31/03/2014	

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 CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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$
20 a 22/03/14 BSB/CGH/MCZ	**PASSAGEIRO – TACIANA AMORIM**	Tarifa	2.210,79+
	GOL linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico P D P R 6 J**	Taxa de embarque	44,12+
	20/03 G3 1411 Brasilia /Congonhas 11:44 13:26	Sub-Total	2.254,91=
	22/03 G3 1842 Guarulhos/Maceió 17:30 20:25		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 2.210,79+
Taxa de embarque R$ 44,12+
Total R$ 2.254,91=

Total da Fatura nº 94 **R$ 2.254,91**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JAZZ TURISMO

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 263
CANDIDATO

Dados da Emissão

E-Ticket 127 - 0001222643 Localizador **PDPR6J** Sistema **Gol**

Passageiro **TACIANA AMORIM (ADT)**

Data Emissão **14/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Brasilia (BSB) 20/03/2014 às (11:44)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 20/03/2014 às (13:26)		G3 1411 Gol	W	0	--
Informações de atrasos e cancelamentos						
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 22/03/2014 às (17:30)	Maceio (MCZ) 22/03/2014 às (20:25)		G3 1842 Gol	E	0	--
Informações de atrasos e cancelamentos						

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
TACIANA AMORIM	BSB	CGH	3F
TACIANA AMORIM	GRU	MCZ	12F

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.210,79	R$ 44,12	**R$ 2.254,91**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 2.254,91**

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: WP101GO Familia: Programada 1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos. Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario. 2. Antecedencia de compra: Nao aplicavel 3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel 4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra 5. Paradas: Nao permitidas 6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. 7. Reembolso: 50 % - sera cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show. 8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 150,00 - por passageiro. 9. Franquia de bagagem: Entre Brasil e America do Norte Adulto - 2 pecas de ate 32Kg cada Crianca (CHD) - 2 pecas de ate 32Kg cada Entre outros paises (exceto Brasil) e America do Norte Adulto - 1 peca de ate 23Kg Crianca (CHD) - 1 peca de ate 23Kg Demais destinos Adulto - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. Crianca (CHD) - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. 10. Descontos: Criancas ate 2 anos incompletos (INF) nao pagam em voos Gol(G3), sem direito a franquia de bagagem e assento. Criancas de 2 a 12 anos incompletos (CHD) tem 40 % de desconto sobre a tarifa do adulto. 11. Credito de milhas no Smiles: Para compras com data ate 09 de Outubro de 2013, acumula-se 100 % da distancia em milhas voadas - acumuladas somente em voos GOL. Para compras a partir de 10 de Outubro de 2013, acumula-se 2 milhas a cada R$ 1,00 gasto, com base no valor da tarifa - acumuladas somente em voos GOL. 12. Menores Desacompanhados (UMNR): R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. ---------- Aplicacao: Tarifa especial em classe economica, valida na classe tarifaria indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.Tarifa valida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta devera ser construida com a tarifa aplicavel a data de partida de cada voo. Combinacoes: Permitidas com qualquer tarifa regular ou de internet. Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanencia minima), 4 (permanencia maxima); 7 (reembolso). Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera cobrada diferenca, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, nao havera devolucao de diferenca em caso de diminuicao de precos apos o momento da reserva. Qualquer alteracao estara sujeita a cobranca de eventuais diferencas, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela nao disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido. Todas as tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades variaveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:56
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449008900000000195008697609260190000226403
NR. DOCUMENTO 33.126
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.264,03
VALOR COBRADO 2.264,03

NR.AUTENTICACAO C.D4B.0CC.97B.463.978

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
CPAD/TSJD

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2** | PV Mulher

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
27/03/2014	095	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 095/2014

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

Bradesco

Vencimento: 31/03/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000095-P
1 (=) Valor Documento: 2.264,03
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. 265
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		
		Valor	Nº de Ordem	Vencimento
095	27/03/2014	R$ 2.264,03	095	31/03/2014

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 SESSENTA E QUATRO REAIS E TRES CENTAVOS**********

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

___/___/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
20 a 22/03/14 THE/GRU/THE	**PASSAGEIRO – ALICE LOPES SILVA LEBRE** **TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2486 137 417** 20/03 JJ 3667 Theresina /Guarulhos 02:25 05:35 22/03 JJ 3666 Guarulhos/ Theresina 22:25 01:30	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	2.224,53+ 39,50+ 2.264,03=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 2.224,53+
Taxa de embarque R$ 39,50+
Total R$ 2.264,03=

Total da Fatura nº 093 **R$ 2.264,03**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: Graciela Lopes Nonato
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JAZZ TOUR

PROVA ELEITORAL
Fls. 266

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2486137417 Localizador Z4DFSA Sistema Tam

Passageiro **ALICE LOPES MRS SILVA LEBRE (ADT)**

Data Emissão **17/03/2014 por Graciela Lopes Nonato**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Teresina - Theresina (THE) 20/03/2014 às (02:25)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 20/03/2014 às (05:35)		JJ 3667 Tam	E	0	--
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 22/03/2014 às (22:25)	Teresina - Theresina (THE) 23/03/2014 às (01:30)		JJ 3666 Tam	S	0	--

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.224,53	R$ 39,50	**R$ 2.264,03**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 2.264,03**

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONSBASE FARE PERMITTED 11FEB 14 THROUGH 30JUN 14 FOR EACH TRIP. PERMITTED 01JUL 14 THROUGH 11DEC 14 FOR EACH TRIP. PERMITTED 03FEB 15 THROUGH 11FEB 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 15FEB 15 THROUGH 17FEB 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 19FEB 15 THROUGH 21FEB 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 24FEB 15 THROUGH 31MAR 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 03APR 15 THROUGH 04APR 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 07APR 15 THROUGH 16APR 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 19APR 15 THROUGH 20APR 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 23APR 15 THROUGH 29APR 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED ON 02MAY 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 05MAY 15 THROUGH 02JUN 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 05JUN 15 THROUGH 06JUN 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 09JUN 15 THROUGH 25JUN 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 04AUG 15 THROUGH 03SEP 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED ON 06SEP 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 09SEP 15 THROUGH 08OCT 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED ON 11OCT 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 14OCT 15 THROUGH 29OCT 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED ON 01NOV 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 04NOV 15 THROUGH 10DEC 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 02FEB 16 THROUGH 03FEB 16 FOR EACH TRIP. PERMITTED 07FEB 16 THROUGH 09FEB 16 FOR EACH TRIP. PERMITTED 11FEB 16 THROUGH 13FEB 16 FOR EACH TRIP. PERMITTED 16FEB 16 THROUGH 22MAR 16 FOR EACH TRIP.
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIMEBASE FAREBETWEEN BRAZIL AND THE FOR FARES WITH FOOTNOTE 2O PERMITTED 1058PM TO 1159PM OR 1201AM TO 600AM DAILY.
SR.SALES RESTRICTFARE BY RULE NO RESTRICTIONS
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKTBASE FAREFROM/TO BRAZIL FOR EJT0X8 TYPE FARES RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR EACH SECTOR. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.
FL.FLT APPLICATIONBASE FAREFOR EJT0X8 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:56
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000196008697607560190000219951

NR. DOCUMENTO	33.127
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.199,51
VALOR COBRADO	2.199,51
NR.AUTENTICACAO	B.FD7.C01.014.65A.B55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco | 237-2 | PV Mulher

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
27/03/2014	096	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 096/2014

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

Bradesco

Vencimento	31/03/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000096-8
1 (=) Valor Documento	2.199,51
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:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
096	27/03/2014	R$ 2.199,51	096	31/03/2014

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, CENTO E NOVENTA E NOVE 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$
21 a 22/03/14 THE/GRU/THE	**PASSAGEIRO – TERESA BRITTO** **TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2486 292 284** 21/03 JJ 3667 Theresina /Guarulhos 02:25 05:35 22/03 JJ 3666 Guarulhos/ Theresina 22:25 01:30	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	2.160,01+ 39,50+ 2.199,51=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 2.160,01+
Taxa de embarque R$ 39,50+
Total R$ 2.199,51=

Total da Fatura nº 096 **R$ 2.199,51**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JAZZ TURISMO

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 269
ASSINATURA

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2486292284 Localizador 2MBS4M Sistema **Tam**

Passageiro **TERESA MRS BRITTO (ADT)**

Data Emissão **14/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Teresina - Theresina (THE) 21/03/2014 às (02:25)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 20/03/2014 às (05:35)		JJ 3667 Tam	E	0	--
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 22/03/2014 às (22:25)	Teresina - Theresina (THE) 23/03/2014 às (01:30)		JJ 3666 Tam	M	0	--

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.160,01	R$ 39,50	**R$ 2.199,51**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 2.199,51**

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONSBASE FARE PERMITTED 11FEB 14 THROUGH 30JUN 14 FOR EACH TRIP. PERMITTED 01JUL 14 THROUGH 11DEC 14 FOR EACH TRIP. PERMITTED 03FEB 15 THROUGH 11FEB 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 15FEB 15 THROUGH 17FEB 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 19FEB 15 THROUGH 21FEB 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 24FEB 15 THROUGH 31MAR 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 03APR 15 THROUGH 04APR 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 07APR 15 THROUGH 16APR 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 19APR 15 THROUGH 20APR 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 23APR 15 THROUGH 29APR 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED ON 02MAY 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 05MAY 15 THROUGH 02JUN 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 05JUN 15 THROUGH 06JUN 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 09JUN 15 THROUGH 25JUN 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 04AUG 15 THROUGH 03SEP 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED ON 06SEP 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 09SEP 15 THROUGH 08OCT 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED ON 11OCT 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 14OCT 15 THROUGH 29OCT 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED ON 01NOV 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 04NOV 15 THROUGH 10DEC 15 FOR EACH TRIP. PERMITTED 02FEB 16 THROUGH 03FEB 16 FOR EACH TRIP. PERMITTED 07FEB 16 THROUGH 09FEB 16 FOR EACH TRIP. PERMITTED 11FEB 16 THROUGH 13FEB 16 FOR EACH TRIP. PERMITTED 16FEB 16 THROUGH 22MAR 16 FOR EACH TRIP.
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIMEBASE FAREBETWEEN BRAZIL AND THE FOR FARES WITH FOOTNOTE 2O PERMITTED 1058PM TO 1159PM OR 1201AM TO 600AM DAILY.
SR.SALES RESTRICTFARE BY RULE NO RESTRICTIONS
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKTBASE FAREFROM/TO BRAZIL FOR EJT0X8 TYPE FARES RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR EACH SECTOR. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.
FL.FLT APPLICATIONBASE FAREFOR EJT0X8 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:56
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000197008697605960190000286855

NR. DOCUMENTO	33.128
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.868,55
VALOR COBRADO	2.868,55

NR.AUTENTICACAO 9.C0E.9A1.7BE.219.EA3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2** | PV Mulher

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
27/03/2014	097	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 097/2014

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

Bradesco

Vencimento	31/03/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000097-6
1 (=) Valor Documento	2.868,55
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 2.571.900-5
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. 271
PROCESSO

Fatura					
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento	
097	27/03/2014	R$ 2.868,55	097	31/03/2014	

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, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS*******

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21/03/2014 PMW/CGH	**PASSAGEIRO – KELLEN DO VALE**	Tarifa	1.873,74+
	TAM linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2486 292 251**	Taxa de embarque	16,95+
	21/03 JJ 3803 Palmas/Brasília 06:00 07:17	Sub-Total	1.890,69=
	21/03 JJ 3723 Brasília/ Congonhas 08:01 09:45		
22/03/2014 CGH/PMW	**PASSAGEIRO – KELLEN DO VALE**	Tarifa	956,29+
	GOL linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico U K U 2 7 E**	Taxa de embarque	21,57+
	22/03 G3 1518 Congonhas / Brasília 18:55 20:56	Sub-Total	977,86=
	22/03 G3 1728 Brasília/ Palmas 22:45 23:55		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$2.830,03+
Taxa de embarque R$ 38,52+
Total R$2.868,55=

Total da Fatura nº 97 **R$ 2.868,55**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: Tania Guilherme
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 272

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2486292251 Localizador **2K7YKJ** Sistema **Tam**

Passageiro **KELLEN MRS DO VALE (ADT)**

Data Emissão **19/03/2014 por Tania Guilherme**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Palmas (PMW) 21/03/2014 às (06:00)	Brasilia (BSB) 21/03/2014 às (07:17)		JJ 3803 Tam	Y	0	--
Brasilia (BSB) 21/03/2014 às (08:01)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 21/03/2014 às (09:45)		JJ 3723 Tam	Y	0	--

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
KELLEN MRS DO VALE	PMW	BSB	03F
KELLEN MRS DO VALE	BSB	CGH	19A

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.873,74	R$ 16,95	**R$ 1.890,69**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.890,69**

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIEDFARE BY RULE TRAVEL IS NOT PERMITTED 28FEB 14 THROUGH 09MAR 14 OR 16APR 14 THROUGH 20APR 14.
DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SR.SALES RESTRICTFARE BY RULE NO RESTRICTIONS
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKT NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
FL.FLT APPLICATIONBASE FAREFOR YJE0X8 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999.
CD.CHILD DISCOUNTSFARE BY RULEFOR YJE0X8 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN.
TC.TOUR CONDUCTOR NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: Tania Guilherme
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 273
VISTO

Dados da Emissão

E-Ticket 127 - 0001223351 Localizador UKU27E Sistema Gol

Passageiro **KELLEN DO VALE (ADT)**

Data Emissão **19/03/2014 por Tania Guilherme**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (18:55)	Brasilia (BSB) 22/03/2014 às (20:56)		G3 1518 Gol	W	0	--
Brasilia (BSB) 22/03/2014 às (22:45)	Palmas (PMW) 22/03/2014 às (23:55)		G3 1728 Gol	W	0	--

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
KELLEN DO VALE	CGH	BSB	5F
KELLEN DO VALE	BSB	PMW	8A

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 956,29	R$ 21,57	**R$ 977,86**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 977,86**

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: WA001GO Familia: Programada 1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos. Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario. 2. Antecedencia de compra: Nao aplicavel 3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel 4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra 5. Paradas: Nao permitidas 6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. 7. Reembolso: 50 % - sera cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show. 8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 150,00 - por passageiro. 9. Franquia de bagagem: Entre Brasil e America do Norte Adulto - 2 pecas de ate 32Kg cada Crianca (CHD) - 2 pecas de ate 32Kg cada Entre outros paises (exceto Brasil) e America do Norte Adulto - 1 peca de ate 23Kg Crianca (CHD) - 1 peca de ate 23Kg Demais destinos Adulto - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. Crianca (CHD) - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. 10. Descontos: Criancas ate 2 anos incompletos (INF) nao pagam em voos Gol(G3), sem direito a franquia de bagagem e assento. Criancas de 2 a 12 anos incompletos (CHD) tem 40 % de desconto sobre a tarifa do adulto. 11. Credito de milhas no Smiles: Para compras com data ate 09 de Outubro de 2013, acumula-se 100 % da distancia em milhas voadas - acumuladas somente em voos GOL. Para compras a partir de 10 de Outubro de 2013, acumula-se 2 milhas a cada R$ 1,00 gasto, com base no valor da tarifa - acumuladas somente em voos GOL. 12. Menores Desacompanhados (UMNR): R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. ---------- Aplicacao: Tarifa especial em classe economica, valida na classe tarifaria indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.Tarifa valida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta devera ser construida com a tarifa aplicavel a data de partida de cada voo. Combinacoes: Permitidas com qualquer tarifa regular ou de internet. Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanencia minima), 4 (permanencia maxima); 7 (reembolso). Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera cobrada diferenca, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, nao havera devolucao de diferenca em caso de diminuicao de precos apos o momento da reserva. Qualquer alteracao estara sujeita a cobranca de eventuais diferencas, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela nao disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido. Todas as tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades variaveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de nao colocar nenhum assento numa tarifa especifica em determinados voos. ---------- 1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrigatoria - significa que a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta. Ida ou ida e volta - significa que a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta. 2. ANTECEDENCIA DE COMPRA: A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo minimo antes da data da partida. O prazo para o pagamento sera de ate 72hs apos a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Nao serao permitidas reservas sem pagamento no dia da partida. 3. PERMANENCIA MINIMA: Estabelece o minimo de dias inteiros

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:56
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000198008697603260190000172646

NR. DOCUMENTO	33.129
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.726,46
VALOR COBRADO	1.726,46

NR. AUTENTICACAO 5.560.597.000.417.770

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
CPADI/SJD

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | 237-2 | PV Mulher

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
27/03/2014	098	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 098/2014

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

Bradesco

Vencimento 31/03/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000098-4
1 (=) Valor Documento 1.726,46
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mores / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ 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 275
CPADI/SJ

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
098	27/03/2014	R$ 1.726,46	098	31/03/2014

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 VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS**********

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

___/___/___
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
20 a 22/03/14 AJU/GRU/AJU	**PASSAGEIRO – CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA** **TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2486 026 030** 20/03 JJ 3665 Aracaju/Guarulhos 14:35 17:20 22/03 JJ 3512 Guarulhos/ Aracaju 21:50 00:40	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.686,96+ 39,50+ 1.726,46=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 1.686,96+
Taxa de embarque R$ 39,50+
Total R$ 1.726,46=

Total da Fatura nº 098 **R$ 1.726,46**

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

TAM

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JAZZ TOUR

PERIOR ELEITORAL
Fls. 276
CPAD/TSJD

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2486026030 Localizador Y8WA3M Sistema **Tam**

Passageiro **CLAUDIA MRS RODRIGUES DA SILVA (ADT)**

Data Emissão **16/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Aracaju (AJU) 20/03/2014 às (14:35)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 20/03/2014 às (17:20)		JJ 3665 Tam	S	0	--
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 22/03/2014 às (21:50)	Aracaju (AJU) 23/03/2014 às (00:40)		JJ 3512 Tam	S	0	--

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
CLAUDIA MRS RODRIGUES DA SILVA	GRU	AJU	21F

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.686,96	R$ 39,50	**R$ 1.726,46**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.726,46**

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SR.SALES RESTRICTFARE BY RULE NO RESTRICTIONS
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKTBASE FAREFROM/TO BRAZIL FOR SJE4X8 TYPE FARES RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 4 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE OR AT LEAST 4 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN WHICHEVER IS EARLIER. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.
FL.FLT APPLICATIONBASE FAREFOR SJE4X8 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999.
CD.CHILD DISCOUNTSFARE BY RULEFOR SJE4X8 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE -

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:56
294502945 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449009000000000199008697601160190000103748
NR. DOCUMENTO 33.130
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.037,48
VALOR COBRADO 1.037,48

NR.AUTENTICACAO 1.42B.28C.B10.C5B.8FC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
DESENTRANHADO

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2** | PV Mulher

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
27/03/2014	100	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 100/2014

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

Bradesco

Vencimento 31/03/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000100-P
1 (=) Valor Documento 1.037,48
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 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
Fl. 278
ASJ/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
100	27/03/2014	R$ 1.037,48	100	31/03/2014

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 SETE REAIS E QUARENTA 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$
20 a 22/03/14	**PASSAGEIRO – CIDINEIA FONTANA**	Tarifa	998,96+
VIX/GRU/VIX	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 963 561**	Taxa de embarque	38,52+
	20/03 JJ 3129 Vitória /Congonhas 06:05 07:37	Sub-Total	1.037,48=
	22/03 JJ 3134 Congonhas/ Vitória 17:12 18:40		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 998,96+
Taxa de embarque R$ 38,52+
Total R$ 1.037,48=

Total da Fatura nº 100 **R$ 1.037,48**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 279
CPI/2015/0

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2485963561** Localizador **X3TTV3** Sistema **Tam**

Passageiro **CIDINEIA MRS FONTANA (ADT)**

Data Emissão **14/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Vitoria - Vitória (VIX) 20/03/2014 às (06:05)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 20/03/2014 às (07:37)		JJ 3129 Tam	M	0	--
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (17:12)	Vitoria - Vitória (VIX) 22/03/2014 às (18:40)		JJ 3134 Tam	V	0	--

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 998,96	R$ 38,52	**R$ 1.037,48**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.037,48**

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTSBASE FARE TRAVEL IS NOT PERMITTED ON 17APR 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED ON 21APR 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED ON 30APR 14 OR ON 04MAY 14.
DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SR.SALES RESTRICTFARE BY RULE NO RESTRICTIONS
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKTBASE FAREFROM/TO BRAZIL FOR MJE4X8 TYPE FARES RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 4 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE OR AT LEAST 4 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN WHICHEVER IS EARLIER. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.
FL.FLT APPLICATIONBASE FAREFOR MJE4X8 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999.
CD.CHILD DISCOUNTSFARE BY RULEFOR MJE4X8 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN.
TC.TOUR CONDUCTOR NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AD.AGTS DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:56
294502945 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001901008697607160190000146775

NR. DOCUMENTO	33.131
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.467,75
VALOR COBRADO	1.467,75
NR.AUTENTICACAO	D.44B.2E7.7E8.F2C.EAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco | 237-2 | PV Mulher

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
27/03/2014	101	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 101/2014

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

Bradesco

Vencimento	31/03/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000101-8
1 (=) Valor Documento	1.467,75
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. 281
ASCJ 3.0

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
101	27/03/2014	R$ 1.467,75	101	31/03/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**HUM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS***********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 a 22/03/14 SSA/GRU/SSA	**PASSAGEIRO – EDNA FRANCA FERREIRA**	Tarifa	1.423,63+
	TAM linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 983 875**	Taxa de embarque	44,12+
	21/03 JJ 3179 Salvador/Guarulhos 08:55 11:20	Sub-Total	1.467,75=
	22/03 JJ 3662 Guarulhos/ Salvador 18:00 20:20		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 1.423,63+
Taxa de embarque R$ 44,12+
Total R$ 1.467,75=

Total da Fatura nº 101 **R$ 1.467,75**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JAZZ VIAGENS E TURISMO

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 282

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2485983875 Localizador YFNC6J Sistema Tam

Passageiro **EDNA MRS FRANCA FERREIRA (ADT)**

Data Emissão **14/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Salvador (SSA) 21/03/2014 às (08:55)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 21/03/2014 às (11:20)		JJ 3179 Tam	H	0	--
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 22/03/2014 às (18:00)	Salvador (SSA) 22/03/2014 às (20:20)		JJ 3662 Tam	E	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.423,63	R$ 44,12	**R$ 1.467,75**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.467,75**

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SR.SALES RESTRICTFARE BY RULE NO RESTRICTIONS
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKTBASE FAREFROM/TO BRAZIL FOR HJE7X1 TYPE FARES RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 7 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE OR AT LEAST 7 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN WHICHEVER IS EARLIER. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.
FL.FLT APPLICATIONBASE FAREFOR HJE7X1 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999.
CD.CHILD DISCOUNTSFARE BY RULEFOR HJE7X1 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN.
TC.TOUR CONDUCTOR NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AD.AGTS DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
OD.OTHER DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SO.STOPOVERSBASE FAREFOR HJE7X1 TYPE FARES 1 STOPOVER PERMITTED IN EACH DIRECTION. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:56
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001907008697604660190000228075

NR. DOCUMENTO	33.132
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.280,75
VALOR COBRADO	2.280,75

NR.AUTENTICACAO 5.D99.CE0.FD8.7AC.22D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CPADI/SJD

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco | 237-2 | PV Mulher

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
27/03/2014	107	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 107/2014

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

Bradesco

Vencimento 31/03/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000107-7
1 (=) Valor Documento 2.280,75
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ 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. 284
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
107	27/03/2014	R$ 2.280,75	107	31/03/2014

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 REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS**********

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

___/___/___
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 a 23/03/14 BVH/GRU/CGB/BVH	**PASSAGEIRO – ELIANE BACK**	Tarifa	1.776,26+
	AZUL linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico T E G D Q K**	Taxa de embarque	26,65+
	21/03 AD 2631 Vilhena/Cuiabá 07:30 09:03	Sub-Total	1.802,91=
	21/03 AD 2481 Cuiabá/ Guarulhos 10:12 13:20		
	23/03 AD 2632 Cuiabá/ Vilhena 20:45 22:15		
22/03/2014 GRU/CGB	**PASSAGEIRO – ELIANE BACK**	Tarifa	455,29+
	GOL linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico Q 9 8 K V L**	Taxa de embarque	22,55+
	22/03 G3 2056 Guarulhos/Cuiabá 16:55 18:05	Sub-Total	477,84=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$2.231,55+
Taxa de embarque R$ 49,20+
Total R$2.280,75=

Total da Fatura nº 107 **R$ 2.280,75**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 285
CPAD/TSJD

Dados da Emissão

E-Ticket 904 - 0005088198 Localizador TEGDQK Sistema **Azul**

Passageiro **ELIANE BACK (ADT)**

Data Emissão **13/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
vilhena (BVH) 21/03/2014 às (07:30)	Cuiaba (CGB) 21/03/2014 às (09:03)		AD 2631 Azul	BJ	0	--
Cuiaba (CGB) 21/03/2014 às (10:12)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 21/03/2014 às (13:20)		AD 2481 Azul	BJ	0	--
Cuiaba (CGB) 23/03/2014 às (20:45)	vilhena (BVH) 23/03/2014 às (22:15)		AD 2632 Azul	BM	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.776,26	R$ 26,65	**R$ 1.802,91**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.802,91**

Regras Tarifárias

Base tarifária: Promo: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Base Tarifária: Flex +: Classe econômica, tarifa flexível +, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Permite Espaço Azul Somente nos Equipamentos E190/E195. Tarifa Pontuação Tudo Azul: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Permite Espaço Azul mediante pagamento adicional de acordo com valor vigente no ato da compra. Combinações: Caso um passageiro adquira passagens para vôos em dois ou mais trechos, sujeitos a tarifas diferentes, valerão, para todas as passagens, as regras da tarifa que estabeleça regime mais restritivo ao cliente. Exemplo: caso ocorra combinação de uma tarifa com máximo de permanência de um (1) mês com outra tarifa que possua três (3) meses, a regra a ser aplicada será a de um (1) mês, na mais restrita. Endossos: Não permitidos. Aplicação: Somente para vôos AD (operados por Azul Linhas Aéreas Brasileiras ou TRIP Linhas Aéreas). Ida e volta obrigatória: não aplicável. Aplicável somente para tarifas que exijam 21 (vinte e um) ou 28 (vinte e oito) dias de antecedência mínima de compra. Permanência mínima: não Permanência máxima: não Paradas: não serão permitidas Não serão permitidas paradas durante o percurso. Somente serão consideradas como conexões válidas aquelas oferecidas pela Azul em seus canais de venda. Serão consideradas conexões aquelas que ocorrerem dentro de um período máximo de 4 horas, entre a chegada e a partida do próximo vôo. Reservas realizadas para vôos em separado, mesmo que estejam dentro do período máximo de 4 horas, não serão consideradas como conexão. Sendo assim, o passageiro terá que realizar um check-in por reserva comprada, bem como sua bagagem será despachada por check-in realizado. Caso o passageiro não consiga realizar o novo check-in, caracterizando assim no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada), o passageiro sofrerá a penalização e será obrigado a pagar as taxas referentes ao no-show. Cancelamentos / Alterações: Tarifas Promo*: *Para tarifas classes U, V, W e Z, será cobrada a taxa de R$ 120,00 por passageiro. * Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada a taxa de R$ 110,00 quando realizada via website ou R$120,00 quando realizada pelos canais de venda call center, loja ou aeroportos, por passageiro, desde que a mesma classe tarifária esteja disponível. Diferenças tarifárias poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de alteração. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a respectiva taxa de cancelamento. Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Central de Vendas. Será cobrada a diferença tarifária e (i) taxa de R$ 110,00 quando realizada via website ou R$120,00 quando realizada pelos canais de venda call center, loja ou aeroportos, em caso de alteração do vôo original ou (ii) nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show). Tarifas Flex + ** **Não serão cobradas taxas de alteração ou cancelamento ** Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, não será cobrada taxa de cancelamento e/ou alteração. Caso não haja disponibilidade da mesma classe tarifária, ensejará o pagamento da diferença da nova classe tarifária. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. Somente tarifas públicas (disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, sendo que as mesmas estarão disponíveis através da Central de Vendas. Tarifas Pontuação Tudo

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 286

Dados da Emissão

E-Ticket 127 - 0001222336 Localizador Q98KVL Sistema Gol

Passageiro **ELIANE BACK (ADT)**

Data Emissão **13/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 22/03/2014 às (16:55)	Cuiaba (CGB) 22/03/2014 às (18:05)		G3 2056 Gol	P	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 455,29	R$ 22,55	**R$ 477,84**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 477,84**

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: PA0A1GO Familia: Programada 1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos. Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario. 2. Antecedencia de compra: 4 dias 3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel 4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra 5. Paradas: Nao permitidas 6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. 7. Reembolso: 50 % - sera cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show. 8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 150,00 - por passageiro. 9. Franquia de bagagem: Entre Brasil e America do Norte Adulto - 2 pecas de ate 32Kg cada Crianca (CHD) - 2 pecas de ate 32Kg cada Entre outros paises (exceto Brasil) e America do Norte Adulto - 1 peca de ate 23Kg Crianca (CHD) - 1 peca de ate 23Kg Demais destinos Adulto - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. Crianca (CHD) - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. 10. Descontos: Criancas ate 2 anos incompletos (INF) nao pagam em voos Gol(G3), sem direito a franquia de bagagem e assento. Criancas de 2 a 12 anos incompletos (CHD) tem 40 % de desconto sobre a tarifa do adulto. 11. Credito de milhas no Smiles: Para compras com data ate 09 de Outubro de 2013, acumula-se 100 % da distancia em milhas voadas - acumuladas somente em voos GOL. Para compras a partir de 10 de Outubro de 2013, acumula-se 2 milhas a cada R$ 1,00 gasto, com base no valor da tarifa - acumuladas somente em voos GOL. 12. Menores Desacompanhados (UMNR): R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. ---------- Aplicacao: Tarifa especial em classe economica, valida na classe tarifaria indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.Tarifa valida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta devera ser construida com a tarifa aplicavel a data de partida de cada voo. Combinacoes: Permitidas com qualquer tarifa regular ou de internet. Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanencia minima), 4 (permanencia maxima), 7 (reembolso). Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera cobrada diferenca, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, nao havera devolucao de diferenca em caso de diminuicao de precos apos o momento da reserva. Qualquer alteracao estara sujeita a cobranca de eventuais diferencas, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela nao disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido. Todas as tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades variaveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de nao colocar nenhum assento numa tarifa especifica em determinados voos. ---------- 1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrigatoria - significa que a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta. Ida ou ida e volta - significa que a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta. 2. ANTECEDENCIA DE COMPRA: A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo minimo antes da data da partida. O prazo para o pagamento sera de ate 72hs apos a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Nao serao permitidas reservas sem pagamento no dia da partida. 3. PERMANENCIA MINIMA: Estabelece o minimo de dias inteiros que o passageiro tera que ficar no seu destino 4. PERMANENCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no maximo o passageiro podera ficar no destino. 5. PARADAS: Nao sao permitidas paradas intermediarias entre a origem e o destino final.Todas as conexoes deverao ocorrer em no maximo 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do proximo. As conexoes e suas tarifas validas sao exclusivamente aquelas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o maximo de 4 horas de conexao, nao e autorizada. Nestes casos, os passageiros terao sua bagagem despachada apenas ate o destino do primeiro voo, tendo-se ainda,que fazer outro check-in no aeroporto intermediario. Se o passageiro nao conseguir faze-lo em tempo habil para efetuar o segundo voo, nao nos responsabilizamos por quaisquer despesas dai decorrentes. 6. CANCELAMENTO E/OU ALTERACAO: A qualquer momento sera cobrado R$ 100,00 por passageiro, por voo alterado. Em todos os casos o passageiro tera de arcar com eventuais diferencas tarifarias, se houver, tanto por motivo de aumento de precos, como por indisponibilidade da mesma classe tarifaria no voo desejado. Caso o bilhete ainda nao tenha sido utilizado, as alteracoes deverao ocorrer em ate no maximo 1 ano da data da compra. As alteracoes apos utilizacao do primeiro trecho do bilhete deverao respeitar a estadia minima e maxima estabelecida pela regra do primeiro trecho, caso contrario, o bilhete perdera sua validade inclusive para reembolso. O

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:56
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001910008697608560190000193063

NR. DOCUMENTO	33.133
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.930,63
VALOR COBRADO	1.930,63

NR.AUTENTICACAO F.06E.E1B.5DD.5D4.682

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
ASSESSORIA JURÍDICA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2** | PV Mulher

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
27/03/2014	110	DM		27/03/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
6AZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 110/2014

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

Bradesco

Vencimento	31/03/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000110-7
1 (=) Valor Documento	1.930,63
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CPAD/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
110	27/03/2014	R$ 1.930,63	110	31/03/2014

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 RRINTA REAIS E SESSENTA E TRES 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$
22/03/2014 SDU/CGH	**PASSAGEIRO – ASPASIA CAMARGO**	Tarifa	907,50+
	AVIACA linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 247 0131 268 289**	Taxa de embarque	21,57+
	22/03 O6 6003 Santos Dumont/ Congonhas 08:17 09:18	Sub-Total	929,07=
22/03/2014 CGH/SDU	**PASSAGEIRO – ASPASIA CAMARGO**	Tarifa	979,99+
	GOL linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico R I H 7 W N**	Taxa de embarque	21,57+
	22/03 G3 1050 Congonhas/ Santos Dumont 18:40 19:35	Sub-Total	1.001,56=

Resumo Geral das Transações:	
Tarifa	**R$1.887,49+**
Taxa de embarque	**R$ 43,14+**
Total	**R$1.930,63=**

Total da Fatura nº 110	**R$ 1.930,63**

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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: Tania Guilherme
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 289
CPADI/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket 247 - 0131268289 Localizador IBG5ZA Sistema **Avianca**

Passageiro **ASPASIA CAMARGO (ADT)**

Data Emissão **20/03/2014 por Tania Guilherme**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 22/03/2014 às (08:17)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (09:18)		O6 6003 Avianca Nac	BLOHP	0	--

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
ASPASIA CAMARGO	SDU	CGH	

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 907,50	R$ 21,57	**R$ 929,07**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 929,07**

Regras Tarifárias

OPEN MAIS: BLOHP Aplicação: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente na HIPER PONTE AVIANCA (CGH-SDU-CGH) em vôos operados pela AVIANCA (O6). Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e – ticket) leia atentamente as regras. (PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º). ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: Não Aplicável. PERMANÊNCIA MÍNIMA: Não Aplicável. PROGRAMA AMIGO: 1500 PONTOS* * Individuais por passageiro embarcado com Cartão Amigo ativo antes do início do Voo. RESERVA: São requeridas. EMISSÃO: Todos os segmentos devem estar confirmados. RESTRIÇÕES DE VENDAS: Limitadas no Brasil. PAGAMENTO: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6). DESCONTOS: CRIANÇAS (CHD): (02 a 11 anos completos) – DESCONTO DE 50% da tarifa aplicada ao adulto. BEBÊ DE COLO (INF): (00 a 23 meses) - Grátis. CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS DEVEM SER ACOMPANHADAS POR RESPONSÁVEL LEGAL OU MAIORES AUTORIZADOS JUDICIALMENTE. Franquia de Bagagem: Adulto (ADT): 23 Kg. Criança (CHD): 23 Kg. Colo (INF): 10 Kg. Bagagem de mão: 5 Kg (medida limite 115 cm somando altura x largura x comprimento). A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e serão cobrados 0,5% da tarifa econômica normal (YO6) do trecho, por quilo (KG). Em excesso ou fora dos padrões de segurança a bagagem poderá ser rejeitada no vôo. Se a bagagem for considerada carga, a mesma poderá ser despachada em vôo diverso com preço diferenciado e anuência do PASSAGEIRO. VALIDADE DO BILHETE: 01 Ano após a emissão do bilhete original (e – ticket). Em caso de ALTERAÇÃO ou REEMBOLSO será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 01 Ano de validade após a data de emissão do bilhete (e – ticket) original. PARADAS: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas. TRANSFERS: Não permitidos. ENDOSSOS: Não endossável. ALTERAÇÃO: Permitidas. Mediante pagamento de diferença de tarifa se houver. NO - SHOW: Em caso de não comparecimento ao check-in em Tempo Hábil para embarque, não será cobrada Taxa Administrativa referente a quebra de contrato de transporte. Para todos os efeitos, considera-se Tempo Hábil a APRESENTAÇÃO DO PASSAGEIRO em nosso balcão de embarque (check-in), com: + Com MAIS de Sessenta Minutos (60) antes da hora da partida no Vôo Doméstico (Origem/Destino); + Com MAIS de Cento e Vinte Minutos (120) antes da hora da partida no Vôo Internacional (Origem/Destino). REEMBOLSO: Permitido mediante o pagamento de 10% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro. O valor residual de cada bilhete permanecerá em crédito até a solicitação de REEMBOLSO ou ALTERAÇÃO para ser utilizado no prazo de um ano a contar da data de emissão do primeiro bilhete não utilizado (e - ticket original). A AVIANCA garante o valor da tarifa no ato da RESERVA ATIVA. Havendo aumento a AVIANCA não cobrará diferença, desde que o passageiro utilize o BILHETE (e – ticket) com o vôo programado, data e trecho(s) escolhido(s). Da mesma forma, a AVIANCA não devolverá a diferença, em caso de redução de preços após o momento da reserva e compra do bilhete (e-ticket). Todas as tarifas promocionais possuem número de assentos limitados, com quantidades variáveis por vôo e dia. A AVIANCA reserva-se ao direito de não colocar nenhum assento em uma tarifa promocional especifica, em determinados voos e dias. COMBINAÇÕES: São permitidas em voos AVIANCA (O6). Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa será construída com a tarifa aplicável a data de partida de cada voo. OPEN MAIS: BLOHP Aplicação: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente na HIPER PONTE AVIANCA (CGH-SDU-CGH) em vôos operados pela AVIANCA (O6). Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e – ticket) leia atentamente as regras. (PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º). ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: Não Aplicável. PERMANÊNCIA MÍNIMA: Não Aplicável. PROGRAMA AMIGO: 1500 PONTOS* * Individuais por passageiro embarcado com Cartão Amigo ativo antes do início do Voo. RESERVA: São requeridas. EMISSÃO: Todos os segmentos devem estar confirmados. RESTRIÇÕES DE VENDAS: Limitadas no Brasil.

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

BILHETE ELETRONICO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 290
CPAD/SJD

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: Tania Guilherme
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JAZZ TOUR
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
CPAD/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket 127 - 0001223352 Localizador **RIH7WN** Sistema **Gol**

Passageiro **ASPASIA CAMARGO (ADT)**

Data Emissão **19/03/2014 por Tania Guilherme**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (18:40)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 22/03/2014 às (19:35)		G3 1050 Gol	W	0	--

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
ASPASIA CAMARGO	CGH	SDU	3F

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 979,99	R$ 21,57	**R$ 1.001,56**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.001,56**

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: WO101GO Familia: Programada 1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos. Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario. 2. Antecedencia de compra: Nao aplicavel 3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel 4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra 5. Paradas: Nao permitidas 6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. 7. Reembolso: 50 % - sera cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show. 8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 150,00 - por passageiro. 9. Franquia de bagagem: Entre Brasil e America do Norte Adulto - 2 pecas de ate 32Kg cada Crianca (CHD) - 2 pecas de ate 32Kg cada Entre outros paises (exceto Brasil) e America do Norte Adulto - 1 peca de ate 23Kg Crianca (CHD) - 1 peca de ate 23Kg Demais destinos Adulto - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. Crianca (CHD) - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. 10. Descontos: Criancas ate 2 anos incompletos (INF) nao pagam em voos Gol(G3), sem direito a franquia de bagagem e assento. Criancas de 2 a 12 anos incompletos (CHD) tem 40 % de desconto sobre a tarifa do adulto. 11. Credito de milhas no Smiles: Para compras com data ate 09 de Outubro de 2013, acumula-se 100 % da distancia em milhas voadas - acumuladas somente em voos GOL. Para compras a partir de 10 de Outubro de 2013, acumula-se 2 milhas a cada R$ 1,00 gasto, com base no valor da tarifa - acumuladas somente em voos GOL. 12. Menores Desacompanhados (UMNR): R$ 100,00 - por passageiro e por trecho. ---------- Aplicacao: Tarifa especial em classe economica, valida na classe tarifaria indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.Tarifa valida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta devera ser construida com a tarifa aplicavel a data de partida de cada voo. Combinacoes: Permitidas com qualquer tarifa regular ou de internet. Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanencia minima), 4 (permanencia maxima); 7 (reembolso). Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera cobrada diferenca, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, nao havera devolucao de diferenca em caso de diminuicao de precos apos o momento da reserva. Qualquer alteracao estara sujeita a cobranca de eventuais diferencas, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela nao disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido. Todas as tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades variaveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de nao colocar nenhum assento numa tarifa especifica em determinados voos. ---------- 1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrigatoria - significa que a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta. Ida ou ida e volta - significa que a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta. 2. ANTECEDENCIA DE COMPRA: A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo minimo antes da data da partida. O prazo para o pagamento sera de ate 72hs apos a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Nao serao permitidas reservas sem pagamento no dia da partida. 3. PERMANENCIA MINIMA: Estabelece o minimo de dias inteiros que o passageiro tera que ficar no seu destino 4. PERMANENCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no maximo o passageiro podera ficar no destino. 5. PARADAS: Nao sao permitidas paradas intermediarias entre a origem e o destino final.Todas as conexoes deverao ocorrer em no maximo 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do proximo. As conexoes e suas tarifas validas sao exclusivamente aquelas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o maximo de 4 horas de conexao, nao e autorizada. Nestes casos, os passageiros terao sua bagagem

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 291
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 6, à fl. 291 .

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