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 7, à fl. 02.

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

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

EMPRESARIAL

7

Extrato conta corrente

A33G011124203549009
01/05/2014 14:59:04

Cliente - Conta atual

Agência 2945-9
Conta corrente 4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	40.101	10,83 D	
01/04/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	40.102	10,83 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.103	1.820,38 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.104	2.180,44 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.105	2.464,79 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.106	1.234,09 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.107	1.835,58 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.108	1.442,89 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.109	1.609,31 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.110	1.535,74 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.111	879,04 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.112	1.619,00 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.113	857,75 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.114	845,26 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.115	2.059,32 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.116	1.097,14 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.117	1.260,84 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.118	1.780,59 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.119	2.107,29 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.120	947,34 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.121	1.360,82 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.122	2.671,91 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.123	1.339,93 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.124	1.290,05 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.125	2.130,94 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.126	2.286,91 D	
01/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.127	1.426,39 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3

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

		BANCO BRADESCO S.A.			
01/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.128	1.020,22 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
01/04/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	41.125,62 C	0,00 C
03/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.301	120,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
03/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.302	120,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
03/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.303	48,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
03/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.304	144,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
03/04/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	432,00 C	0,00 C
04/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.401	569,[illegible] D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
04/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.402	347,55 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
04/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.403	647,85 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
04/04/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	35.465,25 D	
04/04/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	42.911,23 D	
04/04/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	79.940,99 C	0,00 C
07/04/2014	2945	99026 470 Transferência on line	663.603.000.048.876	141.430,00 D	
		07/04 3603 48876-3 SAGARANA PRODU			
07/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.701	1.025,30 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.702	1.025,30 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/04/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.703	525,50 D	
		TIM CELULAR S.A.			
07/04/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.704	114,34 D	
		TIM CELULAR S.A.			
07/04/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.705	950,04 D	
		TIM CELULAR S.A.			
07/04/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.706	1.383,54 D	
		TIM CELULAR S.A.			
07/04/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.707	580,24 D	
		NET SERVICOS			
07/04/2014	0000	13105 375 Impostos	40.708	618,42 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2014	0000	13105 375 Impostos	40.709	2.127,46 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2014	0000	13105 375 Impostos	40.710	425,21 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.711	359,10 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
07/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.712	359,10 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
07/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.713	359,10 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
07/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.714	359,10 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
07/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.715	359,10 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
07/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.716	1.077,30 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
07/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.717	718,20 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
07/04/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.719	185,58 D	
		BRASIL TELECOM (DF)			
07/04/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.720	8.696,60 D	
07/04/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	40.721	160,58 D	
07/04/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.722	38.000,00 D	
07/04/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.723	130.451,50 D	
07/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	235.800.000.046.891	5.503,46 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

4

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

		03/04 2358 46891-6 DIRETORIO REGI			
07/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.087.739	7,40 D	
		Tarifa referente a 07/04/2014			
07/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.087.740	7,40 D	
		Tarifa referente a 07/04/2014			
07/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.087.741	7,40 D	
		Tarifa referente a 07/04/2014			
07/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.087.742	7,40 D	
		Tarifa referente a 07/04/2014			
07/04/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	336.823,67 C	0,00 C
08/04/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.801	234,43 D	
		CEB			
08/04/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	234,43 C	0,00 C
09/04/2014	2945	99026 470 Transferência on line	661.867.000.043.433	5.441,37 D	
		09/04 1867 C P REG P 00031886963000168			
09/04/2014	2945	99026 470 Transferência on line	662.917.000.019.584	8.394,40 D	
		09/04 2917 19584-7 PARTIDO VERDE			
09/04/2014	2945	99026 470 Transferência on line	662.945.000.017.564	213.117,25 D	
		09/04 2945 FUND VERD 00031886963000168			
09/04/2014	2945	99026 470 Transferência on line	663.178.000.042.311	6.263,34 D	
		09/04 3178 42311-4 PARTIDO VERDE			
09/04/2014	2945	99026 470 Transferência on line	664.323.000.024.578	11.472,59 D	
		09/04 4323 24578-X PV DO MA FUNDO			
09/04/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.905	1.057,66 D	
		NEXTEL TELECOMUNICACOES			
09/04/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.906	1.046,42 D	
		NEXTEL TELECOMUNICACOES			
09/04/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	5.144,70 D	
09/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	900.000.870.500	14.023,42 D	
		03/04 0009 870500-3 P VERDE DO PAR			
09/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	64.600.000.033.958	47.605,70 D	
		03/04 0646 33958-X PARTIDO VERDE			
09/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	153.300.000.033.572	7.945,52 D	
		03/04 1533 33572-X COMISSAO PEPVR			
09/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	168.600.000.022.215	8.201,37 D	
		07/04 1686 22215-1 PARTIDO VERDE			
09/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.901.156.007	7,40 D	
		Tarifa referente a 09/04/2014			
09/04/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	329.721,14 C	0,00 C
10/04/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.001	121,90 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
10/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.003	4.678,42 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.004	250,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.005	480,70 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.006	610,65 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.007	1.040,74 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.008	1.673,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.009	2.908,41 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.010	2.046,01 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	361.300.000.029.117	37.540,00 D	
		03/04 3613 29117-X M M COMUNICACA			
10/04/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	51.349,83 C	0,00 C
11/04/2014	1903	13079 102 Cheque Compensado	130.855	220,00 D	
11/04/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	220,00 C	0,00 C
14/04/2014	0000	13105 361 Pgto conta água	41.401	109,20 D	
		CAESB			
14/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.402	350,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5
OFÍCIO SJD

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

14/04/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	41.403	900,00 D	
14/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.040.900.046.948	7,40 D	
		Tarifa referente a 14/04/2014			
14/04/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.366,60 C	0,00 C
15/04/2014	0000	13105 375 Impostos	41.502	1.767,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
15/04/2014	0000	13105 375 Impostos	41.503	1.365,36 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
15/04/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	4.974,05 D	
15/04/2014	0000	13105 375 Impostos	41.505	6.463,50 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
15/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.506	208,95 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.507	208,95 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.508	208,95 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.509	208,95 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.510	208,95 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.511	208,95 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.512	208,95 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.513	208,95 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.514	208,95 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.515	208,95 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.516	208,95 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.517	417,90 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.518	208,95 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.519	208,95 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.520	686,70 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.521	208,95 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.522	3.214,93 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.300.000.422.419	7.910,85 D	
		21/01 2883 422419-1 FIEL IMOVEIS E			
15/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.050.900.056.417	7,40 D	
		Tarifa referente a 15/04/2014			
15/04/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	29.732,99 C	0,00 C
16/04/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	9.026,00 D	
16/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.060.900.051.832	7,40 D	
		Tarifa referente a 16/04/2014			
16/04/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	9.033,40 C	0,00 C
17/04/2014	0000	13105 375 Impostos	41.701	600,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
17/04/2014	0000	13105 375 Impostos	41.702	1.861,15 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -3208			
17/04/2014	0000	13105 375 Impostos	41.703	322,92 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -3208			
17/04/2014	0000	13105 375 Impostos	41.704	225,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
17/04/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	41.705	1.203,84 D	
		GPS- Ident.: 14092916000123 - 03/2014			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
OFÍCIO SJD

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

17/04/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -1708	41.706	570,00 D
17/04/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -1708	41.707	440,44 D
17/04/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -0561	41.708	313,93 D
17/04/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -0561	41.709	12,20 D
17/04/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -0561	41.710	3.343,08 D
17/04/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 31886963000400 - 03/2014	41.711	8.865,78 D
17/04/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 31886963000591 - 03/2014	41.712	1.876,27 D
17/04/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 31886963000168 - 03/2014	41.713	2.801,53 D
17/04/2014	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -1708	41.714	2.085,00 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.715	1.408,55 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.716	1.715,90 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.717	777,82 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.718	1.427,80 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.719	2.729,88 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.720	1.258,41 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.721	944,03 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.722	2.202,10 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.723	1.188,12 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.724	830,52 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.725	2.998,50 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.726	1.881,89 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.727	1.941,62 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.728	1.825,02 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.729	2.295,94 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.730	1.919,51 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.731	2.383,60 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.732	1.704,68 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.733	1.340,33 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.734	1.707,27 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.735	1.205,72 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.737	2.342,90 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.738	1.415,46 D
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.739	1.484,88 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7

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

		BANCO BRADESCO S.A.				
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		41.740	1.522,17 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		41.741	1.445,41 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		41.742	1.540,86 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		41.743	2.534,52 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		41.744	450,00 D	
17/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	45.200.000.037.241		637,95 D	
		16/04 0452 37241-2 M PAP SUPR INF				
17/04/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	73.582,50 C	0,00 C
23/04/2014	2945	99026 470 Transferência on line	662.825.000.040.260		5.450,95 D	
		23/04 2825 40260-5 PARTIDO VERDE				
23/04/2014	2945	99026 470 Transferência on line	663.178.000.042.311		5.970,95 D	
		23/04 3178 42311-4 PARTIDO VERDE				
23/04/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	11.421,06 C	0,00 C
24/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		42.401	426,20 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
24/04/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	426,20 C	0,00 C
25/04/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.852.208.000.011		888.093,15 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
25/04/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.852.218.000.011		210.006,48 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
25/04/2014	0000	13105 375 Impostos		42.501	396,38 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -8301				
25/04/2014	0000	13105 361 Pgto conta água		42.502	47,30 D	
		SABESP				
25/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		42.503	170,10 D	
25/04/2014	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	831.150.801.687.362		18,00 D	
		Tarifa referente a 07/04/2014				
25/04/2014	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	881.150.802.142.584		3,50 D	1.097.464,35 C
		Tarifa referente a 10/04/2014				
28/04/2014	0000	13037 144 Transferência	111.181.100.015.040		1.076.000,00 D	
28/04/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone		42.801	332,00 D	
		TELECOMUNICACOES DE				
28/04/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone		42.802	71,17 D	
		TELECOMUNICACOES DE				
28/04/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.803	20.464,33 D	
28/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.180.900.035.909		7,40 D	589,45 C
		Tarifa referente a 28/04/2014				
29/04/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz		42.901	72,43 D	
		ELETROPAULO				
29/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		42.902	484,31 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
29/04/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.905	13.256,31 D	
29/04/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC		42.907	386,00 D	
29/04/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.908	7.918,35 D	
29/04/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC		42.909	2.043,30 D	
29/04/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC		42.910	3.927,12 D	
29/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	127.000.000.015.896		1.589,27 D	
		28/04 1270 15896-8 MARGARETE FLOR				
29/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.100.000.012.201		4.308,23 D	
		28/04 2881 12201-7 ALINE BARBOSA				
29/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.100.000.013.087		1.108,65 D	
		28/04 2881 13087-7 MATIAS DE ARAU				
29/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.100.000.017.601		1.051,80 D	
		28/04 2881 17601-X ANACIR ESTER D				
29/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	294.500.000.022.818		1.569,46 D	
		28/04 2945 22818-4 ALICE MARIA DA				
29/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	353.700.000.016.426		8.300,00 D	
		23/04 3537 16426-7 PORTO'S INFORM				
29/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	353.700.000.016.426		2.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
8

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

		23/04 3537 16426-7 PORTO'S INFORM			
29/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	359.600.000.012.361	1.577,58 D	
		28/04 3596 12361-7 PATRICIA MARIA			
29/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	477.500.000.023.253	6.365,22 D	
		28/04 4775 23253-X ITAMAR MARQUES			
29/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	573.700.000.009.933	12.263,55 D	
		28/04 5737 9933-3 PARTIDO VERDE			
29/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.074.514	7,40 D	
		Tarifa referente a 29/04/2014			
29/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.074.515	7,40 D	
		Tarifa referente a 29/04/2014			
29/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.074.516	7,40 D	
		Tarifa referente a 29/04/2014			
29/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.074.517	7,40 D	
		Tarifa referente a 29/04/2014			
29/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.074.518	7,40 D	
		Tarifa referente a 29/04/2014			
29/04/2014	1903	13079 102 Cheque Compensado	130.861	1.726,29 D	
29/04/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	69.395,42 C	0,00 C
30/04/2014	2945	99026 470 Transferência on line	663.603.000.048.876	141.430,00 D	
		30/04 3603 48876-3 SAGARANA PRODU			
30/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.001	831,48 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.002	254,49 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.003	169,03 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2014	0000	13105 375 Impostos	43.004	1.757,20 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
30/04/2014	0000	13105 375 Impostos	43.005	1.860,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
30/04/2014	0000	13105 375 Impostos	43.006	2.126,13 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
30/04/2014	0000	13105 375 Impostos	43.007	246,45 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
30/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.008	195,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
30/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.009	1.022,70 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.010	451,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.011	451,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.012	280,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.013	280,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.014	170,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.015	170,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.016	1.995,41 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.017	1.627,14 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.018	1.627,14 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.019	1.254,01 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.020	374,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.021	961,40 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.022	961,40 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			

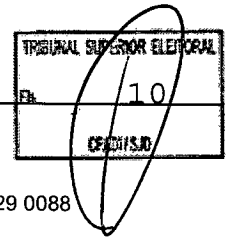
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
9
CONFERIDO

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

30/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	43.023	1.393,71 D	
30/04/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	161.890,69 C	
30/04/2014	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



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 : 01/04/2014 a 30/04/2014
Folha : 1

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/04/2014	736	3.1.1.5.01.0015 (7634)	PAGTO. CIA. ENERGIA ELETR. CONF. DOC. - REF. MES 03/2014 - SCLN 107 BL. C SALA 202 - PV MULHER		10,83	(10,83)C
01/04/2014	737	3.1.1.1.07.0001 (4954)	PAGTO. CIA. ENERGIA ELETR. CONF. DOC. - REF. MES 03/2014 - SCLN 107 BL. C SALA 204		10,83	(21,66)C
01/04/2014	739	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 111 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.820,38	(1.842,04)C
01/04/2014	740	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 115 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.180,44	(4.022,48)C
01/04/2014	743	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 116- JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.464,79	(6.487,27)C
01/04/2014	744	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 117 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.234,09	(7.721,36)C
01/04/2014	747	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 118 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.835,58	(9.556,94)C
01/04/2014	749	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 119 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.442,89	(10.999,83)C
01/04/2014	751	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 120 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.609,31	(12.609,14)C
01/04/2014	753	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 121 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.535,74	(14.144,88)C
01/04/2014	755	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 123 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		879,04	(15.023,92)C
01/04/2014	757	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 124 JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.619,00	(16.642,92)C
01/04/2014	759	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 125 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		857,75	(17.500,67)C
01/04/2014	761	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 126 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		845,26	(18.345,93)C
01/04/2014	763	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 127 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.059,32	(20.405,25)C
01/04/2014	765	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 128 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.097,14	(21.502,39)C
01/04/2014	767	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 129 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.260,84	(22.763,23)C
01/04/2014	769	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 130 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.780,59	(24.543,82)C
01/04/2014	771	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 131 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.107,29	(26.651,11)C
01/04/2014	773	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 132 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		947,34	(27.598,45)C
01/04/2014	775	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 133 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.360,82	(28.959,27)C
01/04/2014	777	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 134 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.671,91	(31.631,18)C
01/04/2014	779	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA Nº 135 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.339,93	(32.971,11)C
01/04/2014	1126	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	41.125,62		**8.154,51D**
01/04/2014	1196	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 136 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.290,05	**6.864,46D**
01/04/2014	1198	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 137 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.130,94	**4.733,52D**
01/04/2014	1200	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 138 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.286,91	**2.446,61D**
01/04/2014	1202	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 139 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.426,39	**1.020,22D**

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

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/04/2014 a 30/04/2014
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						1.020,22D
01/04/2014	1204	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 140 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.020,22	0,00
01/04/2014	1262	3.1.1.1.03.0006 (4732)	PAGTO CONF. NF Nº 0265 - EXPRESSO RADIO TAXI LTDA ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		160,58	(160,58)C
01/04/2014	1319	3.1.1.1.04.0002 (5845)	PAGTO CONF. NF Nº 312 - DETONEYTOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		900,00	(1.060,58)C
03/04/2014	1125	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	432,00		(628,58)C
03/04/2014	1205	3.1.1.1.01.0009 (4626)	PAGTO. CONF. DOC 707478 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO NO DF		120,00	(748,58)C
03/04/2014	1206	3.1.1.1.01.0009 (4626)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO Nº 707479 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF		120,00	(868,58)C
03/04/2014	1207	3.1.1.1.01.0009 (4626)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO Nº 707480 - DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF		48,00	(916,58)C
03/04/2014	1208	3.1.1.5.02.0009 (7726)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO Nº 707481 - DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF		144,00	(1.060,58)C
04/04/2014	1127	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	79.940,99		78.880,41D
04/04/2014	1210	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 142 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		569,11	78.311,30D
04/04/2014	1212	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 143 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		347,55	77.963,75D
04/04/2014	1214	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 144 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		647,85	77.315,90D
04/04/2014	1218	2.1.1.1.02.0005 (5920)	PAGTO CONF. NF Nº 338 - DANFE - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		35.465,25	41.850,65D
04/04/2014	1222	2.1.1.1.02.0005 (5920)	PAGTO CONF. NF Nº 337 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		42.911,23	(1.060,58)C
07/04/2014	1110	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	(1.067,98)C
07/04/2014	1111	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	(1.075,38)C
07/04/2014	1112	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	(1.082,78)C
07/04/2014	1113	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	(1.090,18)C
07/04/2014	1128	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	336.823,67		335.733,49D
07/04/2014	1224	2.1.1.1.02.0032 (7764)	PAGTO CONF. NF Nº 004 - SAGARANA PRODUÇÕES EIRELI ME		141.430,00	194.303,49D
07/04/2014	1226	2.1.1.3.01.0001 (413)	DESPESA DE ALUGUEL CONF. BOLETO ALUGUEL Nº 0026205 - BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - MES 03/2014		1.025,30	193.278,19D
07/04/2014	1229	2.1.1.3.01.0001 (413)	DESPESA DE ALUGUEL CONF. BOLETO DE ALUGUEL Nº 0026193 - BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - MES 03/2014		1.025,30	192.252,89D
07/04/2014	1232	2.1.1.1.02.0021 (6743)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. FATURA Nº 934340867 - TIM CELULAR S/A MES 03/2014		525,50	191.727,39D
07/04/2014	1236	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. NET SERVIÇOS - FATURA COD. 040/037746454 - MES 03/2014		580,24	191.147,15D
07/04/2014	1237	2.1.1.1.02.0021 (6743)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. FATURA Nº 934340864 - TIM CELULAR S/A - MES 03/2014		1.383,54	189.763,61D
07/04/2014	1238	2.1.1.1.02.0021 (6743)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. FATURA Nº 934340865 - TIM CELULAR S/A - MES		950,04	188.813,57D

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

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/04/2014 a 30/04/2014
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						**188.813,57D**
			03/2014			
07/04/2014	1239	2.1.1.1.02.0021 (6743)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. FATURA Nº 934340866 - TIM CELULAR S/A - MES 03/2014		114,34	**188.699,23D**
07/04/2014	1240	2.1.1.2.02.0003 (4138)	PAGTO. F G T S - REF. FOLHA PAGAMENTO MES 03/2014		618,42	**188.080,81D**
07/04/2014	1241	2.1.1.2.02.0003 (4138)	PAGTO. F G T S - REF. FOLHA PAGAMENTO MES 03/2014		2.127,46	**185.953,35D**
07/04/2014	1242	2.1.1.2.02.0003 (4138)	PAGTO. F G T S - REF. FOLHA PAGAMENTO MES 03/2014		425,21	**185.528,14D**
07/04/2014	1244	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 146 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		359,10	**185.169,04D**
07/04/2014	1246	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 147 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		359,10	**184.809,94D**
07/04/2014	1248	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 148 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		359,10	**184.450,84D**
07/04/2014	1250	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 149 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		359,10	**184.091,74D**
07/04/2014	1252	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 150 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		359,10	**183.732,64D**
07/04/2014	1254	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 151 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.077,30	**182.655,34D**
07/04/2014	1256	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 152 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		718,20	**181.937,14D**
07/04/2014	1258	2.1.1.1.02.0019 (6729)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. 04/2014 - FATURA Nº 1404.000322518 - OI S/A		185,58	**181.751,56D**
07/04/2014	1264	2.1.1.1.02.0025 (7085)	PAGTO CONF. NF Nº 0001 - DANFE -ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA		38.000,00	**143.751,56D**
07/04/2014	1268	2.1.1.1.02.0012 (6064)	PAGTO CONF. NF Nº 0385 - RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		130.451,50	**13.300,06D**
07/04/2014	1269	3.1.1.1.13.0001 (6156)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO ACRE		5.503,46	**7.796,60D**
08/04/2014	1129	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	234,43		**8.031,03D**
08/04/2014	1261	2.1.1.1.02.0026 (7412)	PAGTO CONF. NF Nº 0001 - DANFE J.V. MARQUES SOUZA EPP		8.696,60	**(665,57)C**
08/04/2014	1270	3.1.1.1.07.0001 (4954)	PAGTO. CIA. ENERGIA ELETR. CONF. DOC. - REF. 03/2014 - CEB - NF/FATURA Nº 00837478 - SHIS QL 20 CONJ. 04 LOTE 08 - LAGO SUL		234,43	**(900,00)C**
08/04/2014	1273	3.1.1.1.13.0006 (6200)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO CEARÁ		8.394,40	**(9.294,40)C**
08/04/2014	1316	3.1.1.1.05.0004 (4923)	PAGTO CONF. NF Nº 2110 - VF GAS LTDA - CH. 130855		220,00	**(9.514,40)C**
09/04/2014	1114	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	**(9.521,80)C**
09/04/2014	1194	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	329.721,14		**320.199,34D**
09/04/2014	1271	3.1.1.1.13.0026 (6408)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS		5.441,37	**314.757,97D**
09/04/2014	1275	3.1.1.1.17.0001 (6415)	TRANSFERÊNCIA PARA FUNDAÇÃO COTAS DO FUNDO PARTIDARIO		213.117,25	**101.640,72D**
09/04/2014	1276	3.1.1.1.13.0017 (6316)	TRANSFERÊNCIA PARA O DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI		6.263,34	**95.377,38D**
09/04/2014	1278	3.1.1.1.13.0009 (6231)	TRANSFERÊNCIA PARA O DIRETORIO ESTADUAL DO MARANHÃO		11.472,59	**83.904,79D**
09/04/2014	1281	2.1.1.1.02.0018 (6712)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF.		1.057,66	**82.847,13D**

Fls. 13

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

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/04/2014 a 30/04/2014
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						**82.847,13D**
			02/2014 - CODIGO CONTA Nº 0043533633 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
09/04/2014	1282	2.1.1.1.02.0018 (6712)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. 03/2014 - CODIGO CONTA Nº 0045669745 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.046,42	**81.800,71D**
09/04/2014	1284	3.1.1.1.13.0022 (6361)	TRANSFERÊNCIA PARA O DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA		5.144,70	**76.656,01D**
09/04/2014	1286	3.1.1.1.13.0015 (6293)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO PARANÁ		14.023,42	**62.632,59D**
09/04/2014	1288	3.1.1.1.13.0024 (6385)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO		47.605,70	**15.026,89D**
09/04/2014	1289	3.1.1.1.13.0019 (6330)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE		7.945,52	**7.081,37D**
09/04/2014	1291	3.1.1.1.13.0013 (6279)	TRANSFERÊNCIA PARA O DIRETORIO ESTADUAL DO PARÁ		8.201,37	**(1.120,00)C**
09/04/2014	1361	3.1.1.1.04.0006 (7153)	PAGTO CONF. NF Nº 0007 GERSON FERREIRA DE FARIA ME		9.026,00	**(10.146,00)C**
10/04/2014	1130	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	51.349,83		**41.203,83D**
10/04/2014	1293	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. 12/2013 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO		121,90	**41.081,93D**
10/04/2014	1298	2.1.1.3.01.0001 (413)	DESPESA DE ALUGUEL CONF. BOLETO Nº 0036/2014 - LOPES MONTEIRO SERV. COBRANÇA LTDA - RUA FRADIQUE COUTINHO, 1395 - SAO PAULO		4.678,42	**36.403,51D**
10/04/2014	1299	3.1.1.1.07.0007 (5012)	PAGTO CONF. NF Nº 4721 - DANFE - COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		250,00	**36.153,51D**
10/04/2014	1301	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 159 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		480,70	**35.672,81D**
10/04/2014	1303	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 158 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		610,65	**35.062,16D**
10/04/2014	1306	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 154 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.040,74	**34.021,42D**
10/04/2014	1307	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 153 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.673,00	**32.348,42D**
10/04/2014	1309	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 155 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.908,41	**29.440,01D**
10/04/2014	1310	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 156 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.046,01	**27.394,00D**
10/04/2014	1315	2.1.1.1.02.0004 (5906)	PAGTO CONF. NF Nº 417 - MCI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA		37.540,00	**(10.146,00)C**
11/04/2014	1131	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	220,00		**(9.926,00)C**
14/04/2014	1115	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	**(9.933,40)C**
14/04/2014	1132	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	1.366,60		**(8.566,80)C**
14/04/2014	1317	3.1.1.1.07.0002 (4961)	PAGTO. CIA. DE ÁGUA CONF. DOC. - REF. MES 03/2014 - CAESB - SHIS QL 20 CONJ. 04 LOTE 08 - LAGO SUL		109,20	**(8.676,00)C**
14/04/2014	1318	3.1.1.1.09.0001 (5067)	PAGTO CONF. NF Nº 0038574 - COMUNIQUE SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA - ASSINATURA LIGHT		350,00	**(9.026,00)C**
15/04/2014	1116	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	**(9.033,40)C**
15/04/2014	1133	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	29.732,99		**20.699,59D**
15/04/2014	1320	2.1.1.2.03.0004 (5814)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES		1.767,00	**18.932,59D**

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

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/04/2014 a 30/04/2014
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						**18.932,59D**
			FEDERASI S/NFS 381 - RIO GRANDE COMUNICAÇÃO LTDA			
15/04/2014	1321	2.1.1.2.03.0004 (5814)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/NFS 328 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		1.365,36	17.567,23D
15/04/2014	1325	2.1.1.1.02.0005 (5920)	PAGTO CONF. NF Nº 344 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		4.974,05	12.593,18D
15/04/2014	1326	2.1.1.2.03.0004 (5814)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/NFS 385 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO		6.463,50	6.129,68D
15/04/2014	1328	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 161 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		208,95	5.920,73D
15/04/2014	1330	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 162 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		208,95	5.711,78D
15/04/2014	1332	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 163 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		208,95	5.502,83D
15/04/2014	1335	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 165 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		208,95	5.293,88D
15/04/2014	1337	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 166 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		208,95	5.084,93D
15/04/2014	1339	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 167 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		208,95	4.875,98D
15/04/2014	1341	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 164 JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		208,95	4.667,03D
15/04/2014	1343	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 172 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		208,95	4.458,08D
15/04/2014	1345	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 173 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		208,95	4.249,13D
15/04/2014	1347	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 174 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		208,95	4.040,18D
15/04/2014	1349	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 175 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		417,90	3.622,28D
15/04/2014	1351	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 168 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		208,95	3.413,33D
15/04/2014	1353	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 170 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		208,95	3.204,38D
15/04/2014	1355	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 160 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		686,70	2.517,68D
15/04/2014	1357	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 171 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		208,95	2.308,73D
15/04/2014	1359	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 145 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		3.214,93	(906,20)C
15/04/2014	1360	2.1.1.3.01.0001 (413)	DESPESA DE ALUGUEL CONF. COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA		7.910,85	(8.817,05)C
15/04/2014	1434	3.1.1.1.05.0001 (4893)	PAGTO CONF. NF Nº 0014 - MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		637,95	(9.455,00)C
15/04/2014	1446	3.1.1.1.07.0001 (4954)	PAGTO. CIA. ENERGIA ELETR. CONF. DOC. - REF. MES 04/2014 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A - FATURA Nº 580303505875		72,43	(9.527,43)C
15/04/2014	1491	2.1.1.1.02.0011 (6057)	COMPRA CONF. FATURA Nº 169 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		208,95	(9.736,38)C
16/04/2014	1117	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	(9.743,78)C
16/04/2014	1134	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	9.033,40		(710,38)C
16/04/2014	1452	3.1.1.1.03.0006 (4732)	PAGTO CONF. NF Nº 0271 - EXPRESSO RADIO TAXI		386,00	(1.096,38)C

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

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/04/2014 a 30/04/2014
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						61.096,38C
			LTDA ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS			
17/04/2014	1135	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	73.582,50		72.486,12D
17/04/2014	1362	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/NFS 406 - MCI MARKETING		600,00	71.886,12D
17/04/2014	1363	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ALUGUEL PAGO A PESSOA FISICA		1.861,15	70.024,97D
17/04/2014	1364	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ ALUGUEL PAGO A PESSOA FISICA		322,92	69.702,05D
17/04/2014	1365	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 1226 JOBIM E VIEIRA ADVOGADOS		225,00	69.477,05D
17/04/2014	1366	2.1.1.2.02.0001 (4121)	PAGTO. I N S S - REF. NFS 511 - J.V. MARQUES DE L. SOUZA		1.203,84	68.273,21D
17/04/2014	1367	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/NFS 381 - RIO GRANDE COMUNICAÇÃO		570,00	67.703,21D
17/04/2014	1368	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 328 - PRO EMPRESA INFORMATICA		440,44	67.262,77D
17/04/2014	1369	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/FOLHA MES 03/2014		313,93	66.948,84D
17/04/2014	1370	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		12,20	66.936,64D
17/04/2014	1371	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO		3.343,08	63.593,56D
17/04/2014	1372	2.1.1.2.02.0001 (4121)	PAGTO. I N S S - REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MES: 03/2014		8.865,78	54.727,78D
17/04/2014	1373	2.1.1.2.02.0001 (4121)	PAGTO. I N S S - REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MES 03/2014		1.876,27	52.851,51D
17/04/2014	1374	2.1.1.2.02.0001 (4121)	PAGTO. I N S S - REF. FOLHA PAGAMENTO - MES : 03/2014		2.801,53	50.049,98D
17/04/2014	1375	2.1.1.2.02.0005 (6002)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA IRRF S/ NFS 385 - RIO GRANDE COMUNICAÇÃO		2.085,00	47.964,98D
17/04/2014	1377	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 176 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.408,55	46.556,43D
17/04/2014	1379	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 177 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.715,90	44.840,53D
17/04/2014	1382	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 179 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		777,82	44.062,71D
17/04/2014	1383	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 180 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.427,80	42.634,91D
17/04/2014	1384	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 181 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.729,88	39.905,03D
17/04/2014	1387	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 184 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.258,41	38.646,62D
17/04/2014	1389	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 185 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		944,03	37.702,59D
17/04/2014	1391	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 186 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.202,10	35.500,49D
17/04/2014	1393	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 187 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.188,12	34.312,37D
17/04/2014	1395	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 189 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		830,52	33.481,85D
17/04/2014	1397	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 190 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.998,50	30.483,35D
17/04/2014	1399	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 191 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.881,89	28.601,46D

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

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/04/2014 a 30/04/2014
Folha : 7

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						**28.601,46D**
17/04/2014	1401	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 178 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.941,62	**26.659,84D**
17/04/2014	1403	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 193 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.825,02	**24.834,82D**
17/04/2014	1405	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 194 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.295,94	**22.538,88D**
17/04/2014	1407	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 195 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.919,51	**20.619,37D**
17/04/2014	1409	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 196 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.383,60	**18.235,77D**
17/04/2014	1410	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 197 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.704,68	**16.531,09D**
17/04/2014	1413	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 198 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.340,33	**15.190,76D**
17/04/2014	1414	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 199 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.707,27	**13.483,49D**
17/04/2014	1417	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 200 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.205,72	**12.277,77D**
17/04/2014	1418	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 192 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.342,90	**9.934,87D**
17/04/2014	1421	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 201 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.415,46	**8.519,41D**
17/04/2014	1422	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 202 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.484,88	**7.034,53D**
17/04/2014	1425	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 203 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.522,17	**5.512,36D**
17/04/2014	1426	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 204 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.445,41	**4.066,95D**
17/04/2014	1429	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 205 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.540,86	**2.526,09D**
17/04/2014	1430	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 206 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.534,52	**(8.43)C**
17/04/2014	1433	3.1.1.1.07.0006 (5005)	PAGTO CONF. NF Nº 1895 - DANFE A L N SUCH SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO		450,00	**(458,43)C**
19/04/2014	1447	3.1.1.1.01.0009 (4626)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 3620094 - PROMOBOM AUTOPASS S/A - COMPRA DE VALE TRANSPORTE		484,31	**(942,74)C**
22/04/2014	1457	3.1.1.1.04.0002 (5845)	PAGTO CONF. NF Nº 369 - PORTOS INFORMATICA LTDA		8.300,00	**(9.242,74)C**
23/04/2014	1136	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	11.421,06		**2.178,32D**
23/04/2014	1435	3.1.1.1.13.0003 (6170)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPÁ		5.450,11	**(3.271,79)C**
23/04/2014	1437	3.1.1.1.13.0017 (6316)	TRANSFERÊNCIA PARA DIRETORIO ESTAUAL DO PIAUI		5.970,95	**(9.242,74)C**
24/04/2014	1137	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	426,20		**(8.816,54)C**
24/04/2014	1438	3.1.1.1.01.0009 (4626)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO Nº 3709131 - SÃO PAULO TRANSPORTES S/A		426,20	**(9.242,74)C**
25/04/2014	1118	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA TARIFA SMS		3,50	**(9.246,24)C**
25/04/2014	1140	4.1.1.1.01.0001 (6897)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - COTAS DO FUNDO PARTIDARIO	888.093,15		**878.846,91D**
25/04/2014	1141	4.1.1.1.01.0001 (6897)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - COTAS DO FUNDO PARTIDARIO	210.006,48		**1.088.853,39D**

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

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/04/2014 a 30/04/2014
Folha : 8

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						**1.088.853,39D**
25/04/2014	1439	2.1.1.2.02.0002 (4145)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA PIS S/ FOLHA PAGAMENTO MES 03/2014		396,38	**1.088.457,01D**
25/04/2014	1440	3.1.1.1.07.0002 (4961)	PAGTO. CIA. DE ÁGUA CONF. DOC. - REF. MES 03/2014 - SABESP - RGI 00679957/48		47,30	**1.088.409,71D**
25/04/2014	1441	3.1.1.1.07.0004 (4985)	PAGTO. CONF. DOC BOLETO BANCARIO N° 22380 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA		170,10	**1.088.239,61D**
25/04/2014	1618	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		18,00	**1.088.221,61D**
28/04/2014	1119	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	**1.088.214,21D**
28/04/2014	1191	1.1.1.1.04.0002 (6880)	VALOR REF. APLICAÇÃO TRANSFERENCIA DE CREDITO NESTA DATA CONFORME EXTRATO		1.076.000,00	**12.214,21D**
28/04/2014	1442	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. MES 04/2014 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - NRC 07454647260		332,00	**11.882,21D**
28/04/2014	1443	3.1.1.1.07.0003 (4978)	PAGTO. CONTA TELEFONE CONF. DOC. - REF. MES 04/2014 - TELEFONICA BRASIL S/A - NRC 04738540237		71,17	**11.811,04D**
28/04/2014	1444	3.1.1.1.13.0012 (6262)	TRANSFERÊNCIA PARA O DIRETORIO DE MINAS GERAIS		20.464,33	**(8.653,29)C**
29/04/2014	1120	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	**(8.660,69)C**
29/04/2014	1121	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	**(8.668,09)C**
29/04/2014	1122	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	**(8.675,49)C**
29/04/2014	1123	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	**(8.682,89)C**
29/04/2014	1124	3.1.1.4.01.0001 (6538)	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA - TARIFA BANCÁRIA		7,40	**(8.690,29)C**
29/04/2014	1138	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	69.395,42		**60.705,13D**
29/04/2014	1451	2.1.1.1.02.0012 (6064)	PAGTO CONF. NF N° 0387 - RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA		13.256,31	**47.448,82D**
29/04/2014	1453	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 04/2014 - JOYCE ESTEVES FLEURY		7.918,35	**39.530,47D**
29/04/2014	1454	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 04/2014 - ALINE BARBOSA MOURA		4.308,23	**35.222,24D**
29/04/2014	1455	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 04/2014 - MATIAS ARAUJO FERREIRA		1.108,65	**34.113,59D**
29/04/2014	1456	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 04/2014 - ANACIR ESTER S Q CUNHA		1.051,80	**33.061,79D**
29/04/2014	1458	3.1.1.5.01.0005 (7122)	PAGTO CONF. NF N° 368 - PORTOS INFORMATICA LTDA		2.000,00	**31.061,79D**
29/04/2014	1459	3.1.1.1.13.0005 (6194)	TRANSFERÊNCIA PARA O DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA		12.263,55	**18.798,24D**
29/04/2014	1619	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 04/2014 - ANISIA P. TEIXIEIRA		2.043,30	**16.754,94D**
29/04/2014	1620	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 04/2014 - TATIANA MARTINS WEHB		3.927,12	**12.827,82D**
29/04/2014	1621	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 04/2014 - ALICE MARIA DA SILVA		1.569,46	**11.258,36D**
29/04/2014	1622	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 04/2014 - MARGARETE FLORENTINO		1.589,27	**9.669,09D**
29/04/2014	1623	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. MES 04/2014 - PATRICIA MARIA ROCHA		1.577,58	**8.091,51D**
29/04/2014	1624	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 04/2014 -		6.365,22	**1.726,29D**

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

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO VERDE
CNPJ : 31.886.963/0001-68
Data : 01/04/2014 a 30/04/2014
Folha : 9

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						**1.726,29D**
			ITAMAR MARQUES			
29/04/2014	1625	2.1.1.2.01.0001 (4091)	PAGTO.SALÁRIO CONF. FOLHA REF. 04/2014 - CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS		.726,29	0,00
30/04/2014	1139	1.1.1.1.04.0002 (6880)	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA CONFORME EXTRATO	161.890,69		**161.890,69D**
30/04/2014	1461	3.1.1.2.01.0002 (5111)	PAGTO CONF. NF N° 009 SAGARANA PRODUÇÕES EIRELI LTDA		141.430,00	**20.460,69D**
30/04/2014	1462	2.1.1.2.03.0005 (6767)	PAGTO. CONF. DOC GUIA GRCSU - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADO EM FOLHA MES 03/2014		831,48	**19.629,21D**
30/04/2014	1463	2.1.1.2.03.0005 (6767)	PAGTO. CONF. DOC GUIA GRCSU - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADO EM FOLHA MES 03/2014		254,49	**19.374,72D**
30/04/2014	1464	2.1.1.2.03.0005 (6767)	PAGTO. CONF. DOC GRCSU - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2014		169,03	**19.205,69D**
30/04/2014	1465	2.1.1.2.03.0004 (5814)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/NFS 338 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		1.757,20	**17.448,49D**
30/04/2014	1466	2.1.1.2.03.0004 (5814)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/ NFS 417 - MCI MARKETING		1.860,00	**15.588,49D**
30/04/2014	1467	2.1.1.2.03.0004 (5814)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/ NFS 337 PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		2.126,13	**13.462,36D**
30/04/2014	1468	2.1.1.2.03.0004 (5814)	PAGTO. IMPOSTO CONF. GUIA CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS S/NFS 344 - PRO EMPRESA INFORMATICA LTDA		246,45	**13.215,91D**
30/04/2014	1470	2.1.1.1.02.0028 (7436)	PAGTO CONF. NF N° 15461 - DIST. DE ELETRONICOS LTDA EPP MES 04/2014		195,00	**13.020,91D**
30/04/2014	1472	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 207 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.022,70	**11.998,21D**
30/04/2014	1473	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 208 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		451,00	**11.547,21D**
30/04/2014	1476	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 209 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		451,00	**11.096,21D**
30/04/2014	1477	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 210 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		280,50	**10.815,71D**
30/04/2014	1480	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 211 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		280,50	**10.535,21D**
30/04/2014	1481	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 212 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		170,50	**10.364,71D**
30/04/2014	1484	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 213 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		170,50	**10.194,21D**
30/04/2014	1486	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 214 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.995,41	**8.198,80D**
30/04/2014	1487	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 216 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.627,14	**6.571,66D**
30/04/2014	1490	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 217 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.627,14	**4.944,52D**
30/04/2014	1492	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 218 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.254,01	**3.690,51D**
30/04/2014	1494	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 219 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		374,00	**3.316,51D**
30/04/2014	1496	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 220 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		961,40	**2.355,11D**
30/04/2014	1497	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 221 - JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		961,40	**1.393,71D**
30/04/2014	1500	2.1.1.1.02.0011 (6057)	PAGTO.CONF. FATURA 215 - JAZZ VIAGENS E		1.393,71	**0,00**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.56
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000000-0	10830005283-5
	11140106627-4	14010661403-9
Data do pagamento		01/04/2014
Valor em Dinheiro		10,83
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		10,83

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 7.648.DB9.0C0.236.D9D

PV mulher

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000512447

SEU CÓDIGO
1401066 6

PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SL 202
BRASILIA
CEP: 70.744-510

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$)
MAR/2014	01/04/2014	18	10,83

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	18/03/2014
ANTERIOR:	14/02/2014
APRESENTAÇÃO:	18/03/2014
PRÓXIMO MÊS:	15/04/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03188490306108
Nº DA UC:	61856
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	0000436925

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	5030	
ANTERIOR:	5012	
CONSUMO:	18	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/13	11	SET/13	5
ABR/13	3	OUT/13	9
MAI/13	5	NOV/13	8
JUN/13	3	DEZ/13	1
JUL/13	2	JAN/14	1
AGO/13	4	FEV/14	33

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 7

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	8,98
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 03/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARCO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.
PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: 0764.EB75.A5A1.AA1C.B805.15C2.5E0E.59F1

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,45	60,69
DISTRIBUIÇÃO:	1,67	21,73
TRANSMISSÃO:	0,18	2,36
TRIBUTOS:	1,77	9,86
ENC. SETORIAIS:	0,41	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	8,98
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,07
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,07
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,03
VALOR DO COFINS (R$) :	0,17

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 01/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,29
MÊS DE REF.: 01/2014

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.57
2945902945 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000000-8	10830005283-5
	11140107047-4	14010701403-1
Data do pagamento		01/04/2014
Valor em Dinheiro		10,83
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		10,83

DOCUMENTO: 040102
AUTENTICACAO SISBB: A.2AA.E72.C1A.503.C7F

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.466.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000512449 fl. 1/1

SEU CÓDIGO
140107O-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.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAR/2014	01/04/2014	28	10,83

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	18/03/2014
ANTERIOR:	14/02/2014
APRESENTAÇÃO:	18/03/2014
PRÓXIMO MÊS:	15/04/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03188696300168
Nº DA UC:	6[illegible] CEMIG
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000439904

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	6514	
ANTERIOR:	6486	
CONSUMO:	28	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
AGO/13	1	FEV/14	2

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 13

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	8,98
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 03/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARCO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.
PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: AA68.6BC5.485B.5128.4924.A997.91E4.C2EF

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

	R$	%
RES. ANEEL 166/05	5,45	60,69
ENERGIA:	1,67	21,73
DISTRIBUIÇÃO:	0,18	2,36
TRANSMISSÃO:	1,27	9,86
TRIBUTOS:	0,41	5,36
ENC. SETORIAIS:		

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	8,98
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,07
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,07
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,03
VALOR DO COFINS (R$) :	0,17

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.: 01/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,29
MÊS DE REF.: 01/2014

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

[bb.com.br]

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:57
294502945 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001911008697606860200000182038

NR. DOCUMENTO	40.103
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.820,38
VALOR COBRADO	1.820,38
NR.AUTENTICACAO	A.B8E.6B6.46E.124.FB1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22

Boleto Bradesco

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
27/03/2014	111	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 111/2014

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

Recibo do Sacado

Bradesco

Vencimento	01/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000111-5
1 (=) Valor Documento	1.820,38
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº cód 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
23

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
111	26/03/2014	R$ 1.820,38	111	01/04/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**HUM MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA 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 AJU/GRU/AJU	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS** **TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2486 026 031** 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	1.780,88+ 39,50+ 1.820,38=

Total da Fatura nº 111 **R$ 1.820,38**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa **R$1.780,88+**
Taxa de embarque **R$ 39,50+**
Total **R$1.820,38=**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
ASSINADO

Dados da Emissão

E-Ticket **957 – 2486026031** Localizador **Y7PXND** Sistema **Tam**

Passageiro **REYNALDO MR MORAIS (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) 21/03/2014 às (17:20)		JJ 3665 Tam	M	0	--
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 22/03/2014 às (21:50)	Aracaju (AJU) 23/03/2014 às (00:40)		JJ 3512 Tam	M	0	--

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
REYNALDO MR MORAIS	AJU	GRU	18D
REYNALDO MR MORAIS	GRU	AJU	16D

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.780,88	R$ 39,50	**R$ 1.820,38**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.820,38**

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 MJE7X8 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 MJE7X8 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 MJE7X8 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 - 08:04:57
294502945 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001915008697607260200000218044

NR. DOCUMENTO	40.104
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.180,44
VALOR COBRADO	2.180,44

NR.AUTENTICACAO E.52A.67A.ADF.2D2.434

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CPAD/SJD

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
27/03/2014	115	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 115/2014

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

Bradesco

Vencimento 01/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000115-8
1 (=) Valor Documento 2.180,44
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
26
FLS.:

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
115	26/03/2014	R$ 2.180,44	115	01/04/2014

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 OITENTA 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$
21/03/2014 SSA/GRU	**PASSAGEIRO – ANDRE FRAGA** **AVIANCA** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 247 0131 260 513** 21/03 O6 6259 Salvador/ Guarulhos 18:12 20:45	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.098,90+ 21,57+ 1.120,47=
23/03/2014 CGH/SSA	**PASSAGEIRO – ANDRE FRAGA** **TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2486 337 355** 23/03 JJ 3600 Congonhas/ Salvador 20:58 23:13	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.038,40+ 21,57+ 1.059,97=

Total da Fatura nº 115 **R$ 2.180,44**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa_____ R$ 2.137,30+
Taxa de embarque_____ R$ 43,14+
Total_____ R$ 2.180,44=

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
ASCOM/SAD

Nome do passageiro: **ANDRE FRAGA** Número do bilhete: **247-0131260513**

Localizador: **1BFVQ1**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6259	YO6	Salvador (SSA)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	21/03/2014 às (18:12)	21/03/2014 às (20:45)	0		

Valor tarifas	1.098,90
Taxa de embarque	21,57
TOTAL	**1.120,47**
Nome do passageiro	ANDRE FRAGA
Número do bilhete	247-0131260513

Dados da Emissão

Data	20/03/2014
LOC (Localizador da reserva)	1BFVQ1
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.120,47**

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.

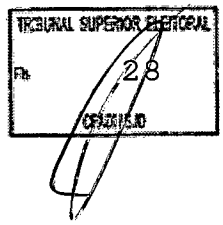
>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM



Nome do passageiro: **ANDRE MR FRAGA** Número do bilhete: **957-2486337355**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3600	E	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Salvador (SSA)	23/03/2014 às (20:58)	23/03/2014 às (23:13)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 1.038,40
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 1.059,97**
Nome do passageiro	ANDRE MR FRAGA
Número do bilhete	957-2486337355
LOC (Localizador da reserva)	2OMZX8

Dados da Emissão

Data	20/03/2014
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.059,97**

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 - 08:04:57
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001916008697605160200000246479

NR. DOCUMENTO	40.105
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.464,79
VALOR COBRADO	2.464,79
NR.AUTENTICACAO	5.1F2.DFE.9D9.055.59C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
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
27/03/2014	116	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 116/2014

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

Bradesco

Vencimento	01/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000116-6
1 (=) Valor Documento	2.464,79
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
30
CEADI/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
116	26/03/2014	R$ 2.464,79	116	01/04/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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 23/03/14 BRA/GRU/BRA	**PASSAGEIRO – CARLOS ANTONIO MENEZES LEITE** **AZUL** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico J 4 J B J I** 21/03 AD 2714 Barreiras/ Brasília 12:05 13:35 21/03 AD 5007 Brasília/ Guarulhos 14:05 15:50 23/03 AD 6941 Guarulhos/ Brasília 11:25 13:11 23/03 AD 2715 Brasília/ Barreiras 14:16 15:45	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	2.432,54+ 32,25+ 2.464,79=

Total da Fatura nº 116 **R$ 2.464,79**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.432,54+**
Taxa de embarque _____ **R$ 32,25+**
Total _____ **R$ 2.464,79=**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
ASSINATURA

Dados da Emissão

E-Ticket **904 - 0005038488** Localizador **J4JBJI** Sistema **Azul**

Passageiro **CARLOS ANTONIO MENEZES LEITE (ADT)**

Data Emissão **17/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
BARREIRAS (BRA) 21/03/2014 às (12:05)	Brasilia (BSB) 21/03/2014 às (13:35)		AD 2714 Azul	Y	0	--
Brasilia (BSB) 21/03/2014 às (14:05)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 21/03/2014 às (15:50)		AD 5007 Azul	Y	0	--
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 23/03/2014 às (11:25)	Brasilia (BSB) 23/03/2014 às (13:11)		AD 6941 Azul	J	0	--
Brasilia (BSB) 23/03/2014 às (14:16)	BARREIRAS (BRA) 23/03/2014 às (15:45)		AD 2715 Azul	J	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.432,54	R$ 32,25	**R$ 2.464,79**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 2.464,79**

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$120,00 quando realizada pelos canais de venda call center, loja ou aeroportos, por passageiro, desde que a mesma classe tarifária esteja disponível. Diferenças tarifárias poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de alteração. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a respectiva taxa do cancelamento. Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Central de Vendas. Será cobrada a diferença tarifária e (i) taxa de R$ 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

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

[bb.com.br]

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:57
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001917008697603160200000123409

NR. DOCUMENTO	40.106
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.234,09
VALOR COBRADO	1.234,09
NR.AUTENTÍCACAO	F.4C1.8BA.67A.59D.A16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CPAD/SJD

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/03/2014	117	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 117/2014

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

Bradesco

Vencimento	01/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000117-4
1 (=) Valor Documento	1.234,09
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
83
FOLHAS

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
117	26/03/2014	R$ 1.234,09	117	01/04/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **HUM MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS 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$
20/03/2014 BSB/GRU	**PASSAGEIRO – EDSON DUARTE** **AVIANCA** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 247 0131 195 901** 20/03 O6 6189 Brasília/ Guarulhos 08:59 10:45	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	614,90+ 22,55+ 637,45=
22/03/2014 GRU/BSB	**PASSAGEIRO – EDSON DUARTE** **GOL** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico H F 9 Q U G** 22/03 G3 2092 Guarulhos/ Brasília 20:20 21:59	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	574,09+ 22,55+ 596,64=

Total da Fatura nº 117 **R$ 1.234,09**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa **R$ 1.188,99+**
Taxa de embarque **R$ 45,10+**
Total **R$ 1.234,09=**

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. 34

Dados da Emissão

E-Ticket 247 - 0131195901 Localizador 1BC732 Sistema **Avianca**

Passageiro **EDSON DUARTE (ADT)**

Data Emissão **17/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Brasilia (BSB) 20/03/2014 às (08:59)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 20/03/2014 às (10:45)		O6 6189 Avianca Nac	HLOO6	0	-

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
EDSON DUARTE	BSB	GRU	14K

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

OPEN MAIS: HLOO6 APLICAÇÃO: Ida ou Ida-e-Volta em Voos 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.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
ASSESSORIA

Dados da Emissão

E-Ticket 127 - 0001222964 Localizador HF9QUG Sistema Gol

Passageiro **EDSON DUARTE (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 (20:20)	Brasilia (BSB) 22/03/2014 às (21:59)		G3 2092 Gol	W	0	--

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
EDSON DUARTE	GRU	BSB	8A

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 574,09	R$ 22,55	R$ 596,64

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	R$ 596,64

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 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

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

[bb.com.br]

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:57
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001918008697601160200000183558

NR. DOCUMENTO	40.107
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.835,58
VALOR COBRADO	1.835,58
NR.AUTENTICACAO	4.616.FA2.C71.06D.D73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
DOCUMENTO

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	118	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 118/2014

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

Bradesco

Vencimento	01/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000118-2
1 (=) Valor Documento	1.835,58
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

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
37
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
118	26/03/2014	R$ 1.835,58	118	01/04/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**HUM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS***********

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

___/___/___
Data do aceite

Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
20 A 23 /03/14 SSA/GRU/SSA	**PASSAGEIRO – IVANILSON DOS SANTOS** **TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2486 292 239** 20/03 JJ 3805 Salvador/ Guarulhos 13:50 16:15 23/03 JJ 3662 Guarulhos/ Salvador 18:00 20:20	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.791,46+ 44,12+ 1.835,58=

Total da Fatura nº 118 **R$ 1.835,58**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 1.791,46+
Taxa de embarque R$ 44,12+
Total R$ 1.835,58=

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):

JAZZ TOUR

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 38
ASSINATURA

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2486292239** Localizador **2K25QW** Sistema **Tam**

Passageiro **IVANILSON MR SANTOS (ADT)**

Data Emissão **19/03/2014 por Tania Guilherme**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Salvador (SSA) 20/03/2014 às (13:50)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 20/03/2014 às (16:15)		JJ 3805 Tam	B	0	–
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 23/03/2014 às (18:00)	Salvador (SSA) 23/03/2014 às (20:20)		JJ 3662 Tam	E	0	–

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
IVANILSON MR SANTOS	SSA	GRU	18F
IVANILSON MR SANTOS	GRU	SSA	23F

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.791,46	R$ 44,12	**R$ 1.835,58**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.835,58**

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 BJE0X8 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 BJE0X8 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 BJE0X8 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

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:57
294502945 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001919008697609860200000144289

NR. DOCUMENTO	40.108
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.442,89
VALOR COBRADO	1.442,89

NR.AUTENTICACÃO 1.A52.61C.2EF.1AE.D8E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
DOCUMENTO

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	119	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 119/2014

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

Bradesco

Vencimento	01/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000119-0
1 (=) Valor Documento	1.442,89
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
40
OFICIALIZADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
119	26/03/2014	R$ 1.442,89	119	01/04/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**HUM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS*******

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
20 A 21/03/14 BSB/SDU/CGH	**PASSAGEIRO – EDUARDO CAVALCANTI** **GOL** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico A K E Q 9 B** 20/03 G3 1485 Brasília/Stos Dumont 10:00 11:42 21/03 G3 1051 Stos Dumont/ Congonhas 18:40 19:34	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	874,28+ 44,12+ 918,40=
22/03/2014 CGH/BSB	**PASSAGEIRO – EDUARDO CAVALCANTI** **TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 983 841** 22/03 JJ 3710 Congonhas/ Brasília 15:51 17:28	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	502,92+ 21,57+ 524,49=

Total da Fatura nº 119 **R$ 1.442,89**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 1.377,20+
Taxa de embarque R$ 65,69+
Total R$ 1.442,89=

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

SUPERIOR ELEITORAL
41
OFICIAL

Dados da Emissão

E-Ticket **127 - 0001221065** Localizador **AKEQ9B** Sistema **Gol**

Passageiro **EDUARDO CAVALCANTI (ADT)**

Data Emissão **01/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Brasilia (BSB) 20/03/2014 às (10:00)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 20/03/2014 às (11:42)		G3 1485 Gol	A	0	--
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 21/03/2014 às (18:40)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 21/03/2014 às (19:34)		G3 1051 Gol	A	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 874,28	R$ 44,12	**R$ 918,40**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 918,40**

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: AO0C1GO 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: 14 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

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 42

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2485983841** Localizador **YEEUI9** Sistema **Tam**

Passageiro **EDUARDO MR CAVALCANTI (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 (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$ 502,92	R$ 21,57	**R$ 524,49**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 524,49**

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 GJE7X1 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 GJE7X1 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 GJE7X1 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 GJE7X1 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 GJE7X1 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 - 08:04:57
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001920008697607960200000160931

NR. DOCUMENTO	40.109
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.609,31
VALOR COBRADO	1.609,31

NR.AUTENTICACAO 4.D5E.98B.B8D.89E.606

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
CPI/2015.0

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	120	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 120/2014

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

Bradesco

Vencimento	01/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000120-4
1 (=) Valor Documento	1.609,31
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 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6ª andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
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
44

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
120	26/03/2014	R$ 1.609,31	120	01/04/2014

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 NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
22/03/2014	**PASSAGEIRO – EDUARDO CUNHA**	Tarifa	1.565,19+
BSB/CGH/GYN	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2486 160 723**	Taxa de embarque	44,12+
	22/03 TAM 3711 Brasília/ Congonhas 07:20 08:57	Sub-Total	1.609,31=
	22/03 TAM 3468 Congonhas/ Goiania17:44 19:19		

Resumo Geral das Transações
Tarifa R$ 1.565,19+
Taxa de embarque R$ 44,12+
Total R$ 1.609,31=

Total da Fatura nº 120 **R$ 1.609,31**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
PROCESSO

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2486160723** Localizador **Z8LTV9** Sistema **Tam**

Passageiro **EDUARDO MR CUNHA (ADT)**

Data Emissão **17/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Brasilia (BSB) 22/03/2014 às (07:20)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (08:57)		JJ 3711 Tam	M	0	--
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (17:44)	Goiania (GYN) 22/03/2014 às (19:19)		JJ 3468 Tam	E	0	--

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
EDUARDO MR CUNHA	BSB	CGH	18F
EDUARDO MR CUNHA	CGH	GYN	21A

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.565,19	R$ 44,12	**R$ 1.609,31**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.609,31**

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 MJE0X8 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 MJE0X8 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 MJE0X8 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

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:57
2945 02945 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001921008697605260200000153574

NR. DOCUMENTO	40.110
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.535,74
VALOR COBRADO	1.535,74

NR.AUTENTICACAO B.942.5AD.793.099.645

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
CE/2015

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
27/03/2014	121	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 121/2014

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

Bradesco

Vencimento	01/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000121-2
1 (=) Valor Documento	1.535,74
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
47
OFAZA/SOD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
121	26/03/2014	R$ 1.535,74	121	01/04/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso **HUM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA 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$
21/03/2014 SLZ/GRU	**PASSAGEIRO – WASHINGTON RIO BRANCO**	Tarifa	800,31+
	TAM linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 933 929**	Taxa de embarque	21,57+
	21/03 TAM 9403 São Luis/ Guarulhos 02:10 05:35	Sub-Total	821,88=
21/03/2014 CGH/PPB	**PASSAGEIRO – WASHINGTON RIO BRANCO**	Tarifa	692,29+
	GOL linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico Y G Z 4 6 T**	Taxa de embarque	21,57+
	23/03 GOL 1074 Congonhas/ Presidente Prudente 22:25 23:40	Sub-Total	713,86=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 1.492,60+
Taxa de embarque R$ 43,14+
Total R$ 1.535,74=

Total da Fatura nº 121 R$ 1.535,74

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

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
ASSINATURA

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2485933929 Localizador 8E4SOV Sistema Tam
Passageiro WASHINGTON MR RIO BRANCO (ADT)
Data Emissão 13/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Sao Luiz - Sao Luis (SLZ) 21/03/2014 às (02:10)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 21/03/2014 às (05:35)		JJ 9403 Tam	K	0	–

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 800,31	R$ 21,57	R$ 821,88

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	R$ 821,88

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 SLZ 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 KJT7X1 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 KJT7X1 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 KJT7X1 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

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JAZZ TOUR

SUPERIOR ELEITORAL
Fls 49
DESCRIÇÃO

Dados da Emissão

E-Ticket **127 - 0001222337** Localizador **YGZ46T** Sistema **Gol**

Passageiro **WASHINGTON RIO BRANCO (ADT)**

Data Emissão **13/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 23/03/2014 às (22:25)	Presidente Prudente (PPB) 23/03/2014 às (23:40)		G3 1074 Gol	J	0	–

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 692,29	R$ 21,57	**R$ 713,86**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 713,86**

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: JA001GO 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 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 pedido de

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:57
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001923008697601260200000087904
NR. DOCUMENTO 40.111
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 879,04
VALOR COBRADO 879,04

NR.AUTENTICACAO A.D11.24C.158.05B.C24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
ASSINATURA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/03/2014	123	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 123/2014

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

Bradesco

Vencimento: 01/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000123-9
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 - 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
51
FLS.:

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
123	26/03/2014	R$ 879,04	123	01/04/2014

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 CNF/CGH	**PASSAGEIRO – OSVANDER VALADAO** **TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 933 967** 22/03 TAM 3201 Confins/ Congonhas 08:01 09:22	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	426,00+ 21,57+ 447,57=
22/03/2014 CGH/CNF	**PASSAGEIRO – OSVANDER VALADAO** **GOL** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 8 V E G B X** 22/03 GOL 1320 Congonhas/ Confins 21:26 22:58	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	409,90+ 21,57+ 431,47=

Total da Fatura nº 123 **R$ 879,04**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa **R$ 835,90+**
Taxa de embarque **R$ 43,14+**
Total **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 SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2485933967** Localizador **8VEGBX** Sistema **Tam**

Passageiro **OSVANDER MR VALADAO (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):

JAZZ TOUR

SUPERIOR ELEITORAL
Fls 53

Dados da Emissão

E-Ticket **127 - 0001222438** Localizador **H87H8Y** Sistema **Gol**

Passageiro **OSVANDER VALADAO (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, 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

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:57
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001924008697609160200000161900

NR. DOCUMENTO	40.112
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.619,00
VALOR COBRADO	1.619,00
NR.AUTENTICACAO	F.1A1.DF3.B46.656.DEB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 54

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	124	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 124/2014

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

Bradesco

Vencimento	01/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000124-7
1 (=) Valor Documento	1.619,00
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
55

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
124	26/03/2014	R$ 1.619,00	124	01/04/2014

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 DEZENOVE 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$
22/03/2014 CNF/CGH	**PASSAGEIRO – OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO** **TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2486 160 720** 22/03 TAM 3201 Confins/ Congonhas 08:01 09:22	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	804,87+ 21,57+ 826,44=
22/03/2014 CGH/CNF	**PASSAGEIRO – OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO** **GOL** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico F 9 K E 3 F** 22/03 GOL 1320 Congonhas/ Confins 21:26 22:58	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	770.99+ 21,57+ 792,56=

Total da Fatura nº 124 **R$ 1.619,00**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa **R$1.575,86+**
Taxa de embarque **R$ 43,14+**
Total **R$1.619,00=**

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

Fls. 56

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2486160720** Localizador **ZDG3SL** Sistema **Tam**

Passageiro **OVIDIO TEIXEIRA MR CARDOSO (ADT)**

Fidelidade **85016710**

Data Emissão **17/03/2014 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	K	0	–

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
OVIDIO TEIXEIRA MR CARDOSO	CNF	CGH	06A

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 804,87	R$ 21,57	**R$ 826,44**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 826,44**

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 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 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

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

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
DF/ISJD

Dados da Emissão

E-Ticket **127 - 0001222952** Localizador **F9KE3F** Sistema **Gol**

Passageiro **OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO (ADT)**

Data Emissão **17/03/2014 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	P	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 770,99	R$ 21,57	**R$ 792,56**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 792,56**

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 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 - 08:04:57
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001925008697606160200000085775

NR. DOCUMENTO	40.113
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	857,75
VALOR COBRADO	857,75

NR.AUTENTICACAO 4.420.E1F.490.015.DCE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CREDITADO

Boleto Bradesco

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
27/03/2014	125	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 125/2014

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Bradesco

Vencimento	01/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000125-5
1 (=) Valor Documento	857,75
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. 59

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
125	26/03/2014	R$ 857,75	125	01/04/2014

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$
22/03/2014 CGR/CGH/CGR	**PASSAGEIRO – MARCELO DE MOURA BLUMA**	Tarifa	819,23+
	TAM linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2486 026 036**	Taxa de embarque	38,52+
	22/03 TAM 3775 Campo Grande/ Congonhas 03:21 06:03	Sub-Total	857,75=
	22/03 TAM 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 125 **R$ 857,75**

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 TURISMO

Fls 60

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2486026036** Localizador **ZC3NA7** Sistema **Tam**

Passageiro **MARCELO MR DE MOURA BLUMA (ADT)**

Data Emissão **16/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Campo Grande (CGR) 22/03/2014 às (03:21)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 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 - 08:04:58
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001926008697604960200000084526
NR. DOCUMENTO 40.114
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 845,26
VALOR COBRADO 845,26

NR.AUTENTICACAO 2.3DE.A89.BBA.DB1.4AA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
ASSINATURA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento		Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/03/2014		126	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 126/2014

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

Bradesco

Vencimento 01/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000126-3
1 (=) Valor Documento 845,26
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 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
62
DFAJ/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
126	26/03/2014	R$ 845,26	126	01/04/2014

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 QUARENTA E CINCO 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 – ALUIZIO LEITE PAREDES**	Tarifa	806,74+
CGR/CGH/CGR	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 840 392**	Taxa de embarque	38,52+
	21/03 TAM 3813 Cuiabá/ Congonhas 05:31 08:40	Sub-Total	845,26=
	22/03 TAM 3812 Congonhas/ Cuiabá 22:27 23:42		

Resumo Geral das Transações:	
Tarifa	R$ 806,74+
Taxa de embarque	R$ 38,52+
Total	R$ 845,26=

Total da Fatura nº 126 R$ 845,26

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):

JAZZ TURISMO

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 63

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2485840392** Localizador **7KKO42** Sistema **Tam**

Passageiro **ALUIZIO LEITE MR PAREDES (ADT)**

Fidelidade **10856584**

Data Emissão **12/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Cuiaba (CGB) 21/03/2014 às (05:31)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 21/03/2014 às (08:40)		JJ 3813 Tam	K	0	–
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (22:27)	Cuiaba (CGB) 22/03/2014 às (23:42)		JJ 3812 Tam	H	0	–

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 806,74	R$ 38,52	**R$ 845,26**
				R$ 0,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 845,26**

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.BLACKOUTSBASE FARE TRAVEL IS NOT PERMITTED 13DEC 13 THROUGH 20JAN 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 27JUN 14 THROUGH 04AUG 14.
DA.DAY/TIMEBASE FAREFOR KJT7X1 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 KJT7X1 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 KJT7X1 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 KJT7X1 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 - 08:04:58
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001927008697602760200000205932

NR. DOCUMENTO	40.115
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.059,32
VALOR COBRADO	2.059,32
NR.AUTENTICACAO	7.B2A.2CA.DE2.7B2.F57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
OFICIAL

Boleto Bradesco

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
27/03/2014	127	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 127/2014

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Bradesco

Vencimento	01/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000127-1
1 (=) Valor Documento	2.059,32
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 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. 65
DRCI/SJD

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
127	26/03/2014	R$ 2.059,32	127	01/04/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **DOIS MIL, QUINHENTOS E 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 – DENIS SOARES DOS SANTOS**	Tarifa	1.136,52+
JPA/GRU	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2486 160 703**	Taxa de embarque	16,95+
	20/03 TAM 3359 João Pessoa/ Guarulhos 03:03 06:30	Sub-Total	1.153,47=
22/03/2014	**PASSAGEIRO – DENIS SOARES DOS SANTOS**	Tarifa	883,30+
GRU/JPA	**GOL** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico R I H 2 X N**	Taxa de embarque	22,55+
	22/03 GOL 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 127 – **R$ 2.059,32**

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 TURISMO

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 166

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2486160703** Localizador **Z8I9E8** Sistema **Tam**

Passageiro **DENIS MR SOARES DOS SANTOS (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
DENIS MR SOARES DOS SANTOS	JPA	GRU	05B

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):

JAZZ TOUR

PROCESSO ELEITORAL
Fls. 67
RUBRICA

Dados da Emissão

E-Ticket **127 - 0001222937** Localizador **RIH2XN** Sistema **Gol**

Passageiro **DENIS SOARES DOS SANTOS (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 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 - 08:04:58
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001928008697600160200000109714

NR. DOCUMENTO	40.116
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.097,14
VALOR COBRADO	1.097,14
NR.AUTENTICACAO	F.A69.46A.B11.212.AA7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68

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
28/03/2014	128	DM		28/03/2014

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 128/2014

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

Bradesco

Vencimento	01/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000128-P
1 (=) Valor Documento	1.097,14
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - 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. 69

Fatura					
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento	
128	26/03/2014	R$ 1.097,14	128	01/04/2014	

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**HUM MIL, NOVENTA E SETE 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$
22/03/2014	**PASSAGEIRO – CARLOS AUGUSTO DA COSTA**	Tarifa	1.074,59+
GRU/REC	**GOL** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico O 9 N P F I**	Taxa de embarque	22,55+
	22/03 GOL 2086 Guarulhos/ Recife 16:05 19:15	Sub-Total	1.097,14=

Resumo Geral das Transações:	
Tarifa	R$1.074,59+
Taxa de embarque	R$ 22,55+
Total	R$1.097,14=

Total da Fatura nº 128 R$ 1.097,14

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. 70

Dados da Emissão

E-Ticket **127 - 0001223205** Localizador **O9NPFI** Sistema **Gol**

Passageiro **CARLOS AUGUSTO DA COSTA (ADT)**

Data Emissão **18/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 22/03/2014 às (16:05)	Recife (REC) 22/03/2014 às (19:15)		G3 2086 Gol	P	0	–

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
CARLOS AUGUSTO DA COSTA	GRU	REC	12A

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.074,59	R$ 22,55	**R$ 1.097,14**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.097,14**

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. ——————————————

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:58
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001929008697608160200000126084
NR. DOCUMENTO 40.117
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.260,84
VALOR COBRADO 1.260,84

NR.AUTENTICACAO 3.FE8.9F7.83A.7EF.A46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
DOCUMENTO

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	129	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 129/2014

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco

Vencimento	01/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000129-8
1 (=) Valor Documento	1.260,84
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
72

Fatura					
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento	
129	26/03/2014	R$ 1.260,84	129	01/04/2014	

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 SESSENTA REAIS E OITENTA 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 – HENOR REIS**	Tarifa	1.217,70+
CWB/CGH/CWB	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2486 160 724**	Taxa de embarque	43,14+
	22/03 TAM 3002 Curitiba/ Congonhas 06:55 07:52	Sub-Total	1.260,84=
	22/03 TAM 3021 Congonhas/ Curitiba 18:30 19:20		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$1.217,70+
Taxa de embarque R$ 43,14+
Total R$ 1.260,84=

Total da Fatura nº 129 **R$ 1.260,84**

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

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
ORIGINAL

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2486160724** Localizador **Z9R2RZ** Sistema **Tam**

Passageiro **HENOR MR DOS REIS (ADT)**

Data Emissão **17/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Curitiba (CWB) 22/03/2014 às (06:55)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (07:52)		JJ 3002 Tam	K	0	--
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (18:30)	Curitiba (CWB) 22/03/2014 às (19:20)		JJ 3021 Tam	K	0	--

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
HENOR MR DOS REIS	CWB	CGH	08A
HENOR MR DOS REIS	CGH	CWB	18A

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.217,70	R$ 43,14	**R$ 1.260,84**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.260,84**

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 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 -

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:58
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001930008697606860200000178059
NR. DOCUMENTO 40.118
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.780,59
VALOR COBRADO 1.780,59
NR.AUTENTICACAO 6.E02.9BF.E93.9EE.F36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
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
27/03/2014	130	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 130/2014

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

Bradesco

Vencimento 01/04/2014
Agência / Cod. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000130-1
1 (=) Valor Documento 1.780,59
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 - 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. 75

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
130	26/03/2014	R$ 1.780,59	130	01/04/2014

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 OITENTA 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 A 22/03/14	**PASSAGEIRO – FABIANO CARNEVALE**	Tarifa	1.737,45+
SDU/CGH/SDU	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 983 890**	Taxa de embarque	43,14+
	21/03 TAM 3943 Santos Dumont/ Congonhas 16:45 17:34	Sub-Total	1.780,59=
	22/03 TAM 3952 Congonhas/ Santos Dumont 19:00 20:06		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$1.737,45+
Taxa de embarque R$ 43,14+
Total R$ 1.780,59=

Total da Fatura nº 130 **R$ 1.780,59**

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 76

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2485983890** Localizador **YGACDZ** Sistema **Tam**

Passageiro **FABIANO MR CARNEVALE (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 (16:45)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 21/03/2014 às (17:34)		JJ 3943 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$ 1.737,45	R$ 43,14	**R$ 1.780,59**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.780,59**

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 GPE7X1 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 GPE7X1 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 GPE7X1 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 GPE7X1 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

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:58
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001931008697604160200000210729

NR. DOCUMENTO	40.119
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.107,29
VALOR COBRADO	2.107,29

NR.AUTENTICACAO 9.9C5.D73.E36.317.A04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
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
27/03/2014	131	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 131/2014

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

Bradesco

Vencimento	01/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000131-P
1 (=) Valor Documento	2.107,29
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
ASSESSORIA

Fatura					
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento	
131	26/03/2014	R$ 2.107,29	131	01/04/2014	

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 SETE 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 – LUIZ FERNANDO FELIPE GUIDA**	Tarifa	2.064,15+
SDU/CGH/SDU	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2486 160 728**	Taxa de embarque	43,14+
	21/03 TAM 3933 Santos Dumont/ Congonhas 14:16 15:14	Sub-Total	2.107,29=
	22/03 TAM 3952 Congonhas/ Santos Dumont 19:00 20:06		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$2.064,15+
Taxa de embarque R$ 43,14+
Total R$2.107,29=

Total da Fatura nº 131 **R$ 2.107,29**

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 78
ASSINATURA

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2486160728** Localizador **Z9WFS6** Sistema **Tam**

Passageiro **LUIZ FERNANDO FELIPPE MR GUIDA (ADT)**

Fidelidade **14666151**

Data Emissão **17/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 21/03/2014 às (14:16)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 21/03/2014 às (15:14)		JJ 3933 Tam	K	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	K	0	--

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
LUIZ FERNANDO FELIPPE MR GUIDA	SDU	CGH	12F
LUIZ FERNANDO FELIPPE MR GUIDA	CGH	SDU	10F

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 2.064,15	R$ 43,14	**R$ 2.107,29**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 2.107,29**

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.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIMEBASE FAREFOR KPE4X1 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 KPE4X1 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 KPE4X1 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.

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:58
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001932008697602160200000094734

NR. DOCUMENTO	40.120
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	947,34
VALOR COBRADO	947,34

NR.AUTENTICACAO 7.03F.069.D08.499.C2F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
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
27/03/2014	132	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 132/2014

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

Bradesco

Vencimento	01/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000132-8
1 (=) Valor Documento	947,34
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

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. 81
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura: Valor	Fatura: Nº de Ordem	Vencimento
132	26/03/2014	R$ 947,34	132	01/04/2014

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 QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
22 A 23/03/14	**PASSAGEIRO – ROBERTO ROCCO**	Tarifa	904,20+
SDU/CGH/SDU	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 933 902**	Taxa de embarque	43,14+
	22/03 TAM 3909 Santos Dumont/ Congonhas 08:15 09:15	Sub-Total	947,34=
	23/03 TAM 3954 Congonhas/ Santos Dumont 19:29 20:28		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$904,20+
Taxa de embarque R$ 43,14+
Total R$947,34=

Total da Fatura nº 132 **R$ 947,34**

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):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 82

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2485933902** Localizador **8DWIMW** Sistema **Tam**

Passageiro **ROBERTO MR ROCCO (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) 22/03/2014 às (08:15)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (09:15)		JJ 3909 Tam	L	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$ 904,20	R$ 43,14	**R$ 947,34**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 947,34**

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 FARE NO RESTRICTIONS
MX.MAX STAYBASE FARE NO RESTRICTIONS
SE.SEASONSBASE FARE APPLIES ALL YEAR
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIMEBASE FARE PERMITTED SAT.
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 LSB0X1 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 FARE 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 LSB0X1 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 LSB0X1 TYPE FARES STOPOVERS NOT PERMITTED ON THE FARE COMPONENT. NO STOPOVER OCCURS IF

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:58
294502945 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: ... 4..343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001933008697600760200000136082

NR. DOCUMENTO	40.121
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.360,82
VALOR COBRADO	1.360,82
NR.AUTENTICACAO	9.9D4.CE6.593.7E3.75B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
OFICINA

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	133	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 133/2014

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

Bradesco

Vencimento	01/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000133-6
1 (=) Valor Documento	1.360,82
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. 84
ASSESSORIA DE APOIO

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
133	26/03/2014	R$ 1.360,82	133	01/04/2014

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 SESSENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS**

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
22 A 24/03/14	**PASSAGEIRO – RIVALDO FERNANDES PEREIRA**	Tarifa	1.316,70+
NAT/GRU/NAT	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2486 160 729**	Taxa de embarque	44,12+
	22/03 TAM 3351 Natal/ Guarulhos 04:02 07:25	Sub-Total	1.360,82=
	24/03 TAM 3350 Guarulhos/ Natal 23:50 03:15		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$1.316,70+
Taxa de embarque R$ 44,12+
Total R$1.360,82=

Total da Fatura nº 133 **R$ 1.360,82**

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

Fls. 85

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2486160729** Localizador **Z9VKEQ** Sistema **Tam**

Passageiro **RIVALDO FERNANDES MR PEREIRA (ADT)**

Data Emissão **17/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Natal (NAT) 22/03/2014 às (04:02)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 22/03/2014 às (07:25)		JJ 3351 Tam	S	0	--
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 24/03/2014 às (23:50)	Natal (NAT) 25/03/2014 às (03:15)		JJ 3350 Tam	H	0	--

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
RIVALDO FERNANDES MR PEREIRA	NAT	GRU	14F
RIVALDO FERNANDES MR PEREIRA	GRU	NAT	10A

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.316,70	R$ 44,12	**R$ 1.360,82**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.360,82**

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

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:58
294502945 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001934008697608660200000267191

NR. DOCUMENTO	40.122
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.671,91
VALOR COBRADO	2.671,91

NR.AUTENTICACAO 9.02F.5E6.E90.318.A3C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/03/2014	134	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 134/2014

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânico

Bradesco

Vencimento	01/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000134-4
1 (=) Valor Documento	2.671,91
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. 87

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
134	26/03/2014	R$ 2.671,91	134	01/04/2014

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, SEISCENTOS E SETENTA E UM 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$
21/03/2014	**PASSAGEIRO – RUDSON LEITE SILVA**	Tarifa	1.507,99+
BVB/CGH	**GOL** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico B F K H W T**	Taxa de embarque	16,95+
	21/03 G3 1362 Boa Vista/ Brasília 02:40 08:44	Sub-Total	1.524,94=
	21/03 G3 1407 Brasília/ Congonhas 09:50 11:26		
23/03/2014	**PASSAGEIRO – RUDSON LEITE SILVA**	Tarifa	1.124,42+
GRU/BVB	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 911 394**	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$2.632,41+
Taxa de embarque R$ 39,50+
Total R$2.671,91=

Total da Fatura nº 134 **R$ 2.671,91**

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):

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 88

Dados da Emissão

E-Ticket **127 - 0001222288** Localizador **BFKHWT** Sistema **Gol**

Passageiro **RUDSON LEITE DA SILVA (ADT)**

Data Emissão **13/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Boa Vista (BVB) 21/03/2014 às (02:40)	Brasilia (BSB) 21/03/2014 às (08:44)		G3 1362 Gol	E	1	--
Brasilia (BSB) 21/03/2014 às (09:50)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 21/03/2014 às (11:26)		G3 1407 Gol	E	0	--

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.507,99	R$ 16,95	**R$ 1.524,94**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.524,94**

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: EO0B1GO 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 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 qualsquer 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

TAM

BILHETE ELETRONICO

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: SUSI BABY GUILHERME
Telefone (comercial): 55 11 31013544
Telefone (emergência):

JAZZ TOUR

SUPERIOR ELEITORAL
Fls 89
OFAJ/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2485911394** Localizador **8D4UT5** Sistema **Tam**

Passageiro **RUDSON MR LEITE DA SILVA (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 - 08:04:59
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001935008697605260200000133993

NR. DOCUMENTO	40.123
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.339,93
VALOR COBRADO	1.339,93

NR.AUTENTICACAO 1.9C3.C7B.F6A.BD8.E45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
DESCRISO

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
28/03/2014	135	DM		28/03/2014

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 135/2014

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

Bradesco

Vencimento	01/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000135-2
1 (=) Valor Documento	1.339,93
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
91

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
135	26/03/2014	R$ 1.339,93	135	01/04/2014

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 TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA 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$
14/03/2014	**PASSAGEIRO – GUARACI FAGUNDES**	Tarifa	647,90+
FLN/CGH	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 933 927**	Taxa de embarque	21,57+
	14/03 JJ 3102 Florianópolis/ Congonhas 10:25 11:33	Sub-Total	669,47=
23/03/2014	**PASSAGEIRO – GUARACI FAGUNDES**	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$1.296,79+
Taxa de embarque R$ 43,14+
Total R$1.339,93=

Total da Fatura nº 135 **R$ 1.339,93**

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

PERÍCIA ELEITORAL
Fls. 92
DPAJ/SJD

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2485933927** Localizador **7LT4KS** Sistema **Tam**

Passageiro **GUARACI MR FAGUNDES (ADT)**

Data Emissão **13/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Florianopolis (FLN) 14/03/2014 às (10:25)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 14/03/2014 às (11:33)		JJ 3102 Tam	M	0	–

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 647,90	R$ 21,57	**R$ 669,47**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 669,47**

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.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 MJE0X8 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 MJE0X8 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 MJE0X8 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 MJE0X8 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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **GUARACI FAGUNDES** Número do bilhete: **127-0001223640**

Localizador: **Q9MBQY**

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	GUARACI FAGUNDES
Número do bilhete	127-0001223640
Forma de Pagamento	INVOICE

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 - 08:04:59
29450294 5 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001936008697603260200000129005
NR. DOCUMENTO 40.124
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.290,05
VALOR COBRADO 1.290,05

NR.AUTENTICACAO B.86F.099.9A6.FC9.F90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
DOCUMENTO

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	136	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 136/2014

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

Bradesco

Vencimento	01/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000136-0
1 (=) Valor Documento	1.290,05
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - 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
95
CRAZC SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura Valor	Fatura Nº de Ordem	Vencimento
136	26/03/2014	R$ 1.290,05	136	01/04/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**HUM MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E CINCO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
20 A 23/03/14	**PASSAGEIRO – ALAN LEITE**	Tarifa	1.257,80+
VDC/GRU/VDC	**PASSAREDO** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico F K M P F R**	Taxa de embarque	32,25+
	20/03 P3 2223 Vitória da Conquista/ Guarulhos 08:55 11:50	Sub-Total	1.290,05=
	23/03 P3 2224 Guarulhos/ Vitória da Conquista 18:50 21:50		

Resumo Geral das Transações:

Tarifa	R$1.257,80+
Taxa de embarque	R$ 32,25+
Total	R$1.290,05=

Total da Fatura nº 136 R$ 1.290,05

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. 96
CARTÓRIO

Dados da Emissão

E-Ticket **127 - 0001222745** Localizador **FKMPFR** Sistema **Gol**

Passageiro **ALAN LEITE (ADT)**

Data Emissão **14/03/2014 por Tania Guilherme**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Vitoria da Conquista - Vitória da Conquista (VDC) 20/03/2014 às (08:55)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 20/03/2014 às (11:50)		P3 2223 Passaredo	V	0	–
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 23/03/2014 às (18:50)	Vitoria da Conquista - Vitória da Conquista (VDC) 23/03/2014 às (21:50)		P3 2224 Passaredo	V	0	–

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
ALAN LEITE	VDC	GRU	7D
	GRU	VDC	7D

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.257,80	R$ 32,25	**R$ 1.290,05**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.290,05**

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: VAR01GO 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: 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 ate 2 anos incompletos (INF) nao sao permitidas em voos Webjet(WH). Criancas de 2 a 12 anos incompletos (CHD) tem 40 % de desconto sobre a tarifa do adulto. 11. Credito de milhas no Smiles: Nao aplicavel. ———— 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

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:59
294502945 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001937008697601260200000213094
NR. DOCUMENTO 40.125
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.130,94
VALOR COBRADO 2.130,94

NR.AUTENTICACAO 3.E05.867.2E3.C25.B29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
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
27/03/2014	137	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 137/2014

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

Bradesco

Vencimento: 01/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000137-9
1 (=) Valor Documento: 2.130,94
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
98

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
137	26/03/2014	R$ 2.130,94	137	01/04/2014

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 TRINTA 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$
22/03/2014	**PASSAGEIRO – AGOSTINHO PATRUS**	Tarifa	2.087,80+
CNF/CGH/CNF	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2486 362 839**	Taxa de embarque	43,14+
	22/03 JJ 3201 Confins/ Congonhas 08:01 09:22	Sub-Total	2.130,94=
	22/03 JJ 3224 Congonhas/ Confins 18:38 19:55		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$2.087,80+
Taxa de embarque R$ 43,14+
Total R$2.130,94=

Total da Fatura nº 137 **R$ 2.130,94**

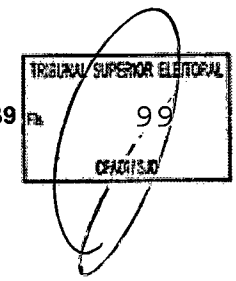
Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

BILHETE ELETRÔNICO

Nome do passageiro: **AGOSTINHO MR PATRUS**

Número do bilhete: **957-2486362839**

Localizador: **2ODR9L**



Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3201	H	Belo Horizonte - Confins (CNF)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	22/03/2014 às (08:01)	22/03/2014 às (09:22)	0	23,00 KG	
JJ 3224	H	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	22/03/2014 às (18:38)	22/03/2014 às (19:55)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 2.087,80
Taxa de embarque	R$ 43,14
TOTAL	**R$ 2130,94**
Data de emissão	20/03/2014
Nome do passageiro	AGOSTINHO MR PATRUS
Número do bilhete	957-2486362839
LOC (Localizador da reserva)	2ODR9L
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2130,94**

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 EmbarqueO 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 - 08:04:59
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001938008697609860200000228691

NR. DOCUMENTO	40.126
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.286,91
VALOR COBRADO	2.286,91
NR.AUTENTICACAO	E.25C.D6A.19C.166.B1B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CPMI/SJD

Boleto Bradesco

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
27/03/2014	138	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 138/2014

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Bradesco

Vencimento	01/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000138-7
1 (=) Valor Documento	2.286,91
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 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. 101
ASJ

Nº Fatura	Emissão	Fatura		
		Valor	Nº de Ordem	Vencimento
138	26/03/2014	R$ 2.286,91	138	01/04/2014

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 DEZESETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS**********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
22/03/2014 PVH/CGH	**PASSAGEIRO – LUIZ GOBEL** **TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2486 267 780** 22/03 JJ 3595 Porto Velho/ Brasília 01:25 05:15 22/03 JJ 3173 Brasília/ Congonhas 06:00 07:43	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.600,72+ 16,95+ 1.617,67=
22/03/2014 GRU/PVH	**PASSAGEIRO – LUIZ GOBEL** **GOL** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico M D N J 5 J** 22/03 G3 1692 Guarulhos/ Porto Velho 21:25 01:55	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	646,69+ 22,55+ 669,24=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$2.247,41+
Taxa de embarque R$ 39,50+
Total R$2.286,91=

Total da Fatura nº 138 **R$ 2.286,91**

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):

JAZZ TOUR
Fls. 102

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2486267780 Localizador 2H27Y8 Sistema **Tam**

Passageiro **LUIZ MR GOEBEL (ADT)**

Data Emissão **19/03/2014 por Tania Guilherme**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Porto Velho (PVH) 22/03/2014 às (01:25)	Brasilia (BSB) 22/03/2014 às (05:15)		JJ 3595 Tam	Y	0	--
Brasilia (BSB) 22/03/2014 às (06:00)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (07:43)		JJ 3173 Tam	Y	0	--

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
LUIZ MR GOEBEL	PVH	BSB	02A
LUIZ MR GOEBEL	BSB	CGH	02F

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.600,72	R$ 16,95	**R$ 1.617,67**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.617,67**

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. 103

Dados da Emissão

E-Ticket **127 - 0001223298** Localizador **MDNJ5J** Sistema **Gol**

Passageiro **LUIZ GOEBEL (ADT)**

Data Emissão **19/03/2014 por Tania Guilherme**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 22/03/2014 às (21:25)	Porto Velho (PVH) 23/03/2014 às (01:55)		G3 1692 Gol	W	1	--

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
LUIZ GOEBEL	GRU	PVH	20F

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 646,69	R$ 22,55	**R$ 669,24**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 669,24**

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:59
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001939008697607360200000142639

NR. DOCUMENTO	40.127
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.426,39
VALOR COBRADO	1.426,39

NR.AUTENTICACAO B.A74.BFA.47D.474.A4D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
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
27/03/2014	139	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 139/2014

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

Bradesco

Vencimento	01/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000139-5
1 (=) Valor Documento	1.426,39
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
105

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
139	26/03/2014	R$ 1.426,39	139	01/04/2014

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 E SEIS REAIS E TRINTA 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$
22/03/2014 POA/CGH/POA	**PASSAGEIRO – MARCIO SILVA** **TAM** linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2485 933 903** 22/03 JJ 3050 Porto Alegre/ Congonhas 05:52 07:27 22/03 JJ 3051 Congonhas/ Porto Alegre 20:23 22:02	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.383,25+ 43,14+ 1.426,39=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$1.383,25+
Taxa de embarque R$ 43,14+
Total R$1.426,39=

Total da Fatura nº 139 R$ 1.426,39

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

106

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2485933903 Localizador 7I5BT5 Sistema **Tam**

Passageiro **MARCIO MR SILVA (ADT)**

Data Emissão **13/03/2014 por SUSI BABY GUILHERME**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Porto Alegre (POA) 22/03/2014 às (05:52)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (07:27)		JJ 3050 Tam	L	0	--
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/03/2014 às (20:23)	Porto Alegre (POA) 22/03/2014 às (22:02)		JJ 3051 Tam	M	0	--

***Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
MARCIO MR SILVA	POA	CGH	16F
MARCIO MR SILVA	CGH	POA	10A

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.383,25	R$ 43,14	**R$ 1.426,39**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa de embarque	**R$ 1.426,39**

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 FARE NO RESTRICTIONS
MX.MAX STAYBASE FARE NO RESTRICTIONS
SE.SEASONSBASE FARE APPLIES ALL YEAR
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIMEBASE FARE PERMITTED SAT.
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 LSB7X1 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 FARE THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999.

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

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:59
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001940008697605260200000102022

NR. DOCUMENTO	40.128
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.020,22
VALOR COBRADO	1.020,22
NR.AUTENTICACAO	C.8D3.6DC.731.779.4D4

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
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
27/03/2014	140	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 140/2014

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

Bradesco

Vencimento	01/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000140-9
1 (=) Valor Documento	1.020,22
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outros Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-66
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. 108

Nº Fatura	Emissão	Fatura Valor	Nº de Ordem	Vencimento
140	26/03/2014	R$ 1.020,22	140	01/04/2014

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, 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$
22/03/2014 CGB/CGH/CGB	**PASSAGEIRO – JOSE STOPA**	Tarifa	981,70+
	TAM linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2486 400 420**	Taxa de embarque	38,52+
	22/03 JJ 3813 Cuiabá /Congonhas 05:31 08:40	Sub-Total	1.020,22=
	22/03 JJ 3812 Congonhas/ Cuiabá 22:27 23:42		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 981,70+
Taxa de embarque R$ 38,52+
Total R$1.020,22=

=Total da Fatura nº 140 R$ 1.020,22

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

BILHETE ELETRONICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109

Nome do passageiro: **JOSE MR STOPA** **Número: 957-2486 400 420**

Localizador: **2QUKRO**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3813	S	Cuiaba (CGB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	22/03/2014 às (05:31)	22/03/2014 às (08:40)	0	23,00 KG	
JJ 3812	S	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Cuiaba (CGB)	22/03/2014 às (22:27)	22/03/2014 às (23:42)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 981,70
Taxa de embarque	R$ 38,52
TOTAL	**R$ 1.020,22**
Data de emissão	21/03/2014
Nome do passageiro	JOSE MR STOPA
Número do bilhete	**957-2486400420**
LOC (Localizador da reserva)	2QUKRO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.020,22**

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

Consulta emissão de comprovantes

03/04/2014 14:46:20

03/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:20
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

070900006130071462177074780705229000000000012000
NR. DOCUMENTO 40.301
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00
NR.AUTENTICACAO 1.A8E.94B.69A.C88.A70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
DPAD/TSE

3/4/2014 TDMax - Web Commerce

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 07478.070522 9 00000000012000

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**					Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**					Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **3/4/2014**	Número do Documento **707478**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **3/4/2014**	Nosso Número **170747807052**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **120,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. **Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **Partido Verde** **SDS Edifício Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** Sacador/Avalista						**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

Corte Aqui

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

Alice

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
111
OFICIAL

Número do protocolo			707478
Nome	Partido Verde	Código do cliente	206475
Situação	em Aberto	Data Pedido	3/4/2014

Resumo dos Valores

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

Valor por extenso	Cento e Vinte Reais		
Data de emissão documento	3/4/2014	Hora emissão	8:23

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

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

03/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:20
294502945 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217707479070497200000000012000
NR. DOCUMENTO 40.302
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR.AUTENTICACAO 8.B02.415.FA8.FC4.3EB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112

3/4/2014 TDMax - Web Commerce

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 07479.070497 2 00000000012000

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**					Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**					Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **3/4/2014**	Número do Documento **707479**	Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **3/4/2014**	Nosso Número **170747907049**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **120,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. **Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **Partido Verde** **SDS Edificio Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** Sacador/Avalista					**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

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

Anacir

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3243-1611

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
113
OFICIAL

Número do protocolo			707479
Nome	Partido Verde	**Código do cliente**	206475
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	3/4/2014

Resumo dos Valores

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

Valor por extenso	Cento e Vinte Reais		
Data de emissão documento	3/4/2014	**Hora emissão**	8:24

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

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

03/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:20
294502945 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217707480070171300000000004800
NR. DOCUMENTO 40.303
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 48,00
VALOR COBRADO 48,00

NR.AUTENTICACAO A.290.EC1.2B1.80E.200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114

3/4/2014 TDMax - Web Commerce

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 07480.070171 3 00000000004800

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**					Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**					Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **3/4/2014**	Número do Documento **707480**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **3/4/2014**	Nosso Número **170748007017**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **48,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. **Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **Partido Verde** **SDS Edifício Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** Sacador/Avalista						**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

Corte Aqui

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

Mariano

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
115
OBSERVADO

	Número do protocolo		7074 80
Nome	Partido Verde	**Código do cliente**	206475
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	3/4/2014

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	48,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0)	
Valor do pedido	48,00

Valor por extenso	Quarenta e Oito Reais		
Data do emissão documento	3/4/2014	**Hora emissão**	8:25

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

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

03/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:21
294502945 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217707481070030900000000014400
NR. DOCUMENTO 40.304
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 144,00
VALOR COBRADO 144,00

NR.AUTENTICACAO 6.7FB.F0F.110.3A9.38F

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 116
OFICIAL

3/4/2014 TDMax - Web Commerce

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 07481.070030 9 00000000014400

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**					Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**					Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **3/4/2014**	Número do Documento **707481**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **3/4/2014**	Nosso Número **170748107003**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **144,00**
Instruções Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. **Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **Partido Verde** **SDS Edifício Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** Sacador/Avalista					**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

Corte Aqui

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

Patrícia

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1001

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 117
DESENTRANHADO

	Número do protocolo		707481
Nome	Partido Verde	**Código do cliente**	206475
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	3/4/2014

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	144,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0)	
Valor do pedido	144,00

Valor por extenso	Cento e Quarenta e Quatro Reais		
Data de emissão documento	3/4/2014	**Hora emissão**	8:26

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

04/04/2014 07:54:25

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:54:26
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001942008697601460230000056911

NR. DOCUMENTO	40.401
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	569,11
VALOR COBRADO	569,11
NR.AUTENTICACAO	B.6BC.898.C2C.B62.5F4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CPAD/SJD

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
01/04/2014	142	DM		01/04/2014

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 142/2014

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

Bradesco

Vencimento: 04/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000142-5
1 (=) Valor Documento: 569,11
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
OFICIAL

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0142	31/03/2014	R$ 569,11	0142	04/04/2014

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 SESSENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
19 A 20/02/14 Brasília	**HOSPEDE – LUIZ FELIPE GUIDA & RUDSON SILVA**	Diária	542,00+
	HOTEL MERCURE BRASÍLIA LIDER– Confirmação 93902	Taxa de serviço 5%	27,10+
	SHN Quadra 5 – Bloco I – Asa Norte – Brasília -DF	Sub-Total	569,10=
	01 hospedagem em apto duplo twin na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 542,00+
Taxa de serviço R$ 27,10+
Total R$ 569,10=

Total da Fatura nº 0142 **R$ 569,10**

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

Mercure
Accor hotels

BRASÍLIA LÍDER

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco"I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - Modelo 3 subsérie 01

1ª Via Cliente — Nº de Controle do Formulário 311752

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: ***10/10/2014***

NOTA FISCAL Nº 464670

CNPJ 09 967 852/0052-77 | **CF / DF 07 422 772/002-88**

NOME: Luiz Fernando Felippe Guido
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
EMPRESA: GENEBRA 264
ENDEREÇO: 01316010
CIDADE: 01585612000156
CNPJ/CPF:
CHEGADA: 19-02-14
ADULTO/CRIANÇA: 2 - 0

ESTADO: SAO PAULO
INSCR.EST.: 20-02-14
PARTIDA: 1005
APARTAMENTO:

DATA DE EMISSÃO: 20-02-2014
CEP: SP
INSCR.MUNIC.: 93902
RESERVA:
FUNCIONÁRIO: FO3303
VENCIMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10:09:31 20
CEMA/SJD

DATA/QUANT./UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
19-02-14	ISS	27.11	27.11
19-02-14	Diaria	542.00	569.11
20-02-14	A Faturar	-569.11	0.00

BRASÍLIA
LÍDER

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

PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
569.11		28.46		569.11

DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº	CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos - ME. Ltda. CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 10.000x4 - 303.001 a 313.000 - AIDF: 1-345-01411/2013

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA. Modelo 3 subsérie 01

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
20/2/14	SAF. 13

01-04-14 16:56:53

Mercure

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
STATEMENT

SHN Quadra 05 Bloco I, Asa Norte - Brasília - DF - Cep: 70705-050 Tel.: (61) 3426-4000 Fax.: (61) 3426-4023 E-mail: h3627-re@accor.com.br

NOME / *NAME*: Luiz Fernando Felippe Guida
COMPANHIA / *COMPANY*: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDEREÇO / *ADDRESS*: RUA GENEBRA
SÃO PAULO SP 01316010
CNPJ: 01585612000156
EMAIL:

RESERVA N.: 93902
CHEGADA / *ARRIVAL*: 19-02-14 **SAÍDA / *DEPARTURE*:** 20-02-14 **AR:** 4428187
ACCT N: FO0303 **Nº DE APARTAMENTO / *ROOM N*:** 1005 **RPS Nº:** 464670

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SÉRIE: 1
FL. 121

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRIÇÃO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
19-02-14	ISS	ISS	27.11
19-02-14	9999	Diária	542.00
20-02-14	9003	A Faturar	-569.11

Transportar: 0.00

Saldo	R$	0.00	**Total**	R$	569.11	
Total Tributavel	R$	569.11	5%	**Total ISS**	R$	28.46

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a pessoa responsabilizada por este RPS continua em vigor igualmente responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived AND agree to be held personally liable in the event the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

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

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:54:26
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001943008697609160230000034755

NR. DOCUMENTO	40.402
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	347,55
VALOR COBRADO	347,55
NR.AUTENTICACAO	C.9BE.967.F2C.687.40D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
DESENTRANHADO

Boleto Bradesco PV Mulher

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
01/04/2014	143	DM		01/04/2014

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 143/2014

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

Bradesco

Vencimento	04/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000143-3
1 (=) Valor Documento	347,55
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 TOUR

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

Nº Fatura	Emissão	Fatura		
		Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0143	31/03/2014	R$ 347,55	0143	04/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 123
PROCESSO

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**TREZENTOS E QUARENTA E SETE 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$
10 A 11/03/14	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diária	331,00+
São Paulo	**HOTEL MERCURE SÃO PAULO PINHEIROS– Reserva 107717**	Taxa de serviço 5%	16,55+
	Rua Capote Valente, 500 – Jardim América - SP	Sub-Total	347,55=
	01 hospedagem em apto Single na cidade de São Paulo		

Resumo Geral das Transações:	
Diária	R$ 331,00+
Taxa de serviço	R$ 16,55+
Total	R$ 347,55=

Total da Fatura nº 0143 R$ 347,55

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 287160 Série 1, emitido em 11/03/2014

20140312u09967852000127

Número da Nota	**00239259**
Data e Hora de Emissão	**12/03/2014 09:18:15**
Código de Verificação	**HYNI-KAKP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0091-83** Inscrição Municipal: **3.159.000-4**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE EXCELLENCE FLAT**

Endereço: **R CAPOTE VALENTE 00500 - JD AMERICA - CEP: 05409-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
ASSISTJUD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: CARLA REBELLO
 Confirmacao: 107717
 UH: 1306
 Check In: 10/03/2014
 Check Out: 11/03/2014
 Item: ISS
 Valor: 16.55
 Item: Diaria
 Valor: 331.00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 347,55

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	347,55	5,00%	17,37	1,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 287160 Série 1, emitido em 11/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:54:26
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001944008697607860230000064785

NR. DOCUMENTO	40.403
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	647,85
VALOR COBRADO	647,85

NR.AUTENTICACAO E.167.124.8FD.2F2.6A8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
CEA/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
01/04/2014	144	DM		01/04/2014

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 144/2014

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

Bradesco

Vencimento 04/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000144-1
1 (=) Valor Documento 647,85
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ TOUR

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

Nº Fatura	Emissão	Fatura Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0144	31/03/2014	R$ 647,85	0144	04/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
126
OFICIALIZADO

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso - **SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
20 A 22/03/14 São Paulo	**HOSPEDE – REYNALDO MORAIS**	Diária	617,00+
	HOTEL CONFORT SUITES OSCAR FREIRE– Reserva 655864393	Taxa de serviço 5%	30,85+
	Rua Oscar Freire, 1948 - Pinheiros - SP	Sub-Total	647,85=
	02 hospedagens em apto Single na cidade de São Paulo		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 617,00+
Taxa de serviço R$ 30,85+
Total R$ 647,85=

Total da Fatura nº 0144 **R$ 647,85**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 271438 Série 1, emitido em 22/03/2014

20140324u02223966000547

Número da Nota	**00167354**
Data e Hora de Emissão	**24/03/2014 08:24:40**
Código de Verificação	**ULWV-SQVF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.223.966/0008-90** Inscrição Municipal: **3.033.027-0**

Nome/Razão Social: **ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA**

Endereço: **R OSCAR FREIRE 01948 - Jd Paulista - CEP: 05409-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
OFICIALIZADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.641.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Versao 08.30
Dados Hospedagem:
Hospede: REYNALDO NUNES DE MORAIS
Outros Hospedes:
UH: 1202
Tipo de UH: Suite Luxo Queen Nao Fumante
Reserva: 655864393
Checkin: 20/03/2014
Checkout: 22/03/2014
Grupo:
A Faturar  -647,85
Diaria  617,00
Taxa de ISS-Diarias  30,85
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 647,85

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	647,85	5,00%	32,39	3,23

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 271438 Série 1, emitido em 22/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.26
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$ 35.465,25
DEBITO EM: 04/04/2014

DOCUMENTO: 040404
AUTENTICACAO SISBB: 2.4A9.8B5.07A.DB1.CDC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
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 000.000.338 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 000.000.338
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0404 0784 7800 0195 5500 1000 0003 3810 6000 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140009368281 - 01/04/2014 12:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSESSORIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	01/04/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 338/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. 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
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.26
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$ 42.911,23
DEBITO EM: 04/04/2014

DOCUMENTO: 040405
AUTENTICACAO SISBB: 6.BD6.65D.712.722.D1D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
ASSESSORIA

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

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 000.000.337 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 000.000.337
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0404 0784 7800 0195 5500 1000 0003 3710 0059 4407

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	353140009366023 - 01/04/2014 12:58

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE	70743-530		01/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 337/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 A MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO PARTIDÁRIA. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 685,84 / PIS 0,65%: R$ 297,20 / COFINS 3,0%: R$ 1.371,70 / CLSS 1,0%: 457,23 VALOR A RECEBER: R$ 42.911,23	

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:34:03
294502945 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.603.000.048.876
VALOR TOTAL	141.430,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAGARANA PRODUCOES EIRELI
AGENCIA: 3603-X CONTA: 48.876-3
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 8.E3A.721.017.290.598

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
CFAD/SJD

SAGARÃNA PRODUÇÕES EIRELI ME

SAGARÃNA PRODUÇÕES

QND 29 - Lote 20 - Sala 202 - Setor H - Taguatinga
CEP: 72.120-290 - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

№ 004

Usuário Final | Remessa
Subcontratação | Entrada

Data limite para emissão 07/10/2014

CNPJ: 18.411.293/0001-65 CF/DF: 07.648.341/001-27

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Verde

Endereço: Q. CLN 107 Bloco "C", s/n - Sala 202 | Telefone: 3366-1162

Cidade: Brasília | UF: DF | CEP: 70 743-530

CNPJ / CPF: 31.886.963/0001-68 | CF/DF - Insc. Est.: Isento | Data da Emissão: 31 / 03 / 2014

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Referente serviços prestados de acordo com contrato firmado entre as partes.		141.430,00	141.430,00

Deduções Legais: TOTAL 141.430,00

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

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

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

07/04/2014 16:29:49

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:47
294502945 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399426908700000000726205601045460250000110600

NR. DOCUMENTO	40.701
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.106,00
DESCONTO/ABATIMENTO	80,70
VALOR COBRADO	1.025,30

NR.AUTENTICACAO 2.076.D48.24B.069.485

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
ASSESSORIA

PV Mulher

Santander | 033-7 | 03399.42690 87000.000007 26205.601045 4 60250000110600

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 06/04/2014
Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO					Agência / Cód. do Cedente: 4289/004269870
Data do Documento: 13/03/2014	Número do Documento: 00000R000026205	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 13/03/2014	Nosso Número: 0000000262056
Carteira: COBRANCA SIMPLES - ECR	Espécie: REAL	Quantidade:		Valor: x	(=) Valor do Documento: 1.106,00

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

DESCONTO ATE 06/04/2014 R$ 80,70
MULTA APOS 11/04/2014 R$ 80,70
ALUGUEL 01/03/14 A 30/03/14 807,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. CONDOMINIO 299,00D
DESCONTO PONTUALIDADE 80,70C

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: 1.025,30

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

Preservar o meio amb

2°BOLETO

id: 184000 - Seq: 005246 / p. 10492 - S2CO_COMCEDO_0184000_001 16715246

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

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:47
294502945 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399426908700000000726193901043360250000110600
NR. DOCUMENTO 40.702
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.106,00
DESCONTO/ABATIMENTO 80,70
VALOR COBRADO 1.025,30
NR.AUTENTICACAO 4.39D.56F.FB2.882.7DE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
ASSESSORIA DE APOIO À COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Santander | 033-7 | 03399.42690 87000.000007 26193.901043 3 60250000110600

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER
Vencimento: 06/04/2014

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/03/2014	00000R000026193	DM	N	13/03/2014	0000000261939

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL		x	1.106,00

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

DESCONTO ATE 06/04/2014 R$ 80,70
MULTA APOS 11/04/2014 R$ 80,70
ALUGUEL 01/03/14 A 30/03/14 807,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. CONDOMINIO 299,00D
DESCONTO PONTUALIDADE 80,70C

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 1.025,30

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

1° BOLETO

Preservar o meio amb

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

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 934340867
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasilia-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10.11
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/03/14 Postagem: 20/03/14
Referência MAR/14 Periodo: 14/02/14 a 13/03/14
Débito automático: 61930151011011

FSC MISTO Papel FSC® C044076

42000577

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 02598 00000000577 30 200314

VENCIMENTO
07/04/14

VALOR
R$ 525,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135

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

Você conhece o TIM Wi-Fi? Com ele você e seus funcionários têm acesso à internet via hotspots em locais públicos como aeroportos, centro de convenções, restaurantes e outros estabelecimentos que permitam o acesso sem fio TIM através de Notebook, Tablet ou Smartphone. Saiba mais em tim.com.br/wifi

01 Número da Nota Fiscal: 000.115.083-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 525,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.47
2945902945 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM CELULAR S.A.		
Codigo de Barras	84610000005-4	25500109010-9
	00093434086-0	75953137699-5
Data do pagamento		07/04/2014
Valor em Dinheiro		525,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		525,50

DOCUMENTO: 040703
AUTENTICACAO SISBB: 9.8B8.FD3.6E7.5CC.185

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

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

TIM CelulAr S.A.

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO VERDE

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
6193015101101-1	MAR / 14	14/03/14	**07/04/14**	**R$ 525,50**

VIA BANCO

84610000005-4 | 25500109010-9 | 00093434086-0 | 75953137699-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201403_11_40_FAT_1V_A4_EV_03008_AO4200_079 - 42000577 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 934340867

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 934340866
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasilia-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10.10
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/03/14 Postagem: 20/03/14
Referência MAR/14 Período: 14/02/14 a 13/03/14
Débito automático: 61930151010015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

42000576

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 02598 00000000576 30 200314

VENCIMENTO
07/04/14

VALOR
R$ 114,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
CPAD/SAD

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

Você conhece o TIM Wi-Fi? Com ele você e seus funcionários têm acesso à Internet via hotspots em locais públicos como aeroportos, centro de convenções, restaurantes e outros estabelecimentos que permitam o acesso sem fio TIM através de Notebook, Tablet ou Smartphone. Saiba mais em tim.com.br/wifi.

01 Número da Nota Fiscal: 000.009.400-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 114,34

[bb.com.br]

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.48
2945902945 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84600000001-4 14340109010-3
00093434086-0 65905670899-6
Data do pagamento 07/04/2014
Valor em Dinheiro 114,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 114,34

DOCUMENTO: 040704
AUTENTICACAO SISBB: 4.41B.85B.8B8.A72.ABD

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	MAR / 14	14/03/14	**07/04/14**	**R$ 114,34**

VIA BANCO

84600000001-4 | 14340109010-3 | 00093434086-0 | 65905670899-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

201403_11_40_FAT_1V_A4_EV_00008_AD4200_079 - 42000576 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 934340866

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 934340865
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasilia-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/03/14 Postagem: 20/03/14
Referência MAR/14 Período: 14/02/14 a 13/03/14
Débito automático: 619301510015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

42000575

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 02598 00000000575 30 200314

VENCIMENTO
07/04/14

VALOR
R$ 950,04

137

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

Você conhece o TIM Wi-Fi? Com ele você e seus funcionários têm acesso a internet via hotspots em locais públicos como aeroportos, centro de convenções, restaurantes e outros estabelecimentos que permitam o acesso sem fio TIM através de Notebook, Tablet ou Smartphone. Saiba mais em tim.com.br/wifi.

01 Número da Nota Fiscal: 000.009.399-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 950,04

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.48
2945902945 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84650000009-2 50040109010-4
00093434086-0 55336096599-8
Data do pagamento 07/04/2014
Valor em Dinheiro 950,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 950,04

DOCUMENTO: 040705
AUTENTICACAO SISBB: B.C09.533.F03.231.3C3

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	MAR / 14	14/03/14	**07/04/14**	**R$ 950,04**

VIA BANCO

84650000009-2 | 50040109010-4 | 00093434086-0 | 55336096599-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

201403_11_40_FAT_IV_A4_EV_00309_AO4203_079 - 42000575 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 934340865

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 934340864
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 14/03/14 Postagem: 20/03/14
Referência MAR/14 Período: 14/02/14 a 13/03/14
Débito automático: 6193015012

FSC MISTO Papel FSC® C044076

42000574

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

7209034307 02598 00000000574 30 200314

VENCIMENTO
07/04/14

VALOR
R$ 1.383,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 138
CPADI/SJD

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

Você conhece o TIM Wi-Fi? Com ele você e seus funcionários têm acesso à internet via hotspots em locais públicos como aeroportos, centro de convenções, restaurantes e outros estabelecimentos que permitam o acesso sem fio TIM através de Notebook, Tablet ou Smartphone. Saiba mais em tim.com.br/wifi

01 Número da Nota Fiscal: 000.009.398-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 - LAGO SUL - DF

Total Nota: 1.383,54

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.29.48
2945902945          SEGUNDA VIA              0030

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84690000013-0   83540109010-4
                   00093434086-0   40349380899-8
Data do pagamento                     07/04/2014
Valor em Dinheiro                       1.383,54
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.383,54
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  040706
AUTENTICACAO SISBB:        6.0D0.71D.90F.EC8.F91
```

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	MAR / 14	14/03/14	**07/04/14**	**R$ 1.383,54**

VIA BANCO

84690000013-0 | 83540109010-4 | 00093434086-0 | 40349380899-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

201403_11_40_FAT_1V_A4_EV_00006_A04200_079 - 42000574 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 934340864

NET
O MUNDO É DOS NETS

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

Código NET
040/037746454

Vencimento
05/04/2014

Valor:
580,24

CPF/CNPJ
31886963000168

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

001/009

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

Minha NET:

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	350,00
Itens Eventuais	4,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139

Valor total
580,24

S/0000001 F/00003843

NET TV

Mensalidade NET TV

01/03/14 A 31/03/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	21,00
01/03/14 A 31/03/14 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

01/03/14 A 31/03/14 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	9h16m48s	185,08
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h25m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD	6h39m06s	156,64
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	1h03m36s	8,28
Total NET Fone Empresas		**350,00**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 06/03/14	0,07
MULTA 06/03/14	4,51
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**4,58**
Total Itens Eventuais	**4,58**

[bb.com.br]

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.48
2945902945 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84600000005-5 80240296201-2
40405040000-5 00127958033-4
Data do pagamento 07/04/2014
Valor em Dinheiro 580,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 580,24

DOCUMENTO: 040707
AUTENTICACAO SISBB: 3.6ED.195.B33.19F.FF3

Últimos Registros de Atendimento:
040141381295751, 040131221276624, 040131221271062, 040131221259679, 040191179184291

ica

os de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO VERDE	NET SERVICOS 0400377464546	Março/2014	05/04/2014	580,24

84600000005-5 80240296201-2 40405040000-5 00127958033-4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.48
2945902945 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	858000000006-2	18420179140-1
	40756705083-4	18869630001-0
Data do pagamento		07/04/2014
CNPJ/CEI		31886963/0001-68
COMPETENCIA		03/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2014
VALOR DEPOSITO		618,42
Valor Total		618,42

DOCUMENTO: 040708
AUTENTICACAO SISBB: 2.723.68F.185.A8D.2F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
DESENTRANHADO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/03/2014 - 14:19:38

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	03/2014	07/04/2014

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014

858000000062 184201791401 407567050834 188696300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

b.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 16.29.48
07/04/2014 - AUTOATENDIMENTO 0035
2945902945 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	27460179140-8
Codigo de Barras 85810000021-8	18869630004-4
40756705083-4	07/04/2014
Data do pagamento	31886963/0004-00
CNPJ/CEI	03/2014
COMPETENCIA	115
CODIGO RECOLHIMENTO	07/04/2014
VENCIMENTO	2.127,46
VALOR DEPOSITO	2.127,46
Valor Total	

DOCUMENTO: 040709
AUTENTICACAO SISBB: 7.6E6.A11.469.B35.1F5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
DOCUMENTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/03/2014 - 14:25:30

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	26.593,33	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	03/2014	07/04/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.127,46	0,00	2.127,46

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014

858100000218 274601791408 407567050834 188696300044

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.48
2945902945 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000004-8	25210179140-8
	40756705083-4	18869630005-2
Data do pagamento		07/04/2014
CNPJ/CEI		31886963/0005-91
COMPETENCIA		03/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2014
VALOR DEPOSITO		425,21
Valor Total		425,21

DOCUMENTO: 040710
AUTENTICACAO SISBB: 8.A86.F87.6F1.6D6.1E4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
DESENTRANHADO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/03/2014 - 14:27:45

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	03/2014	07/04/2014

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014

858100000048 252101791408 407567050834 188696300052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:48
294502945 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001946008697602460260000035910

NR. DOCUMENTO	40.711
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	359,10
VALOR COBRADO	359,10

NR.AUTENTICACAO 5.98A.CFE.75F.6A5.4B1

PV nulher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
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
01/04/2014	146	DM		01/04/2014

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 146/2014

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

Bradesco

Vencimento	07/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000146-8
1 (=) Valor Documento	359,10
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 VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 – Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0146	01/04/2014	R$ 359,10	0146	07/04/2014

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 144 DF

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 CINQUENTA 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$
21 A 22/03/14	**HOSPEDE – JOYCE STEVES FLEURY**	Diária	342,00+
São Paulo	**HOTEL MERCURE SÃO PAULO PINHEIROS– Reserva 109013**	Taxa de serviço 5%	17,10+
	Rua Capote Valente, 500 – Jardim América - SP	Sub-Total	359,10=
	01 hospedagem em apto Single na cidade de São Paulo		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 342,00+
Taxa de serviço R$ 17,10+
Total R$ 359,10=

Total da Fatura nº 0146 **R$ 359,10**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 288193 Série 1, emitido em 22/03/2014

20140325u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00240279	24/03/2014 09:11:05	A4TU-TGW1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0091-83** Inscrição Municipal: **3.159.000-4**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE EXCELLENCE FLAT**

Endereço: **R CAPOTE VALENTE 00500 - JD AMERICA - CEP: 05409-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
CERTIDÃO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: JOYCE STEVES FLEURY
 Confirmacao: 109013
 UH: 2202
 Check In: 21/03/2014
 Check Out: 22/03/2014
 Item: Diaria
 Valor: 342.00
 Item: ISS
 Valor: 17.10
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 359,10

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	359,10	5,00%	17,95	1,79

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 288193 Série 1, emitido em 22/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:49
294502945 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001947008697600260260000035910
NR. DOCUMENTO 40.712
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 359,10
VALOR COBRADO 359,10

NR.AUTENTICACAO B.737.638.2CF.C3D.05F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CADASTRO

Boleto Bradesco - PV mulher

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
01/04/2014	147	DM		01/04/2014

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 147/2014

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

Bradesco

Vencimento: 07/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000147-6
1 (=) Valor Documento: 359,10
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

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0147	01/04/2014	R$ 359,10	0147	02/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
47
CEA/SJD

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso **TREZENTOS E CINQUENTA 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$
21 A 22/03/14 São Paulo	**HOSPEDE – ALINE MOURA**	Diária	342,00+
	HOTEL MERCURE SÃO PAULO PINHEIROS– Reserva 108528	Taxa de serviço 5%	17,10+
	Rua Capote Valente, 500 – Jardim América - SP	Sub-Total	359,10=
	01 hospedagem em apto Single na cidade de São Paulo		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 342,00+
Taxa de serviço R$ 17,10+
Total R$ 359,10=

Total da Fatura nº 0147 **R$ 359,10**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 288195 Série 1, emitido em 22/03/2014

20140325u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00240284	**24/03/2014 09:11:10**	**XVLS-PTLL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0091-83** Inscrição Municipal: **3.159.000-4**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE EXCELLENCE FLAT**

Endereço: **R CAPOTE VALENTE 00500 - JD AMERICA - CEP: 05409-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: ALINE MOURA
 Confirmacao: 108528
 UH: 1904
 Check In: 21/03/2014
 Check Out: 22/03/2014
 Item: Diaria
 Valor: 342.00
 Item: ISS
 Valor: 17.10
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 359,10

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**359,10**	**5,00%**	**17,95**	**1,79**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 288195 Série 1, emitido em 22/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:49
294502945 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001948008697608160260000035910

NR. DOCUMENTO	40.713
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	359,10
VALOR COBRADO	359,10
NR.AUTENTICACAO	B.8A1.A1F.1D6.4F2.26B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CEADITS

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
01/04/2014	148	DM		01/04/2014

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 148/2014

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

Bradesco

Vencimento 07/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000148-4
1 (=) Valor Documento 359,10
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

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0148	01/04/2014	R$ 359,10	0148	07/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EXAMINADO

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 CINQUENTA 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$
21 A 22/03/14 São Paulo	**HOSPEDE – EDUARDO CAVALCANTI**	Diária	342,00+
	HOTEL MERCURE SÃO PAULO PINHEIROS– Reserva 108530	Taxa de serviço 5%	17,10+
	Rua Capote Valente, 500 – Jardim América - SP	Sub-Total	359,10=
	01 hospedagem em apto Single na cidade de São Paulo		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 342,00+
Taxa de serviço R$ 17,10+
Total R$ 359,10=

Total da Fatura nº 0148 **R$ 359,10**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 288227 Série 1, emitido em 22/03/2014

20140325u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00240316	**24/03/2014 09:11:52**	**ARNZ-8XFP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0091-83** Inscrição Municipal: **3.159.000-4**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE EXCELLENCE FLAT**

Endereço: **R CAPOTE VALENTE 00500 - JD AMERICA - CEP: 05409-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
DF/ASJUD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.685.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: EDUARDO CAVALCANTI
 Confirmacao: 108530
 UH: 2204
 Check In: 21/03/2014
 Check Out: 22/03/2014
 Item: Diaria
 Valor: 342.00
 Item: ISS
 Valor: 17.10
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 359,10

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéls, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**359,10**	**5,00%**	**17,95**	**1,79**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 288227 Série 1, emitido em 22/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:49
294502945 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001949008697606960260000035910

NR. DOCUMENTO	40.714
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	359,10
VALOR COBRADO	359,10
NR.AUTENTICACAO	5.453.276.EDB.C54.E96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
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
01/04/2014	149	DM		01/04/2014

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 149/2014

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

Bradesco

Vencimento 07/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000149-2
1 (=) Valor Documento 359,10
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrócimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ TOUR

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

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0149	01/04/2014	R$ 359,10	0149	07/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
153

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 CINQUENTA 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$
21 A 22/03/14	**HOSPEDE – FABIANO CARNEVALE**	Diária	342,00+
São Paulo	**HOTEL MERCURE SÃO PAULO PINHEIROS– Reserva 108638**	Taxa de serviço 5%	17,10+
	Rua Capote Valente, 500 – Jardim América - SP	Sub-Total	359,10=
	01 hospedagem em apto Single na cidade de São Paulo		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 342,00+
Taxa de serviço R$ 17,10+
Total R$ 359,10=

Total da Fatura nº 0149 **R$ 359,10**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 288213 Série 1, emitido em 22/03/2014

20140325u09967852000127

Número da Nota	**00240304**
Data e Hora de Emissão	**24/03/2014 09:11:35**
Código de Verificação	**DRI6-K5BX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0091-83** Inscrição Municipal: **3.159.000-4**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE EXCELLENCE FLAT**

Endereço: **R CAPOTE VALENTE 00500 - JD AMERICA - CEP: 05409-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
ASSISTÊNCIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: FABIANO CARNEVALE
 Confirmacao: 108638
 UH: 1603
 Check In: 21/03/2014
 Check Out: 22/03/2014
 Item: Diaria
 Valor: 342.00
 Item: ISS
 Valor: 17.10
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 359,10

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	359,10	5,00%	17,95	1,79

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 288213 Série 1, emitido em 22/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:49
29450294 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001950008697604260260000035910

NR. DOCUMENTO	40.715
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	359,10
VALOR COBRADO	359,10
NR.AUTENTICACAO	0.2C9.454.CC3.A25.5EE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155

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
01/04/2014	150	DM		01/04/2014

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 150/2014

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

Bradesco

Vencimento	07/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000150-6
1 (=) Valor Documento	359,10
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
156

Nº Fatura	Emissão	Fatura Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0150	01/04/2014	R$ 359,10	0150	07/04/2014

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 CINQUENTA 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/Rel	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
22 A 23/03/14	**HOSPEDE – FABIANO CARNEVALE**	Diária	342,00+
São Paulo	**HOTEL MERCURE SÃO PAULO PINHEIROS– Reserva 109479**	Taxa de serviço 5%	17,10+
	Rua Capote Valente, 500 – Jardim América - SP	Sub-Total	359,10=
	01 hospedagem em apto Single na cidade de São Paulo		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 342,00+
Taxa de serviço R$ 17,10+
Total R$ 359,10=

Total da Fatura nº 0150 **R$ 359,10**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 288347 Série 1, emitido em 23/03/2014

20140325u09967852000127

Número da Nota	**00240432**
Data e Hora de Emissão	**24/03/2014 09:14:20**
Código de Verificação	**CMFS-2KPG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0091-83** Inscrição Municipal: **3.159.000-4**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE EXCELLENCE FLAT**

Endereço: **R CAPOTE VALENTE 00600 - JD AMERICA - CEP: 05409-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: FABIANO CARNEVALE
 Confirmacao: 109479
 UH: 2214
 Check In: 22/03/2014
 Check Out: 23/03/2014
 Item: ISS
 Valor: 17.10
 Item: Diaria
 Valor: 342.00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 359,10

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	359,10	5,00%	17,95	1,79

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 288347 Série 1, emitido em 23/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:49
294502945 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001951008697602360260000107730
NR. DOCUMENTO 40.716
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.077,30
VALOR COBRADO 1.077,30

NR.AUTENTICACAO 1.63B.FDB.DAA.825.203

PV Mulher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
DOCUMENTO

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
01/04/2014	151	DM		01/04/2014

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 151/2014

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

Bradesco

Vencimento	07/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000151-4
1 (=) Valor Documento	1.077,30
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outros Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

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
659

Nº Fatura	Emissão	Fatura Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0151	01/04/2014	R$ 1.077,30	0151	07/04/2014

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, SETENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
20 A 23/03/14 São Paulo	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diária	1.026,00+
	HOTEL MERCURE SÃO PAULO PINHEIROS– Reserva 108527	Taxa de serviço 5%	51,30+
	Rua Capote Valente, 500 – Jardim América - SP	Sub-Total	1.077,30=
	01 hospedagem em apto Single na cidade de São Paulo		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 1.026,00+
Taxa de serviço R$ 51,30+
Total R$ 1.077,30=

Total da Fatura nº 0151 **R$ 1.077,30**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 288360 Série 1, emitido em 23/03/2014

20140325u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00240446	24/03/2014 09:14:35	PWMU-JZSK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0091-83** Inscrição Municipal: **3.159.000-4**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE EXCELLENCE FLAT**

Endereço: **R CAPOTE VALENTE 00500 - JD AMERICA - CEP: 05409-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 160 ASSESSORIA JURÍDICA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: CARLA REBELLO
 Confirmacao: 108527
 UH: 2403
 Check In: 20/03/2014
 Check Out: 23/03/2014
 Item: Diaria
 Valor: 1026.00
 Item: ISS
 Valor: 51.30
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.077,30

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.077,30	5,00%	53,86	5,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 288360 Série 1, emitido em 23/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:49
294502945 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001952008697600660260000071820

NR. DOCUMENTO	40.717
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	718,20
VALOR COBRADO	718,20

NR.AUTENTICACAO 4.D02.D92.GF9.4A5.0A6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
CONTROLO

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
01/04/2014	152	DM		01/04/2014

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 152/2014

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

Bradesco

Vencimento 07/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000152-2
1 (=) Valor Documento 718,20
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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

Nº Fatura	Emissão	Fatura Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0152	01/04/2014	R$ 718,20	0152	07/04/2014

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 DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS** **********

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

___/___/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 A 23/03/14 São Paulo	**HOSPEDE – IVANILSON DOS SANTOS GOMES**	Diária	684,00+
	HOTEL MERCURE SÃO PAULO PINHEIROS– Reserva 109008	Taxa de serviço 5%	34,20+
	Rua Capote Valente, 500 – Jardim América - SP	Sub-Total	718,20=
	01 hospedagem em apto Single na cidade de São Paulo		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 684,00+
Taxa de serviço R$ 34,20+
Total R$ 718,20=

Total da Fatura nº 0152 R$ 718,20

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 288344 Série 1, emitido em 23/03/2014

20140325u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00240428	24/03/2014 09:14:14	BX3E-BW9B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0091-83** Inscrição Municipal: **3.159.000-4**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE EXCELLENCE FLAT**

Endereço: **R CAPOTE VALENTE 00500 - JD AMERICA - CEP: 05409-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
ASSESSORIA JURÍDICA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: IVANILSON DOS SANTOS GOMES
 Confirmacao: 109008
 UH: 1702
 Check In: 20/03/2014
 Check Out: 23/03/2014
 Item: Diaria
 Valor: 684.00
 Item: ISS
 Valor: 34.20
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 718,20

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	718,20	6,00%	35,91	3,59

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 288344 Série 1, emitido em 23/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

40801132

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

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

72135126200315700000002029302803 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 164
ASCJ/SJD

PV Mulher

Fatura: 1404.000322518
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	67,93
CHAMADAS PARA MOVEL	20,20
SERVICOS OI	**182,75**
ITENS FINANCEIROS	2,72
DOCUMENTO FINANCEIRO	**2,72**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**0,11**
Valor a pagar	**185,58**

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: **05/04/2014**
Valor de sua conta: **185,58**

Número de seu telefone: 61 3321 8945
Mês de referência: abril 2014
Período: 18/02/2014 a 17/03/2014
Data de emissão: 22/03/2014

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.50
2945902945 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84600000001-4 85580014906-1
05700620140-4 40110300000-6
Data do pagamento 07/04/2014
Valor em Dinheiro 185,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 185,58

DOCUMENTO: 040719
AUTENTICACAO SISBB: 9.74B.6D4.ECA.1DF.DB6

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

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO VERDE

Número do Telefone: 61 3321 8945
Número da Fatura: 1404.000322518
Sequencial: 906057006 201404 01103

84600000001 4 85580014906 1 05700620140 4 40110300000 6

Data de Vencimento	**05/04/2014**
Valor a pagar:	**185,58**

N° Identificador para Débito Automático: 906.057.006-0

CÓD. 0402558-0303042 ID: 2572265 / DF.FTD15.D201404.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_408.AFP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.50
2945902945 SEGUNDA VIA 0034
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$ 8.696,60
DEBITO EM: 07/04/2014

DOCUMENTO: 040720
AUTENTICACAO SISBB: 5.00D.CC8.7B2.677.92B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165

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

RECEBEMOS DE J.V. MARQUES DE L. SOUZA EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000001 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000001
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

J.V. MARQUES DE L. SOUZA EPP

SCS QUADRA 04 EDIFICIO EMBAIXADO 514, SALA
Brasília, DF 70300907
FONE: 6130333530

CHAVE DE ACESSO
5314 0414 0929 1600 0123 5500 1000 0000 0115 5722 1736

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0758203300102		14.092.916/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001225071247 - 08/04/2014 10:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
166

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE		31.886.963/0004-00	08/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SHS QL 20 CJ 4 08 CASA	LAGO SUL	71650145	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661569	DF	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9771.46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

COD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	SERVIÇO DE PORTARIA 12/36H - 4 FUNCIONÁRIOS	00	UN	5933	UN	1.0000	9771.4600	9771.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0758203300102	9771.46	9771.46	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: RETENÇÃO DE 11% RETIDO NA FONTE REFERENTE A INSS Retenção da Prev. Social: 1074,86 Informações Adicionais Fisco: RETENÇÃO DE 11% RETIDO NA FONTE REFERENTE A INSS	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.29.50
2945902945          SEGUNDA VIA                0042
            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$                                  160,58
DEBITO EM: 07/04/2014
================================================
DOCUMENTO: 040721
AUTENTICACAO SISBB:         2.C8B.089.1A9.D92.28A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

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 **0265**

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 22/01/2015

Data de Emissão: 01 / 04 / 2014

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO VERDE

Endereço: SHIS QL 20 CONJUNTO 4 CASA 08 LAGO SUL

Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70.750-145

CNPJ/CPF: 31.886.963-0004-00 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		SERVIÇO DE TRANSPORTE DE			160,58
		FUNCIONARIOS CONFORME			
		RELAÇÃO DE SERVIÇOS			
		EXECUTADOS NO PERIODO DE			
		17/03/2014 A 31/03/2014			
		VENCIMENTO 07/04/2014			
		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 160,58

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares | Nº de controle do formulário

Gráfica e Ed. Planaltina Ltda-ME - Av. Independência - Qd. 50 - Lt. 13B - St. Trad. Planaltina/DF Tel.: (61) 3389-6688 - CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-06
125 Jogos x4 vias - 251 a 375 - Data Aut. 22/01/2014 - AIDF 1-112-01144/2014

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

EXPRESSO RÁDIO TÁXI LTDA-ME
CNPJ: 37.157.021/0001=25

SCS Qd. 01 – Ed. Gilberto Salomão nº 30 - Sala 1109 - CEP: 72220-081 – Fone – 3033-5353 – Brasília – DF

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA A PARTIDO VERDE

Período: 16/03/2014 a 31/03/2014

Nº	Data	Passageiro	Origem	Destino	Horário	Valor
5417	21/03/14	Aline	Sede	Aeroporto	06:40	R$ 45,00
5418	22/03/14	Aline	Aeroporto	Sede	22:25/23:00	R$ 45,00
5419	26/03/14	Joice Fleuri	Sede	406 Sul/sede	10:13/11:05	R$ 70,58

TOTAL A FATURAR	R$ 160,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168

Gilmar Donizetti

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.50
2945902945 SEGUNDA VIA 0029
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: 07/04/2014

DOCUMENTO: 040722
AUTENTICACAO SISBB: E.6FD.826.49F.5B5.BB2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CPAD/SJD

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

RECEBEMOS DE ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000001 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000000001
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS BLOCO D SALA EDIFICIO ELDORADO SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5314 0411 4996 7300 0154 5505 5000 0000 0110 1564 4880

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001221432396 - 04/04/2014 09:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	03/04/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Q CLN 107 BLOCO C S/N SALA 202 E 204		ASA NORTE	70743530	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661223	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVIÇOS PRESTADOS	00	UN	5933	UN	1.0000	38000.0000	38000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.50
2945902945 SEGUNDA VIA 0034
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$ 130.451,50
DEBITO EM: 07/04/2014
==========
DOCUMENTO: 040723
AUTENTICACAO SISBB: 0.43B.B85.83D.EB6.AA6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 171
ORIGINAL

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

0385

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/N, SALAS 202 E 204

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF | CEP: 70743-530 | TELEFONE:

CNPJ: 31.886.963/0001-68 | INSC. EST.: ISENTO | DATA DE EMISSÃO: 31/05/2014

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
		CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DIREÇÃO E		139.000,00	139.000,00
		EDIÇÃO DE VÍDEOS P/O PV			
		MULHER. QUATRO INSERÇÕES			
		DE TRINTA SEGUNDOS VEICULADAS			
		NO HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO			
		RETENÇÕES:			
		IRRF - 1,5% - R$ 2.085,00			
		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - R$ 6.463,50			

DEDUÇÕES LEGAIS: IRRF/PIS/COFINS/CSLL - 6,15% - R$ 8.548,50 | TOTAL: 139.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | PROCON: SCS Q. 09 - ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 2º ANDAR - SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: 151

GRAF VAZ 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

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:50
294502945 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2014
NR. DOCUMENTO	235.800.000.046.891
VALOR TOTAL	5.503,46
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR	
AGENCIA: 2358-2	CONTA: 46.891-6
NR. DOCUMENTO	294.500.000.004.343
NR.AUTENTICACAO	8.8ED.DED.ABE.BDF.117

Diretório Estadual do Acre

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
DOCUMENTO

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

08/04/2014 07:49:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.59
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000002-3	34430005283-6
	11010158500-5	01015851403-3
Data do pagamento		08/04/2014
Valor em Dinheiro		234,43
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		234,43

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 2.84F.472.7DE.C73.835

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FF

DISTRIBUIÇÃO

... - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.825/001-07
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00083/4/8 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO 101585.0

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAR/2014	08/04/2014	590	234,43

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	25/03/2014
ANTERIOR:	21/02/2014
APRESENTAÇÃO:	25/03/2014
PRÓXIMO MÊS:	24/04/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03186963000168
Nº DA UC:	101951
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00000395543

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	2439	
ANTERIOR:	2380	
CONSUMO:	590	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
AGO/13	490	FEV/14	540

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 541

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	590 kWH A R$	0,3530697 =	208,31
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			26,12

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 03/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARCO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.
PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: 7089.9F3F.8808.1174.983B.57BE.4F7B.F92C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	105,43	50,61
DISTRIBUIÇÃO:	33,86	22,38
TRANSMISSÃO:	3,69	2,44
TRIBUTOS:	56,98	19,05
ENC. SETORIAIS:	8,35	5,52

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	208,31
ALÍQUOTA(%) :	25,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	52,07
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	52,07
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,89
VALOR DO COFINS (R$) :	4,02

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,20	1,00	0,20	
LIMITE				
MENSAL:	5,67	3,61	3,29	
TRIM.:	11,34	7,22		
ANUAL:	22,69	14,45		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 02/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 59,28
MÊS DE REF.: 02/2014

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

09/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:59:19
294502945 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2014
NR. DOCUMENTO 661.867.000.043.433
VALOR TOTAL 5.441,37
****** 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 9.8AB.DA5.89D.EBB.8C0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
OFÍCIO SJD

Diretório Estadual de Tocantins

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

09/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:59:19
294502945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2014
NR. DOCUMENTO	662.917.000.019.584
VALOR TOTAL	8.394,40
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: PARTIDO VERDE	
AGENCIA: 2917-3 CONTA:	19.584-7
NR. DOCUMENTO	662.945.000.004.343
NR.AUTENTICACAO	3.718.7DF.D2F.B63.433

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
ASSESSORIA JURÍDICA

Diretório Estadual do Ceará

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

09/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:59:19
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	09/04/2014
NR. DOCUMENTO	662.945.000.017.564
VALOR TOTAL	213.117,25

****** 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	F.82A.6F4.9B1.77B.809

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CPADI/SJD

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

09/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:59:19
294502945 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2014
NR. DOCUMENTO 663.178.000.042.311
VALOR TOTAL 6.263,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 3178-X CONTA: 42.311-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 9.15A.C69.EC3.920.251

Diretório Estadual do Piauí

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
DFAD/TSE

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

09/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:59:18
294502945 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2014
NR. DOCUMENTO	664.323.000.024.578
VALOR TOTAL	11.472,59

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PV DO MA FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4323-0 CONTA: 24.578-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 7.48B.BBE.E5D.FC3.C96

Diretório Estadual do Maranhão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
DPADM/SJD

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

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO VERDE
Identificação do Cliente: 6.859735.10
Código da Conta: 0043533633
CPF/CNPJ: 31.886.963/0005-91
Data de Emissão: 03/02/2014
Período de Utilização: 03/01/2014 à 02/02/2014
Email de Cobrança: Cadastre

nextel®

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

02102485

CTC JAGUARE SPM PL2
PARTIDO VERDE
LIVIA DA - PARTIDO VERDE
R FRADIQUE COUTINHO, 1395 CASA 01 - PINHEIROS
05416-001 - SAO PAULO, SP

7211049456001140000011378410180214
Data de Vencimento: 03/03/2014 Data de Postagem: 18/02/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CPAD/SJD

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0043533633	03/03/2014	1.057,66


APARELHO
SEM USAR
TEM DESTINO

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	33	19:47	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	71	146:54	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	791,90
os Adicionais	213,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.004,90
ea de registro	0,00
Nacional Dentro da Rede Nextel	11,24
	0,00
	41,52
	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	52,76

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.17
2945902945 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84880000010-8 57660089999-5
99399999956-4 46636682225-8
Data do pagamento 09/04/2014
Valor Total 1.057,66

DOCUMENTO: 040905
AUTENTICACAO SISBB: 3.D44.6CB.536.45F.DE2

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

www.nextel.com.br *611 (através do Nextel) 1050 (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO VERDE - CÓDIGO DA CONTA: 0043533633

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
685973510-8	FEV/2014	03/02/2014	03/03/2014	1.057,66

84880000010-8 57660089999-5 99399999956-4 46636682225-8

Autenticação Mecânica

FAT_DOC115201402032014021 0.00001.20140211061733272.1.01.7FOLHA\02485 - 031427

Cód. Mat. 016/005.19.125

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO VERDE
Identificação do Cliente: 6.859735.10
Código da Conta: 0045669745
CPF/CNPJ: 31.886.963/0005-91
Data de Emissão: 03/03/2014
Período de Utilização: 03/02/2014 à 02/03/2014
Email de Cobrança: Cadastre

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

PARTIDO VERDE
LIVIA DA - PARTIDO VERDE
R FRADIQUE COUTINHO, 1395 CASA 01 - PINHEIROS
05416-001 - SAO PAULO, SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
ASSINATURA

2ª via
FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0045669745	**03/04/2014**	**1.046,42**



SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	4	12:55	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	66	162:30	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
	791,90
cionais	213,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.004,90

[bb.com.br]

egistro

	0,00
	0,00
	41,52
	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	41,52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.45.17
2945902945          SEGUNDA VIA               0011

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==================================================
Convenio  NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras   84820000010-7   46420089999-8
                   99699999954-2   33025422253-7
Data do pagamento                    09/04/2014
Valor Total                          1.046,42
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040906
AUTENTICACAO SISBB:       7.558.B37.622.819.A98
```

www.nextel.com.br

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

nextel Seu mundo. Agora

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO VERDE - CÓDIGO DA CONTA: 0045669745

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
685973510-8	MAR/2014	03/03/2014	**03/04/2014**	**1.046,42**

84820000010-7 46420089999-8 99699999954-2 33025422253-7

Autenticação Mecânica

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.17
2945902945 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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$ 5.144,70
DEBITO EM: 09/04/2014

DOCUMENTO: 040907
AUTENTICACAO SISBB: F.31A.689.8C7.DE9.E64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
ASSESSORIA

Diretório Estadual de Roraima.

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

Consulta emissão de comprovantes 09/04/2014 15:45:17

09/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:45:16
294502945 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2014
NR. DOCUMENTO	900.000.870.500
VALOR TOTAL	14.023,42
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: P VERDE DO PARANA F PART	
AGENCIA: 0009-4 CONTA:	870.500-3
NR. DOCUMENTO	294.500.000.004.343
NR.AUTENTICACAO	F.5A0.BA3.8D4.878.F4A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182

Diretório Estadual do Paraná

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

09/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:45:16
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	09/04/2014
NR. DOCUMENTO	64.600.000.033.958
VALOR TOTAL	47.605,70

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 33.958-X

NR. DOCUMENTO	294.500.000.004.343
NR.AUTENTICACAO	3.6AD.E2B.684.57E.ECB

Diretório Estadual de São Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 183 JUNTADO

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

09/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:45:17
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 09/04/2014
NR. DOCUMENTO 153.300.000.033.572
VALOR TOTAL 7.945,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMISSAO PEPVRN FDO PARTI
AGENCIA: 1533-4 CONTA: 33.572-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO D.981.FD8.F93.D46.2F5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
DESENTRANHADO

Diretório Estadual do Rio grande do norte

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

09/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:45:17
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	09/04/2014
NR. DOCUMENTO	168.600.000.022.215
VALOR TOTAL	8.201,37

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE PARA
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 22.215-1
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO D.F4F.F09.180.5E8.B5B

Diretório Estadual do Pará

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
DESENTRANHADO

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

vivo

Sua Conta Vivo Fixo
2ª Via

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo SP - Cep 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.849.112 CNPJ MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

Local	Telefone	DV	Emissão 27/03/2014
11000	**3031-4847 0**	3	Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90
NRC	Uso		
04738540237	Negócio		
Total da Fatura	Vencimento	Mês	Cliente
121,90	10/04/14	12/13	PARTIDO VERDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
27/3/2014

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Chamadas de Longa Distância Nacional VIVO - 15	5,52
Chamadas Celulares / Móvel Especializado / Pessoal	45,21

[bb.com.br]

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.54
2945902945 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000001-6 21901029110-8
00303146470-6 12130140410-3
Data do pagamento 10/04/2014
Valor Total 121,90

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: A.FD9.EB1.1B1.800.50C

2ª via
Central de Atendimento a Clientes : 103 15

121,90

% Valor do ICMS: 30,48

N TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA
T GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT
65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP
IS.

103 15 é 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	3031-4847 0	12/13	0	0801 4040
Total da Fatura	DV	Vencimento		
121,90	8	10/04/14		

IPTE 234 1029 4100 1100 0303 1484 7068

Não rasure ou perfure este documento, pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado. Não vale como recibo

Sua Conta Vivo Fixo
2ª Via

vivo

846800000016 219010291108 003031484706 121301404103

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

vivo

Sua Conta Vivo Fixo
2ª Via

Telefônica Brasil S.A.

Local	Telefone	DV	Emissão 27/03/2014
11000	3031-4847 0	3	Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

NRC	Uso
0478540237	Negócio

Total da Fatura	Vencimento	Mês	Cliente
121,90	10/04/14	12/13	PARTIDO VERDE

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Chamadas de Longa Distância Nacional VIVO - 15	5,52
Chamadas Celulares / Móvel Especializado / Pessoal	45,21
Total a pagar	121,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
ASCI/TSJD

2ª via
Central de Atendimento a Clientes : 103 15

ICMS: Base de Cálculo: 121,90 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 30,48

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-EFFILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETNL 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-DTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 88-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 99-AMIGO TELECOM 99-ALPHA NOBILIS.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO fique com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para deficientes auditivos.

Recibo ao sacado. Quitação somente com autenticação ou impressão do caixa bancário

CORTE AQUI

Telefônica Brasil S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3031-4847 0	12/13	0	0821 4040

Total da Fatura	DV	Vencimento
121,90	8	10/04/14

IPTE 232 1029 4100 1100 0303 1484 7039

Não receber se perfurado, rasurado ou com emenda

Autenticação de Agente Autorizado. Não válido como recibo

Sua Conta Vivo Fixo
2ª Via

vivo

846800000016 219010291109 083031484706 121301404103

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

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:55
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191562565615231321182279100000460290000467842
NR. DOCUMENTO 41.003
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.678,42
VALOR COBRADO 4.678,42
NR.AUTENTICACAO 9.A79.12D.D5D.889.3BE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CERTIFICADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 10/04/2014
Beneficiário: LOPES MONTEIRO SERV COBRANC LT CNPJ 14.011.117/0001-85						Agência/Código Beneficiário: 3218/22791-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA MATOS COSTA, 131 SALA 04 JD. LAMBRETA COTIA SP 06710-670						
Data do documento: 02/04/2014	No. Do documento: 00038/2014		Espécie doc.: RA	Aceite: N	Data Processamento: 02/04/2014	Nosso Número: 156/25561523-1
Uso do Banco	Carteira: 156	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 4.678,42

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 467,84
IMOVEL: RUA FRADIQUE COUTINHO, 1395 CASA 01
AL. 03/14 5.000,00 IRRF (-) 548,85
03/10 IPTU 222,27 DESP. 5,00

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado 4.678,42

Pagador: PARTIDO VERDE CNPJ/CPF 31886963000591
Endereço: RUA SHIS QL 20 CONJUNTO 04 - CASA 08 71650-145 LAGO SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista: MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI 00000661784933

Autenticação mecânica

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

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:55
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493398214200200040000004721005602900000025000
NR. DOCUMENTO 41.004
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00
NR.AUTENTICACAO 7.9A5.424.180.5DF.810

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CRACHÁ/SJD

CAIXA | **104-0** | **10493.39821 42000.200040 00000.472100 5 60290000025000**

Local de pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**					Vencimento **10/04/2014**
Cedente **COPY RIGTH DO BRASIL**				CPF/CNPJ **02.206.726/0001-00**	Agência / Código do Cedente **2407/339824-2**
Data do documento **02/04/2014**	Nº do documento **00000000776**		Espécie de docto. **DM** / Aceite **SIM**	Data do processamento **02/04/2014**	Nosso Número **24/000000000004721-3**
Uso do Banco	Carteira **02**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **250,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 5,00 APOS : 10/04/2014
JUROS DE R$: 0,08 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 250,00

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

DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PARTIDO VERDE	Valor: 250,00 Nº Fat: 000076644721	NF-e N: 000004721 SÉRIE: 1

Tecnologia em Impressão

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000004721
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5314 0402 2067 2600 0100 5500 1000 0047 2110 0007 6640

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:
353140009496534
02/04/2014 11:44:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
ASSESSORIA

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	02/04/2014
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
CLN 107 BL C SALA 202|204			ASA NORTE	70743-530	02/04/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3366-1569	DF			11:44:45

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
BOLETO	10/04/2014	250,00									

CALCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PROPRIO	BRASILIA	DF	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante pelo Simples Nacional - Nao Gera Credido de ICMS|IPI|ISS	Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco :

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

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:55
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449086900000000195900869760596029000004807 0
NR. DOCUMENTO 41.005
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 480,70
VALOR COBRADO 480,70

NR.AUTENTICACAO D.15F.AE9.99E.C24.57D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
DESENTRANHADO

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
08/04/2014	159	DM		08/04/2014

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

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

REFERENTE FATURA 159/2014

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

Bradesco

Vencimento	10/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000159-P
1 (=) Valor Documento	480,70
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

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0159	07/04/2014	R$ 480,70	0159	10/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **QUATROCENTOS E OITENTA 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$
26 A 27/03/14	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diária	418,00+
Brasília	**HOTEL CONFORT SUITES BRASÍLIA– Confirmação 656141654**	Taxa de serviço 15%	62,70+
	SHN Quadra 4 – Bloco D – Asa Norte – Brasília -DF	Sub-Total	480,70=
	01 hospedagem em apto Single na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 418,00+
Taxa de serviço R$ 62,70+
Total R$ 480,70=

Total da Fatura nº 0159 **R$ 480,70**

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

COMFORT SUITES
Brasília
DF, Brasil

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL - (BRASIL) LTDA.
SHN QUADRA 04 BLOCO D LOJA 15 - SOBRELOJA
CEP 70710-934 - BRASÍLIA-DF
TEL: (55 61) 3424-6000 - FAX: (55 61) 3424-6001

NOTA FISCAL
Modelo 01

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☒

Nº 194766/1

CNPJ 02.223.966/0057-78

1ª VIA
CLIENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
01/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PREST. DE SERVIÇOS
CF/OP: 6933
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.512.312/005-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 01.585.612/0001-56
DATA DA EMISSÃO: 27/03/2014
ENDEREÇO: R. GENEBRA, 264 CP. 65
BAIRRO/DISTRITO:
CEP: 01316000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: SAO PAULO
FONE / FAX:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CPADA/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	DIARIA 26/03/2014					413,00			
TXH	TAXA DE SERVICO-HOSP					41,80	41,80		
YY	TAXA DE ISS-DIARIAS					20,90	20,90		

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,70	24,03			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				480,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 26/03/2014 H.: 20 25
SAÍDA: 27/03/2014 H.: 12 59
Nº APTO: ADULTOS: CRIANÇAS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
0010 : 0
OBRIGADO POR ESCOLHER O COMFORT SUITES BRASILIA!

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS:

RESERVADO AO FISCO

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
204265

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME . CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Nort Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 20.000x3 188.001 a 208.000 AIDF 1-112-05551/2013

RECEBI(EMOS) DE ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL - (BRASIL) LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO: / /
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CARLA PIRANDA REBELLO
ASSINATURA

NOTA FISCAL
Modelo 01
Nº 194766/1

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:55
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001958008697607660290000061065
NR. DOCUMENTO 41.006
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 610,65
VALOR COBRADO 610,65

NR.AUTENTICACAO C.651.54A.D03.C18.B25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
DOCUMENTO

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
08/04/2014	158	DM		08/04/2014

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

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

REFERENTE FATURA 158/2014

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

Bradesco

Vencimento: 10/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000158-1
1 (=) Valor Documento: 610,65
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

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

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0158	07/04/2014	R$ 610,65	0158	10/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
195
OFICIAL

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 DEZ REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
26 A 27/03/14 Brasília	**HOSPEDE – VERA LUCIA MOTTA**	Diária	531,00+
	HOTEL CONFORT SUITES BRASÍLIA– Confirmação 656141700	Taxa de serviço 15%	79,65+
	SHN Quadra 4 – Bloco D – Asa Norte – Brasília -DF	Sub-Total	610,65=
	01 hospedagem em apto Single na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 531,00+
Taxa de serviço R$ 79,65+
Total R$ 610,65=

Total da Fatura nº 0158 **R$ 610,65**

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

COMFORT SUITES
Brasília
DF, Brasil

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL - (BRASIL) LTDA.
SHN QUADRA 04 BLOCO D LOJA 15 - SOBRELOJA
CEP 70710-934 - BRASÍLIA-DF
TEL: (55 61) 3424-6000 - FAX: (55 61) 3424-6001

NOTA FISCAL
Modelo 01

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☒

Nº 194744/1

CNPJ 02.223.966/0057-78

1ª VIA
CLIENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
01/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PREST. DE SERVIÇOS
CF/OP: 6933
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.512.312/005-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 01.385.612/0001-56
DATA DA EMISSÃO: 27/03/2014
ENDEREÇO: R. GENEBRA, 264 CP. 65
BAIRRO/DISTRITO:
CEP: 01316010
DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: SAO PAULO
FONE / FAX:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
CPA/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	DIARIA 26/03/2014					53,00			
TXH	TAXA DE SERVICO-HOSP					53,10	53,10		
YY	TAXA DE ISS-DIARIAS					26,55	26,55		

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
610,65	30,54			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				610,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO) ☐
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 26/03/2014 H.: 19 22
SAÍDA: 27/03/2014 H.: 19 19
Nº APTO: ADULTOS: CRIANÇAS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1507 1 0

OBRIGADO POR ESCOLHER O COMFORT SUITES BRASILIA!

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
204243

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

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME . CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 20.000x3 188.001 a 208.000 AIDF 1-112-05551/2013

RECEBI(EMOS) DE ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL - (BRASIL) LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO: / /
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ERA MOTTA
ASSINATURA

NOTA FISCAL
Modelo 01
Nº 194744/1

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:56
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001954008697606760290000104074
NR. DOCUMENTO 41.007
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.040,74
VALOR COBRADO 1.040,74

NR.AUTENTICACAO F.07E.10E.0ED.CE5.D13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197

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
08/04/2014	154	DM		08/04/2014

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

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

REFERENTE FATURA 154/2014

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

Bradesco

Vencimento: 10/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000154-9
1 (=) Valor Documento: 1.040,74
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
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0154	07/04/2014	R$ 1.040,74	0154	10/04/2014

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, QUARENTA REAIS E SETENTA 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$
04/04/2014	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	532,29+
AJU/CNF	**GOL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico E D F F R Z**	Taxa de embarque	16,95+
	04/04 G3 9063 Aracaju/ Salvador 03:40 04:43	Sub-Total	549,24=
	04/04 G3 1093 Salvador/ Confins 06:35 08:30		
06/04/2014	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	469,93+
CNF/AJU	**AZUL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico T Y 6 C F W**	Taxa de embarque	21,57+
	06/04 AD 5044 Confins/ Aracaju 09:09 11:05	Sub-Total	491,15=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$1.002,22+**
Taxa de embarque _____ **R$ 38,52+**
Total _____ **R$ 1.040,74=**

Total da Fatura nº 0154 **R$ 1.040,74**

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CPAD/SJD

Nome do passageiro: **REYNALDO MORAIS** Número do bilhete: **127-0001224592**

Localizador: **EDFFRZ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 9063 | 0	P	Aracaju (AJU)	Salvador (SSA)	04/04/2014 às (03:40)	04/04/2014 às (04:43)	0		-
G3 1093 | 1	P	Salvador (SSA)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	04/04/2014 às (06:35)	04/04/2014 às (08:30)	0		

Valor tarifas	R$ 532,29
Taxa de embarque	R$ 16,95
TOTAL	**R$ 549,24**

Dados da Emissão

Data	29/03/2014
LOC (Localizador da reserva)	EDFFRZ
Nome do passageiro	REYNALDO MORAIS
Número do bilhete	127-0001224592
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 549,24**

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

BILHETE ELETRÔNICO

Nome do passageiro: **REYNALDO MORAIS** Número do bilhete: **904-0005089616**

Localizador: **TY6CFW**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
ASSESSORIA

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 5044 | 0	N	Belo Horizonte - Confins (CNF)	Aracaju (AJU)	06/04/2014 às (09:09)	06/04/2014 às (11:05)	0		12C

Valor tarifas	469,93
Taxa de embarque	21,57
TOTAL	**491,15**

Dados da Emissão

Data	30/03/2014
LOC (Localizador da reserva)	TY6CFW
Nome do passageiro	REYNALDO MORAIS
Número do bilhete	904-0005089616
Forma de Pagamento	IMVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 491,15**

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

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:56
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001953008697608760290000167300
NR. DOCUMENTO 41.008
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.673,00
VALOR COBRADO 1.673,00

NR.AUTENTICACAO C.C26.480.A12.62F.55F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
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
08/04/2014	153	DM		08/04/2014

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

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

REFERENTE FATURA 153/2014

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

Bradesco

Vencimento: 10/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000153-0
1 (=) Valor Documento: 1.673,00
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 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
Fls. 202
DADOS

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0153	07/04/2014	R$ 1.673,00	0153	10/04/2014

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 SETENTA E TRES REAIS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
26 A 27/03/14	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	1.633,50+
AJU/BSB/AJU	**AVIANCA Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 247 0131 356 678**	Taxa de embarque	39,50+
	26/03 O6 6223 Aracaju/ Brasília 15:25 17:48	Sub-Total	1.673,00=
	27/03 o6 6224 Brasília/ Aracaju 20:09 23:32		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 1.633,50+
Taxa de embarque R$ 39,50+
Total R$ 1.673,00=

Total da Fatura nº 0153 **R$ 1.673,00**

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

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
ASSESSORIA JURÍDICA

Nome do passageiro: **REYNALDO MORAIS**
Localizador: **1BLERQ**

Número do bilhete: **247-0131356678**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6223	MLOO6	Aracaju (AJU)	Brasilia (BSB)	26/03/2014 às (15:25)	26/03/2014 às (17:48)	0		
O6 6224	HLOO6	Brasilia (BSB)	Salvador (SSA)	27/03/2014 às (20:09)	27/03/2014 às (22:02)	0		
O6 6224	HLOO6	Salvador (SSA)	Aracaju (AJU)	27/03/2014 às (22:32)	27/03/2014 às (23:32)	0		

Valor tarifas	1.633,50
Taxa de embarque	39,50
TOTAL	**1.673,00**

Dados da Emissão

Data	25/03/2014
LOC (Localizador da reserva)	1BLERQ
Nome do passageiro	REYNALDO MORAIS
Número do bilhete	247-0131356678
Forma de Pagamento	INVOICE / /
VALOR TOTAL	**R$ 1.673,00**

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

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:56
294502915 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001955008697603560290000290841

NR. DOCUMENTO	41.009
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.908,41
VALOR COBRADO	2.908,41
NR.AUTENTICACAO	F.087.9E4.51C.852.1F0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
ASSESSORIA

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
08/04/2014	155	DM		08/04/2014

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

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

REFERENTE FATURA 155/2014

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

Bradesco

Vencimento	10/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000155-7
1 (=) Valor Documento	2.908,41
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - 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. 205

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0155	07/04/2014	R$ 2.908,41	0155	10/04/2014

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, NOVECENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
26/03/2014 SDU/BSB	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	973,50+
	TAM Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 957 2486 597 549	Taxa de embarque	21,57+
	26/03 JJ 3028 Santos Dumont/ Brasília 17:52 19:41	Sub-Total	995,07=
27/03/2014 BSB/SDU	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	1.890,79+
	GOL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico G I S 8 W K	Taxa de embarque	22,55+
	27/03 G3 1491 Brasília/ Santos Dumont 18:28 19:52	Sub-Total	1.913,34=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$2.864,29+
Taxa de embarque R$ 44.12+
Total R$ 2.908,41=

Total da Fatura nº 0155 **R$ 2.908,41**

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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206

Nome do passageiro: **CARLA MRS REBELLO**

Número do bilhete: **957-2486597549**

Localizador: **2ZZQER**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3028	S	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	26/03/2014 às (17:52)	26/03/2014 às (19:41)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 973,50
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 995,07**

Dados da Emissão

Data	25/03/2014
LOC (Localizador da reserva)	2ZZQER
Nome do passageiro	CARLA MRS REBELLO
Número do bilhete	957-2486597549
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 995,07**

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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207

Nome do passageiro: **CARLA REBELLO** Número do bilhete: **127-0001224254**

Localizador: **GIS8WK**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1491	Y	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	27/03/2014 às (18:28)	27/03/2014 às (19:52)	0		

Valor tarifas	1.890,79
Taxa de embarque	22,55
TOTAL	**1.913,34**

Dados da Emissão

Data	26/03/2014
LOC (Localizador da reserva)	GIS8WK
Nome do passageiro	CARLA REBELLO
Número do bilhete	127-0001224254
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.913,34**

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

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:56
294502945 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001956008697601260290000204601

NR. DOCUMENTO	41.010
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.046,01
VALOR COBRADO	2.046,01
NR.AUTENTICACAO	B.4B1.265.1AF.3C5.2AA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CRACHÁ/SJD

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
08/04/2014	156	DM		08/04/2014

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

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

REFERENTE FATURA 156/2014

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

Bradesco

Vencimento	10/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000156-5
1 (=) Valor Documento	2.046,01
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
Fls. 209

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0156	07/04/2014	R$ 2.046,01	0156	10/04/2014

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, QUARENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
26/03/2014 CGH/BSB	**PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA**	Tarifa	1.312,30+
	TAM Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 957 2486 597 552	Taxa de embarque	21,57+
	26/03 JJ 3710 Congonhas/ Brasília 15:51 17:28	Sub-Total	1.333,87=
27/03/2014 BSB/CGH	**PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA**	Tarifa	689,59+
	GOL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico T D 9 W 6 M	Taxa de embarque	22,55+
	27/03 G3 1415 Brasília/ Congonhas 15:11 16:44	Sub-Total	712,14=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.001,89+**
Taxa de embarque _____ **R$ 44,12+**
Total _____ **R$ 2.046,01=**

Total da Fatura nº 0156 **R$ 2.046,01**

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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
DOCUMENTO

Nome do passageiro: **VERA LUCIA MRS MOTTA** Número do bilhete: **957-2486597552**

Localizador: **2ZYXUE**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3710	E	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	26/03/2014 às (15:51)	26/03/2014 às (17:28)	0	23,00 KG	11A

Valor tarifas	R$ 1.312,30
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 1.333,87**

Dados da Emissão

Data	25/03/2014
LOC (Localizador da reserva)	2ZYXUE
Nome do passageiro	VERA LUCIA MRS MOTTA
Número do bilhete	957-2486597552
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.333,87**

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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211

Nome do passageiro: **VERA LUCIA MOTTA**
Localizador: **TD9W6M**

Número do bilhete: **127-0001224051**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1415	P	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	27/03/2014 às (15:11)	27/03/2014 às (16:44)	0		

Valor tarifas	689,59
Taxa de embarque	22,55
TOTAL	**712,14**

Dados da Emissão

Data	25/03/2014
LOC (Localizador da reserva)	TD9W6M
Nome do passageiro	VERA LUCIA MOTTA
Número do bilhete	127-0001224051
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 712,14**

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

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:55
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 10/04/2014
NR. DOCUMENTO 361.300.000.029.117
VALOR TOTAL 37.540,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M M COMUNICACAO LTDA
AGENCIA: 3613-7 CONTA: 29.117-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO E.0E5.33D.72E.7D3.613

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
OFICIALIZADO

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

MCI
ESTRATÉGIA

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA
Rua PORTUGAL, 64 - CJTO. 01
JD. SAO LUIZ - Santana de Parnaíba / SP 06502370
Fone: (81) 2101.0312 email: fatimamaia@mcibr.com.br
CNPJ: 05.345.903/0001-28 **CCM: 0000035136** **IE: Isenta**
Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares
Data de Emissão: 01/04/2014

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF (TRIBUTADOS) No 417

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
213
PROCESSO

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
417	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, referente Estratégico ao mês março/20014**	**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			
FTKOCEW0	Z8OF6OA1	3IJXJMSC	S3C2NNCE
U792PJPY	USYRYJ8D	IERSGUN3	BCJDH0XN
LLUCTHGD	JQZU6UQT	LS1QUACT	LDIEX5XM
Q3SWEOZ	6AT98D7P	2H4IZ25H	G9BI5S9J

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 417 Santana de Parnaíba - CCM: 0000035136			
FTKOCEW0	Z8OF6OA1	3IJXJMSC	S3C2NNCE
U792PJPY	USYRYJ8D	IERSGUN3	BCJDH0XN
LLUCTHGD	JQZU6UQT	LS1QUACT	LDIEX5XM
Q3SWEOZ	6AT98D7P	2H4IZ25H	G9BI5S9J

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
DEAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	5	001	130855	6	R$ 220,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte reais

ou à sua ordem

a UF Gas LTDA

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

BsB de Abril de 2014

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

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

RECEBEMOS DE V F GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

V F GAS LTDA

AV TRANSVERSAL QD 23 CONJ A LOTE 01 - LOJA 01 - PARANOA,
Brasília, DF CEP: 71572301 - Fone/Fax: 6133692971

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 215

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.110
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5314 0403 4956 1800 0168 5500 1000 0021 1010 0333 8005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5403 - VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0740402800161		03.495.618/0001-68

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140010153674 - 08/04/2014 14:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE				31.886.963/0004-00	08/04/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA, 08 -		LAGO SUL		71650-145	09/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133664612	DF	ISENTO		09:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
V F GAS LTDA	0 - Emitente		JIL8153	DF	03.495.618/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV TRANSVERSAL QD 23 CONJ A LOTE 01 - PARANOA	Brasilia	DF	ISENTO

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	BC ICMS ST	VLR. ICMS ST	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ.	ALÍQ. IPI
113	GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG SGB	27111910	040	5403	UN	2,0000	50,0000	100,00							
213	VAZILHAME DE 13,0 KG - IMOBILIZADO	73110000	040	5403	UN	1,0000	120,0000	120,00							

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0740402800161			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PRODUTO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO CONFORME REGULAMENTAÇÃO.	

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

Nº 000.002.110
SÉRIE: 1
NF-e

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

14/04/2014 08:02:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.50
2945902945 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82650000001-1	09200008026-4
	04800000001-7	40301100001-1
Data do pagamento		14/04/2014
Valor em Dinheiro		109,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		109,20

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 9.A5F.2ED.3A7.BEC.B7A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
OFICIAL(A)

caesb

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

PARTIDO VERDE
SHIS QL 20 CJ 04 C 08
LAGO SUL 27/03/14 12:03:43
1/01 0740 1/ 1650145 1 F RV1WJ8460015

MÊS/ANO:	03/2014
VENCIMENTO:	12/04/2014
INSCRIÇÃO:	26048

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A06X034622	14/06/2006	RESIDENCIAL		26/04/2014

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
25/02/2014	5327	27/03/2014	534	20

CONSUMOS FATURADOS EM						
	02/14	01/14	12/13	11/13	10/13	09/13
	38	11	25	28	29	67
	08/13	07/13	06/13	05/13	04/13	03/13
	57	64	53	69	28	55

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 20

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 21 | MÉDIO 43 | MÁXIMO 73

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	10	2,19	21,90
11	15	1	5	4,07	20,35
16	25	1	5	5,20	26,00

TARIFA DE AGUA 68,25
TARIFA DE ESGOTO 60% 40,95

A CAESB DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE SUAS RECEITAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO. VISANDO OTIMIZAR O PROCESSO DE COBRANCA, FIRMAMOS CONTRATO COM A SERASA PARA INSCRICAO DOS CONSUMIDORES INADIMPLENTES EM SEU CADASTRO NACIONAL.

CHAVE: 48064
COORD.GEOGRAFICAS OESTE IMOVEL: LAT -15.8483744 LNG -47.8563105
8/03. DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6. PARTICIPE DO MARCO MULHER. SECRETARIA DA MULHER DO DF

ICMS=	ISS 2%=	ISS 5%=	TOTAL A PAGAR
0.00	0.00	0.00	109,20

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	93,09	1,93	0,81	13,27
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
MÍNIMO EXIGIDO	263	184	263	0	262	264
REALIZADAS	253	70	253	0	253	253
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	264	184	264	0	264	264
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

INFORMACÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

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

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:02:50
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399355040870000000671549201011160330000035000
NR. DOCUMENTO 41.402
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO 5.241.325.9BE.6C3.BE9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CPAD/TSE

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.35504 08700.000006 71549.201011 1 60330000035000

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **14/04/2014**
Cedente **COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01**					Agência/Código Cedente **34622/355008-7**
Data Documento **01/04/2014**	Número do Documento **083788-01**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **01/04/2014**	Nosso Número **000000071549-2**
	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 -

20140402u414111568111187.21.44.129

Número da Nota	00038574
Data e Hora de Emissão	01/04/2014 17:39:26
Código de Verificação	SJLH-FNAT

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. 218
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: 12/05/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 83788 Série 001, emitido em 01/04/2014.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.50
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6427-0 - BRASILIA/SUL
CONTA: 12.832-4

FAVORECIDO: DETONEYTOR COMERCIO & SERVICOS DE I
CPF/CNPJ: 03.077.979/0001-94
VALOR: R$ 900,00
DEBITO EM: 14/04/2014

DOCUMENTO: 041403
AUTENTICACAO SISBB: 8.ABC.443.6C4.BD2.CDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
ASCI/SJD

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

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

DETONEYTOR INFORMÁTICA

Detoneytor Comercio & Serviços de Informática Ltda - ME

Fones: (61) 3045-4160 / 8462-2870 / 9276-2258

SRES AE CC Bl. - "D" - Nº 20 - Sala 127 - CEP.: 70.640.543

Cruzeiro Velho - Brasília - DF. detoneytor@gmail.com

Nota Fiscal Mod.: 1 Subsérie 1

Empresa Optante pelo Simples Nacional (não gera Crédito Fiscal de ICMS, ISS e de IPI)

☐ SAÍDA ☒ SERVIÇOS

☐ ENTRADA ☒ UNIDADE FEDERATIVA

CF/DF: 07.520.613/001-76

CNPJ-MF: 03.077.979/0001-94

Nº 312

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

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário	Data Limite para Emissão
Serviço			20 / 12 / 2014

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome/Razão Social					Data da Emissão
Partido Verde - PV					01/04/2014
Endereço				**CEP**	Data da Saída/Entrada
CLN 107 Bl. C. S. 202/204				70.743.530	01/04/2014
Município	**Bairro/Distrito**	**U.F.**	**Telefone/FAX**		Hora da Saída
Brasília	Asa Norte	DF	61. 3326 - 1152		
CNPJ-MF/C.P.F	**Inscrição Estadual - CF/DF**				Nº Empenho
31.886.963/0001-68	Isento				

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Class. Fiscal	Situação Tribut.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Contrato manutenção equipamentos Informática, Rede wifi, TI, Segurança.					900.00	900.00			

Recebido 01/04/2014

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
—	—	—			
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**

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

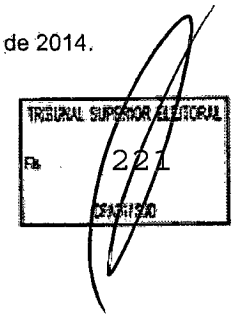
Informações Complementares	
	PROCON - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 (61) 3212-1500 ou 151

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

Detoneytor Informática

Brasília, 01 de ABRIL de 2014.



Ao

PARTIDO VERDE- PV

SDS ED.MIGUEL BADIA BL.L SL 218 ASA SUL CEP.70.394.901

BRASÍLIA - DF

Prezado Senhor,

DETONEYTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME, com sede no Centro Comercial do Cruzeiro – Bloco D No 20 – Sala 127 – Cruzeiro Velho – Brasília – DF – CEP 70.640-543, inscrita no CNPJ sob o Nº 03.077.979/0001-94, DECLARA ao PARTIDO VERDE- PV , para fins de não incidência na fonte da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), nos termos da Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Atenciosamente,

Allan Moreno Magri

Sócio-Diretor

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.

ADVOGADO OAB/DF 32.247

Detoneytor Informática LTDA.
Centro Comercial BL .D Sala 127 – Cruzeiro – Brasília – DF Cep: 70640-515 Tel.: (61) 3045-4160.
detoneytor@gmail.com

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.58.34
2945902945          SEGUNDA VIA               0012
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      15/04/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     15/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.767,00
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                1.767,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         F.6C3.6E2.3A5.BDB.1CD
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
DOCUMENTO

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 381 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO	
DARF válido para pagamento até 15/04/2014 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	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.767,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.767,00

85680000017-1 67000064410-4 51318869630-8 00159524090-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.58.35
2945902945          SEGUNDA VIA               0020
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      15/04/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     15/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                       1.365,36
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                              1.365,36
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         D.C60.A33.AC7.EAB.736
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 041503
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
COAD/STJD

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 328 PRÓ EMPRESA	
DARF válido para pagamento até 15/04/2014 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	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2014
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

85620000013-6 65360064410-4 51318869630-8 00159524090-2

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.35
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA: 13.000.597-8

FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$ 4.974,05
DEBITO EM: 15/04/2014

DOCUMENTO: 041504
AUTENTICACAO SISBB: 3.7AB.4D4.762.B91.03A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
PROTOCOLO

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 000.000.344 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 000.000.344
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0404 0784 7800 0195 5500 1000 0003 4410 0360 0003

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	353140010040091 - 07/04/2014 16:57

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	07/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE	70743-530		07/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 344/A / V. Orig.: 5.300,00 / V. Liq.: 4.974,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDÁRIA	99000000		5933	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00					
019	HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS	99000000		5933	UN	1,0000	300,0000	300,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	5.300,00	5.300,00	106,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO MÊS DE MARÇO DE 2014 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1.5%: R$ 79,50 PIS 0.65%: R$ 34,45 COFINS 3.0%: R$ 159,00 CSLL 1.0%: R$ 53,00 VALOR A RECEBER: R$ 4.974,05	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.58.35
2945902945          SEGUNDA VIA               0006
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      15/04/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     15/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        6.463,50
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                               6.463,50
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          7.0F3.AFC.A68.160.BE5
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 041505
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
DRA/TSJD

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 315
RIO GRANDE COMUNICAÇÃO

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: 15/04/2014
Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/04/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	6.463,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	6.463,50
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:35
294502945 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001961008697601760340000020895
NR. DOCUMENTO 41.506
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 208,95
VALOR COBRADO 208,95

NR.AUTENTICACAO 1.985.163.C1D.29D.2DC

PV MULHER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
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
11/04/2014	161	DM		11/04/2014

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

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

REFERENTE 161/2014

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

Bradesco

Vencimento: 15/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000161-1
1 (=) Valor Documento: 208,95
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ TOUR

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

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0161	10/04/2014	R$ 208,95	0161	15/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2/8

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 OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 A 22/03/14 São Paulo	**HOSPEDE – CRISTIANE LOPES DE OLIVEIRA E ELIENE VIEIRA**	Diária	199,00+
	HOTEL MERCURE SÃO PAULO PRIVILEGE– Reserva 95965	Taxa de serviço 5%	9,95+
	Avenida Macuco, 579 – Moema – São Paulo- SP	**Sub Total**	208,95=
	Hospedagem em apto Duplo na cidade de São Paulo Encontro PV Mulher		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 199,00+
Taxa de serviço R$ 9,95+
Total R$ 208,95=

Total da Fatura nº 0161 **R$ 208,95**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 190763 Série 1, emitido em 22/03/2014

20140328u09967852000127

Número da Nota	**00143442**
Data e Hora de Emissão	**24/03/2014 12:05:24**
Código de Verificação	**ERVV-VRDF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0087-05** Inscrição Municipal: **3.159.007-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE PRIVILEGE FLAT**

Endereço: **AV MACUCO 00579 - MOEMA - CEP: 04523-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.641.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: CRISTIANE LOPES DE OLIVEIRA
 Confirmacao: 95965
 UH: 1701
 Check In: 21/03/2014
 Check Out: 22/03/2014
 Item: ISS
 Valor: 9.95
 Item: Diaria
 Valor: 199.00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 208,95

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	208,95	5,00%	10,44	1,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 190763 Série 1, emitido em 22/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:35
294502945 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000019620086976095603400000020895

NR. DOCUMENTO	41.507
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	208,95
VALOR COBRADO	208,95

NR.AUTENTICACAO 6.A31.7DD.5C1.B0A.ACC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
DESENTRANHADO

PV Mulher

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
11/04/2014	162	DM		11/04/2014

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

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

REFERENTE 162/2014

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

Bradesco

Vencimento	15/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000162-P
1 (=) Valor Documento	208,95
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ TOUR

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

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0162	10/04/2014	R$ 208,95	0162	15/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
231
EXAMINADO

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 OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 A 22/03/14	**HOSPEDE – RENATA FERNANDES & TACIANA AMORIM**	Diária	199,00+
São Paulo	**HOTEL MERCURE SÃO PAULO PRIVILEGE– Reserva 95966**	Taxa de serviço 5%	9,95+
	Avenida Macuco, 579 – Moema – São Paulo- SP	**Sub Total**	208,95=
	Hospedagem em apto Duplo na cidade de São Paulo Encontro PV Mulher		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 199,00+
Taxa de serviço R$ 9,95+
Total R$ 208,95=

Total da Fatura nº 0162 **R$ 208,95**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 190741 Série 1, emitido em 22/03/2014

20140328u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00143422	24/03/2014 12:04:40	NFWH-CH4S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0087-05** Inscrição Municipal: **3.159.007-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE PRIVILEGE FLAT**

Endereço: **AV MACUCO 00579 - MOEMA - CEP: 04523-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
ASSISTÊNCIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: RENATA FORTES FERNANDES
 Confirmacao: 95966
 UH: 1801
 Check In: 21/03/2014
 Check Out: 22/03/2014
 Item: ISS
 Valor: 9.95
 Item: Diaria
 Valor: 199.00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 208,95

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	208,95	5,00%	10,44	1,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 190741 Série 1, emitido em 22/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:35
294502945 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001963008697607360340000020895
NR. DOCUMENTO 41.508
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 208,95
VALOR COBRADO 208,95

NR.AUTENTICACAO C.3CB.DE5.E14.FC1.05C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
DESENTRANHADO

PV Mulher

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
11/04/2014	163	DM		11/04/2014

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

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

REFERENTE 163/2014

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

Bradesco

Vencimento: 15/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000163-8
1 (=) Valor Documento: 208,95
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avelista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ TOUR

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

Nº Fatura	Emissão	Fatura		
		Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0163	10/04/2014	R$ 208,95	0163	15/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 234

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 OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 A 22/03/14	**HOSPEDE – HERMILDA DUPPRE E JULIA DUPPRE DE ABREU**	Diária	199,00+
São Paulo	**HOTEL MERCURE SÃO PAULO PRIVILEGE– Reserva 95967**	Taxa de serviço 5%	9,95+
	Avenida Macuco, 579 – Moema – São Paulo- SP	**Sub Total**	208,95=
	Hospedagem em apto Duplo na cidade de São Paulo Encontro PV Mulher		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 199,00+
Taxa de serviço R$ 9,95+
Total R$ 208,95=

Total da Fatura nº 0163 **R$ 208,95**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 190747 Série 1, emitido em 22/03/2014

20140328u09967852000127

Número da Nota	00143424
Data e Hora de Emissão	24/03/2014 12:04:40
Código de Verificação	LNHR-SP2A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0087-05** Inscrição Municipal: **3.159.007-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE PRIVILEGE FLAT**

Endereço: **AV MACUCO 00579 - MOEMA - CEP: 04523-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
ASCI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.586.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: HERMILDA DUPPRE
 Confirmacao: 95967
 UH: 1904
 Check In: 21/03/2014
 Check Out: 22/03/2014
 Item: ISS
 Valor: 9.95
 Item: Diaria
 Valor: 199.00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 208,95

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	208,95	5,00%	10,44	1,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 190747 Série 1, emitido em 22/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:35
294502945 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001964008697605160340000020895

NR. DOCUMENTO	41.509
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	208,95
VALOR COBRADO	209,95
NR.AUTENTICACAO	0.6B2.680.136.5D1.2F0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
COMISSÃO

Dr Mu Mer

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
11/04/2014	164	DM		11/04/2014

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

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

REFERENTE 164/2014

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

Bradesco

Vencimento	15/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000164-6
1 (=) Valor Documento	208,95
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

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
237
ASSESSORIA

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0164	10/04/2014	R$ 208,95	0164	15/04/2014

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 OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 A 22/03/14 São Paulo	**HOSPEDE – VALQUIRIA AZEVEDO & MARILDA BASTOS**	Diária	199,00+
	HOTEL MERCURE SÃO PAULO PRIVILEGE– Reserva 95968	Taxa de serviço 5%	9,95+
	Avenida Macuco, 579 – Moema – São Paulo- SP	**Sub Total**	208,95=
	Hospedagem em apto Duplo na cidade de São Paulo Encontro PV Mulher		

Resumo Geral das Transações:

Diária	**R$ 199,00+**
Taxa de serviço	**R$ 9,95+**
Total	**R$ 208,95=**

Total da Fatura nº 0164 **R$ 208,95**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 190722 Série 1, emitido em 22/03/2014

20140328u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00143402	24/03/2014 12:04:12	INDH-AKR4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0087-05** Inscrição Municipal: **3.159.007-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE PRIVILEGE FLAT**

Endereço: **AV MACUCO 00579 - MOEMA - CEP: 04523-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO
 Confirmacao: 95968
 UH: 1910
 Check In: 21/03/2014
 Check Out: 22/03/2014
 Item: Diaria
 Valor: 199.00
 Item: ISS
 Valor: 9.95
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 208,95

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	208,95	5,00%	10,44	1,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 190722 Série 1, emitido em 22/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:35
294502945 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001965008697602160340000020895
NR. DOCUMENTO 41.510
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 208,95
VALOR COBRADO 208,95

NR.AUTENTICACAO B.160.680.17F.D02.B8D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
ASCAT/SJD

PV Mulher

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
11/04/2014	165	DM		11/04/2014

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

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

REFERENTE 165/2014

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

Bradesco

Vencimento 15/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000165-4
1 (=) Valor Documento 208,95
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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
40
CLASSIFICAÇÃO

Nº Fatura	Emissão	Fatura Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0165	10/04/2014	R$ 208,95	0165	15/04/2014

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 OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 A 22/03/14 São Paulo	**HOSPEDE – MARGARIDA GOTZ & SELMA BENICA**	Diária	199,00+
	HOTEL MERCURE SÃO PAULO PRIVILEGE– Reserva 95969	Taxa de serviço 5%	9,95+
	Avenida Macuco, 579 – Moema – São Paulo- SP	**Sub Total**	208,95=
	Hospedagem em apto Duplo na cidade de São Paulo Encontro PV Mulher		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 199,00+
Taxa de serviço R$ 9,95+
Total R$ 208,95=

Total da Fatura nº 0165 R$ 208,95

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 190735 Série 1, emitido em 22/03/2014

20140328u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00143413	24/03/2014 12:04:31	3XC4-5NHJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0087-05** Inscrição Municipal: **3.159.007-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE PRIVILEGE FLAT**

Endereço: **AV MACUCO 00579 - MOEMA - CEP: 04523-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: MARGARIDA MARTINS GOTZ
 Confirmacao: 95969
 UH: 2010
 Check In: 21/03/2014
 Check Out: 22/03/2014
 Item: ISS
 Valor: 9.95
 Item: Diaria
 Valor: 199.00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 208,95

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	208,95	5,00%	10,44	1,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 190735 Série 1, emitido em 22/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:36
294502945 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000019660086976008603400000208 95
NR. DOCUMENTO 41.511
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 208,95
VALOR COBRADO 208,95

NR.AUTENTICACAO E.957.23D.2D2.69E.A13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
DOCUMENTO

PV MULHER

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
11/04/2014	166	DM		11/04/2014

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

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

REFERENTE 166/2014

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

Bradesco

Vencimento 15/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000166-2
1 (=) Valor Documento 208,95
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ TOUR

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

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0166	10/04/2014	R$ 208,95	0166	15/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
243
CERTIDÃO

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 OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS** **********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 A 22/03/14	**HOSPEDE – TERESA BRITTO & ALICE LEBRE**	Diária	199,00+
São Paulo	**HOTEL MERCURE SÃO PAULO PRIVILEGE– Reserva 95970**	Taxa de serviço 5%	9,95+
	Avenida Macuco, 579 – Moema – São Paulo- SP	**Sub Total**	208,95=
	Hospedagem em apto Duplo na cidade de São Paulo Encontro PV Mulher		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 199,00+
Taxa de serviço R$ 9,95+
Total R$ 208,95=

Total da Fatura nº 0166 **R$ 208,95**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 190744 Série 1, emitido em 22/03/2014

20140328u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00143419	24/03/2014 12:04:34	IMKJ-ZJ8R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0087-05** Inscrição Municipal: **3.159.007-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE PRIVILEGE FLAT**

Endereço: **AV MACUCO 00579 - MOEMA - CEP: 04523-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
DF/ACI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: TERESA DOS SANTAOS SOUSA BRITTO
 Confirmacao: 95970
 UH: 1901
 Check In: 21/03/2014
 Check Out: 22/03/2014
 Item: Diaria
 Valor: 199.00
 Item: ISS
 Valor: 9.95
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 208,95

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-sérvice e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	208,95	5,00%	10,44	1,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 190744 Série 1, emitido em 22/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:36
294502945 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001967008697608660340000020895
NR. DOCUMENTO 41.512
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 208,95
VALOR COBRADO 208,95

NR.AUTENTICACAO 5.B6F.347.340.7B9.2EB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
DOCUMENTO

PV MV Mer

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
11/04/2014	167	DM		11/04/2014

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

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

REFERENTE 167/2014

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

Bradesco

Vencimento: 15/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000167-0
1 (=) Valor Documento: 208,95
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0167	10/04/2014	R$ 208,95	0167	15/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
246
OFICIAL

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 OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 A 22/03/14 São Paulo	**HOSPEDE – GISELA BELOTI & CIDINEIA FONTANA**	Diária	199,00+
	HOTEL MERCURE SÃO PAULO PRIVILEGE– Reserva 95978	Taxa de serviço 5%	9,95+
	Avenida Macuco, 579 – Moema – São Paulo- SP	**Sub Total**	208,95=
	Hospedagem em apto Duplo na cidade de São Paulo Encontro PV Mulher		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 199,00+
Taxa de serviço R$ 9,95+
Total R$ 208,95=

Total da Fatura nº 0166 **R$ 208,95**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 190726 Série 1, emitido em 22/03/2014

20140328u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00143405	24/03/2014 12:04:12	HXC8-CPAV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0087-05** Inscrição Municipal: **3.159.007-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE PRIVILEGE FLAT**

Endereço: **AV MACUCO 00579 - MOEMA - CEP: 04523-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.686.612/0001-66** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: GISELA VIVACQUA BELOTI
 Confirmacao: 95978
 UH: 1703
 Check In: 21/03/2014
 Check Out: 22/03/2014
 Item: Diaria
 Valor: 199.00
 Item: ISS
 Valor: 9.95
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 208,95

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	208,95	5,00%	10,44	1,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 190726 Série 1, emitido em 22/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e, 10/04/2014

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:36
294502945 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001969008697604260340000020895
NR. DOCUMENTO 41.513
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 208,95
VALOR COBRADO 208,95

NR.AUTENTICACAO F.E31.09C.5B9.F57.85E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

DV Mulher

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
11/04/2014	169	DM		11/04/2014

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

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

REFERENTE 169/2014

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

Bradesco

Vencimento	15/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000169-7
1 (=) Valor Documento	208,95
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - 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. 249

Nº Fatura	Emissão	Fatura		
		Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0169	10/04/2014	R$ 208,95	0169	15/04/2014

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 OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 A 22/03/14	**HOSPEDE – KELLEN DO VALE & ELIANE FERREIRA**	Diária	199,00+
São Paulo	**HOTEL MERCURE SÃO PAULO PRIVILEGE– Reserva 95986**	Taxa de serviço 5%	9,95+
	Avenida Macuco, 579 – Moema – São Paulo- SP	**Sub Total**	208,95=
	Hospedagem em apto Duplo na cidade de São Paulo Encontro PV Mulher		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 199,00+
Taxa de serviço R$ 9,95+
Total R$ 208,95=

Total da Fatura nº 0169 **R$ 208,95**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 190728 Série 1, emitido em 22/03/2014

20140328u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00143403	24/03/2014 12:04:12	MGIG-BUTU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0087-05** Inscrição Municipal: **3.159.007-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE PRIVILEGE FLAT**

Endereço: **AV MACUCO 00579 - MOEMA - CEP: 04523-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
JUNTADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: KELLEN PEDREIRA DO VALE
 Confirmacao: 95986
 UH: 1705
 Check In: 21/03/2014
 Check Out: 22/03/2014
 Item: Diaria
 Valor: 199.00
 Item: ISS
 Valor: 9.95
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 208,95

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	208,95	5,00%	10,44	1,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 190728 Série 1, emitido em 22/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:36
294502945 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001972008697608260340000020895
NR. DOCUMENTO 41.514
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 208,95
VALOR COBRADO 208,95

NR.AUTENTICACAO B.B3F.D27.9A8.33C.C9B

PV nu Mer

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
DOCUMENTO

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
11/04/2014	172	DM		11/04/2014

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

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

REFERENTE 172/2014

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

Bradesco

Vencimento: 15/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000172-7
1 (=) Valor Documento: 208,95
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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
252

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem.	
0172	10/04/2014	R$ 208,95	0172	15/04/2014

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 OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 A 22/03/14	**HOSPEDE – CELIA SACRAMENTO**	Diária	199,00+
São Paulo	**HOTEL MERCURE SÃO PAULO PRIVILEGE– Reserva 96008**	Taxa de serviço 5%	9,95+
	Avenida Macuco, 579 – Moema – São Paulo- SP	**Sub Total**	208,95=
	Hospedagem em apto Single na cidade de São Paulo Encontro PV Mulher		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 199,00+
Taxa de serviço R$ 9,95+
Total R$ 208,95=

Total da Fatura nº 0172 **R$ 208,95**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 190736 Série 1, emitido em 22/03/2014

20140328u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00143411	24/03/2014 12:04:29	KCFC-XB6M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0087-05** Inscrição Municipal: **3.159.007-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE PRIVILEGE FLAT**

Endereço: **AV MACUCO 00579 - MOEMA - CEP: 04623-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: CELIA OLIVEIRA DE JESUS SACRAMENTO
 Confirmacao: 96008
 UH: 2701
 Check In: 21/03/2014
 Check Out: 22/03/2014
 Item: ISS
 Valor: 9.95
 Item: Diaria
 Valor: 199.00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 208,95

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	208,95	5,00%	10,44	1,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 190736 Série 1, emitido em 22/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:36
294502945 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001973008697606160340000020895
NR. DOCUMENTO 41.515
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 208,95
VALOR COBRADO 208,95

NR.AUTENTICACAO 2.5DB.FE0.446.C37.B78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
COMISSÃO

PV Mulher

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
11/04/2014	173	DM		11/04/2014

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

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

REFERENTE 173/2014

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

Bradesco

Vencimento: 15/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000173-5
1 (=) Valor Documento: 208,95
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0173	10/04/2014	R$ 208,95	0173	15/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
255
CONFERIDO

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **DUZENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 A 22/03/14	**HOSPEDE – EDNA FRANÇA FERREIRA**	Diária	199,00+
São Paulo	**HOTEL MERCURE SÃO PAULO PRIVILEGE– Reserva 95985**	Taxa de serviço 5%	9,95+
	Avenida Macuco, 579 – Moema – São Paulo- SP	**Sub Total**	208,95=
	Hospedagem em apto Single na cidade de São Paulo Encontro PV Mulher		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 199,00+
Taxa de serviço R$ 9,95+
Total R$ 208,95=

Total da Fatura nº 0173 **R$ 208,95**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 190730 Série 1, emitido em 22/03/2014

20140328u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00143408	24/03/2014 12:04:18	CHBC-U7ZR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0087-05** Inscrição Municipal: **3.159.007-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE PRIVILEGE FLAT**

Endereço: **AV MACUCO 00579 - MOEMA - CEP: 04523-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: EDNA DE FRANCA FERREIRA
 Confirmacao: 95985
 UH: 2305
 Check In: 21/03/2014
 Check Out: 22/03/2014
 Item: ISS
 Valor: 9.95
 Item: Diaria
 Valor: 199.00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 208,95

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	208,95	5,00%	10,44	1,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 190730 Série 1, emitido em 22/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:36
294502945 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001974008697604960340000020895
NR. DOCUMENTO 41.516
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 208,95
VALOR COBRADO 208,95

NR.AUTENTICACAO A.3CA.425.5B2.4D4.EE8

PV MULHER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
DESENTRANHADO

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
11/04/2014	174	DM		11/04/2014

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

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

REFERENTE 174/2014

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Bradesco

Vencimento	15/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000174-3
1 (=) Valor Documento	208,95
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 TOUR

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

Nº Fatura	Emissão	Fatura		
		Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0174	10/04/2014	R$ 208,95	0174	15/04/2014

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
258
OFÍCIO

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **DUZENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 A 22/03/14	**HOSPEDE – DEP. CLEUSA ROSANE FERREIRA**	Diária	199,00+
São Paulo	**HOTEL MERCURE SÃO PAULO PRIVILEGE– Reserva 95973**	Taxa de serviço 5%	9,95+
	Avenida Macuco, 579 – Moema – São Paulo- SP	**Sub Total**	208,95=
	Hospedagem em apto Single na cidade de São Paulo Encontro PV Mulher		

Resumo Geral das Transações:	
Diária	R$ 199,00+
Taxa de serviço	R$ 9,95+
Total	R$ 208,95=

Total da Fatura nº 0174 **R$ 208,95**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 190885 Série 1, emitido em 24/03/2014

20140326u09967852000127

Número da Nota	00143560
Data e Hora de Emissão	25/03/2014 09:57:30
Código de Verificação	CHAL-WHSY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0087-05** Inscrição Municipal: **3.169.007-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE PRIVILEGE FLAT**

Endereço: **AV MACUCO 00579 - MOEMA - CEP: 04523-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
JUNTADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: CLEUSA ROSANE FERREIRA
 Confirmacao: 95973
 UH: 2108
 Check In: 21/03/2014
 Check Out: 22/03/2014
 Item: Diaria
 Valor: 199.00
 Item: ISS
 Valor: 9.95
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 208,95

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	208,95	5,00%	10,44	1,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 190885 Série 1, emitido em 24/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:36
294502945 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001975008697601760340000041790
NR. DOCUMENTO 41.517
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 417,90
VALOR COBRADO 417,90
NR.AUTENTICACAO B.9FF.AE3.02B.0A9.F29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
CRUZEIRO

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
11/04/2014	175	DM		11/04/2014

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

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

REFERENTE 175/2014

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

Bradesco

Vencimento	15/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000175-1
1 (=) Valor Documento	417,90
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 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
261
CPAD/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0175	10/04/2014	R$ 417,90	0175	15/04/2014

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 DEZESETE REAIS E NOVENTA 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 São Paulo	**HOSPEDE – CARLOS MENEZES LEITE**	Diária	398,00+
	HOTEL MERCURE SÃO PAULO PRIVILEGE– Reserva 95964	Taxa de serviço 5%	19,90+
	Avenida Macuco, 579 – Moema – São Paulo- SP	**Sub Total**	417,90=
	Hospedagem em apto Single na cidade de São Paulo		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 398,00+
Taxa de serviço R$ 19,90+
Total R$ 417,90=

Total da Fatura nº 0175 R$ 417,90

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 190798 Série 1, emitido em 23/03/2014

20140326u09967852000127

Número da Nota	00143477
Data e Hora de Emissão	24/03/2014 12:06:08
Código de Verificação	TFWK-TVQH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0087-05** Inscrição Municipal: **3.159.007-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE PRIVILEGE FLAT**

Endereço: **AV MACUCO 00579 - MOEMA - CEP: 04523-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
OFÍCIO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: CARLOS MENEZES LEITE
 Confirmacao: 95964
 UH: 1708
 Check In: 21/03/2014
 Check Out: 23/03/2014
 Item: Diaria
 Valor: 398.00
 Item: ISS
 Valor: 19.90
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 417,90

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	417,90	5,00%	20,89	2,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 190798 Série 1, emitido em 23/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:36
294502945 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001968008697606460340000020895
NR. DOCUMENTO 41.518
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 208,95
VALOR COBRADO 208,95

NR.AUTENTICACAO 6.3B6.BDC.A9A.4B1.0F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
CREDENCIADO

PV Mulher

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
11/04/2014	168	DM		11/04/2014

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

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

REFERENTE 168/2014

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

Bradesco

Vencimento 15/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000168-9
1 (=) Valor Documento 208,95
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0168	10/04/2014	R$ 208,95	0168	15/04/2014

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 OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 A 22/03/14	**HOSPEDE – ITAMARA COSTA & CLAUDIA RODRIGUES**	Diária	199,00+
São Paulo	**HOTEL MERCURE SÃO PAULO PRIVILEGE– Reserva 95962**	Taxa de serviço 5%	9,95+
	Avenida Macuco, 579 – Moema – São Paulo- SP	**Sub Total**	208,95=
	Hospedagem em apto Duplo na cidade de São Paulo Encontro PV Mulher		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 199,00+
Taxa de serviço R$ 9,95+
Total R$ 208,95=

Total da Fatura nº 0168 **R$ 208,95**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 190753 Série 1, emitido em 22/03/2014

20140326u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00143432	24/03/2014 12:04:55	ZN26-V9D3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0087-05** Inscrição Municipal: **3.169.007-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE PRIVILEGE FLAT**

Endereço: **AV MACUCO 00579 - MOEMA - CEP: 04523-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
DOAÇÃO/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail:**jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: ITAMARA SOUZA DA COSTA
 Confirmacao: 95962
 UH: 1903
 Check In: 21/03/2014
 Check Out: 22/03/2014
 Item: Diaria
 Valor: 199.00
 Item: ISS
 Valor: 9.95
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 208,95

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	208,95	5,00%	10,44	1,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 190753 Série 1, emitido em 22/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:36
294502945 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001970008697602660340000020895

NR. DOCUMENTO	41.519
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	208,95
VALOR COBRADO	208,95
NR.AUTENTICACAO	3.D61.6F2.522.966.ED7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
CRADITSJD

PV Mulher

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
11/04/2014	170	DM		11/04/2014

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

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

REFERENTE 170/2014

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

Bradesco

Vencimento 15/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000170-0
1 (=) Valor Documento 208,95
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ TOUR

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

Nº Fatura	Emissão	Fatura		
		Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0170	10/04/2014	R$ 208,95	0170	15/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
267
DOCUMENTO

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **DUZENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 A 22/03/14	**HOSPEDE – ELIANE BACK & EDNA MARTINS**	Diária	199,00+
São Paulo	**HOTEL MERCURE SÃO PAULO PRIVILEGE– Reserva 95987**	Taxa de serviço 5%	9,95+
	Avenida Macuco, 579 – Moema – São Paulo- SP	**Sub Total**	208,95=
	Hospedagem em apto Duplo na cidade de São Paulo Encontro PV Mulher		

Resumo Geral das Transações:

Diária	R$ 199,00+
Taxa de serviço	R$ 9,95+
Total	R$ 208,95=

Total da Fatura nº 0170 **R$ 208,95**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 190755 Série 1, emitido em 22/03/2014

20140328u09957852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00143430	24/03/2014 12:04:53	G8LQ-LNIQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0087-05** Inscrição Municipal: **3.159.007-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE PRIVILEGE FLAT**

Endereço: **AV MACUCO 00579 - MOEMA - CEP: 04523-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: ELIANE BACK
 Confirmacao: 95987
 UH: 1706
 Check In: 21/03/2014
 Check Out: 22/03/2014
 Item: ISS
 Valor: 9.95
 Item: Diaria
 Valor: 199.00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 208,95

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	208,95	5,00%	10,44	1,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 190755 Série 1, emitido em 22/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:37
294502945 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001960008697603160340000068670

NR. DOCUMENTO	41.520
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	686,70
VALOR COBRADO	686,70

NR.AUTENTICACAO 8.2CC.BCD.6AA.BBE.B70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
OFICIAL

PV mulher

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
11/04/2014	160	DM		11/04/2014

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

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

REFERENTE 160/2014

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

Bradesco

Vencimento	15/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000160-3
1 (=) Valor Documento	686,70
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
270

Nº Fatura	Emissão	Fatura		
		Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0160	10/04/2014	R$ 686,70	0160	15/04/2014

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 OITENTA E SEIS 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$
20 A 22/03/14 São Paulo	**HOSPEDE – SHIRLEY TORRES DE ARAUJO –**	Diária	654,00+
	HOTEL MERCURE SÃO PAULO PRIVILEGE– Reserva 95957	Taxa de serviço 5%	32,70+
	Avenida Macuco, 579 – Moema – São Paulo- SP	**Sub Total**	686,70=
	Hospedagem em apto Single na cidade de São Paulo Encontro PV Mulher		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 654,00+
Taxa de serviço R$ 32,70+
Total R$ 686,70=

Total da Fatura nº 0160 **R$ 686,70**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 190737 Série 1, emitido em 22/03/2014

2014032Bu09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00143418	24/03/2014 12:04:34	KZGS-2IXQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0087-05** Inscrição Municipal: **3.159.007-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE PRIVILEGE FLAT**

Endereço: **AV MACUCO 00579 - MOEMA - CEP: 04523-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
ASJUR/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: SHIRLEY TORRES DE ARAUJO
 Confirmacao: 95957
 UH: 2004
 Check In: 20/03/2014
 Check Out: 22/03/2014
 Item: Diaria
 Valor: 654.00
 Item: ISS
 Valor: 32.70
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 686,70

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	686,70	5,00%	34,33	3,43

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 190737 Série 1, emitido em 22/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:37
294502945 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001971008697600460340000020895

NR. DOCUMENTO	41.521
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	208,95
VALOR COBRADO	208,95
NR.AUTENTICACAO	A.96F.731.6DE.D52.919

PV mulher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/04/2014	171	DM		11/04/2014

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

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

REFERENTE 171/2014

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

Bradesco

Vencimento	15/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000171-9
1 (=) Valor Documento	208,95
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

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
273

Nº Fatura	Emissão	Fatura		
		Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0171	10/04/2014	R$ 208,95	0171	15/04/2014

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 OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 A 22/03/14 São Paulo	**HOSPEDE – MARISTELA VIANA** **HOTEL MERCURE SÃO PAULO PRIVILEGE– Reserva 95981** Avenida Macuco, 579 – Moema – São Paulo- SP Hospedagem em apto Duplo na cidade de São Paulo Encontro PV Mulher	Diária Taxa de serviço 5% **Sub Total**	199,00+ 9,95+ 208,95=

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 199,00+
Taxa de serviço R$ 9,95+
Total R$ 208,95=

Total da Fatura nº 0171 **R$ 208,95**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 190757 Série 1, emitido em 22/03/2014

20140328u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00143435	24/03/2014 12:04:57	HCHJ-7PPD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0087-05** Inscrição Municipal: **3.159.007-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE PRIVILEGE FLAT**

Endereço: **AV MACUCO 00579 - MOEMA - CEP: 04523-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
DRACT/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail:**jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: MARISTELA VIANA
 Confirmacao: 95981
 UH: 2905
 Check In: 21/03/2014
 Check Out: 22/03/2014
 Item: Diaria
 Valor: 199.00
 Item: ISS
 Valor: 9.95
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 208,95

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	208,95	5,00%	10,44	1,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 190757 Série 1, emitido em 22/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:37
294502945 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001945008697604160340000321493
NR. DOCUMENTO 41.522
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.214,93
VALOR COBRADO 3.214,93

NR.AUTENTICACAO D.07C.6FE.150.AAC.543

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
DESENTRANHADO

PV Mulher

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/04/2014	145	DM		14/04/2014

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

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

REFERENTE 145/2014

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

Bradesco

Vencimento 15/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000145-P
1 (=) Valor Documento 3.214,93
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

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0145	10/04/2014	R$ 3.214,93	0145	15/04/2014

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DISTRITO FEDERAL

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **TRES MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA 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 São Paulo	**EVENTO ENCONTRO MULHERES DO PARTIDO VERDE** **HOTEL MERCURE SÃO PAULO PRIVILEGE– Reserva 96950** Avenida Macuco, 579 – Moema – São Paulo- SP Evento realizado em São Paulo durante o período das 14hrs as 20 hrs.	Diária sala Executive	1.422,90+
		Coffee Break	700,00+
		1 Data show	265,00+
		2 Microfones sem fio	220,00+
		1 Caixa de áudio	72,00+
		Serviço de sala	321,60+
		Honorário evento 15%	213,43+
		Sub Total	3.214,93=

Resumo Geral das Transações:	
Diária	R$ 1.422,90+
Coffee Break	R$ 700,00+
Equipamentos reunião	R$ 557,00+
Serviço de sala	R$ 321,60+
Taxa de serviço	R$ 213,43+
Total	R$3.214,93=

Total da Fatura nº 0145 R$ 3.214,93

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 191270 Série 1, emitido em 01/04/2014

20140414u09967852000127

Número da Nota	**00143948**
Data e Hora de Emissão	**02/04/2014 09:02:50**
Código de Verificação	**XKHR-E4KE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0087-05** Inscrição Municipal: **3.159.007-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE PRIVILEGE FLAT**

Endereço: **AV MACUCO 00579 - MOEMA - CEP: 04523-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.586.612/0001-66** Inscrição Municipal: **2.641.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: JAZZ TOUR JAZZ TOUR
 Confirmacao: 96950
 UH: 9800
 Check In: 01/04/2014
 Check Out: 01/04/2014
 Item: Eventos
 Valor: 557.00
 Item: Banquete
 Valor: 700.00
 Item: Locacao de Salas
 Valor: 1422.90
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.679,90

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
700,00	1.979,90	5,00%	98,99	9,89

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 191270 Série 1, emitido em 01/04/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 191271 Série 1, emitido em 01/04/2014

20140414u09967852000127

Número da Nota	**00143947**
Data e Hora de Emissão	**02/04/2014 09:02:47**
Código de Verificação	**FFJP-UIMS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0087-05** Inscrição Municipal: **3.159.007-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP THE PRIVILEGE FLAT**

Endereço: **AV MACUCO 00579 - MOEMA - CEP: 04523-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
PROTOCOLO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jazz.tour@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: JAZZ TOUR JAZZ TOUR
 Confirmacao: 96950
 UH: 9800
 Check In: 01/04/2014
 Check Out: 01/04/2014
 Item: Eventos
 Valor: 321.60
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 321,60

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	321,60	5,00%	16,08	1,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 191271 Série 1, emitido em 01/04/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014

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

20140331u01585612000156

Número da Nota: **00000519**

Data e Hora de Emissão: **31/03/2014 17:32:13**

Código de Verificação: **DF7P-FXCZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **2.541.900-5**

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

Endereço: **R GENEBRA 00264, CJ 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CFAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

CPF/CNPJ: **31.886.963/0001-58** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **DV St. Sds Ed. Miguel Badya 30, Blc. L, Sl. 218 - Asa Sul - CEP: 70394-901**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS

EVENTOS PV MULHER 21 A 22 DE MARÇO 2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 213,43

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

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

15/04/2014 14:58:35

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:34
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 15/04/2014
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 6.D23.2E1.EA8.8C2.32E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
DESENTRANHADO

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

Consulta emissão de comprovantes

16/04/2014 08:11:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.11.13
2945902945          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0300-X - S PAULO PCA PANAMERICANA
CONTA:       32.368-0

FAVORECIDO:  GERSON FERREIRA DE FARIA - ME
CPF/CNPJ: 19.106.119/0001-71
VALOR: R$                                  9.026,00
DEBITO EM: 16/04/2014
================================================
DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB:         5.D99.5D1.083.8BB.2D4
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
DRACO/SJD

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Substitui a NF-e emitida em 09/04/2014

20140409u19106119000171

Número da Nota	00000007
Data e Hora de Emissão	09/04/2014 14:12:20
Código de Verificação	F9UE-5SLA

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. 282
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

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

Endereço: **SDS CLN 107 Bloco C Salas 202/204 0000000000, S/N - Asa Norte - CEP: 70743-630**

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
- Esta NFS-e substitui a NFS-e Nº 6.

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

Consulta emissão de comprovantes 22/04/2014 08:58:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.58.24
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                      17/04/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     17/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          600,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 600,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          A.5B3.235.486.61B.4D9
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 041701
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
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: 31/03/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 17/04/2014
SERVIÇOS PRESTADOS NF 406 MCI MARKETING	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 600,00
DARF válido para pagamento até 17/04/2014 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: 600,00

85690000006-3 00000064410-4 71318869630-4 00117084090-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.58.24
2945902945          SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      17/04/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                           3208
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     17/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        1.861,15
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                               1.861,15
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB:          9.034.F43.0F3.5D0.EBD
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 041702
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
DP/ASTSO

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P/PESSOA FISICA	
DARF válido para pagamento até 17/04/2014 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	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
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

85630000018-4 61150064410-3 71318869630-4 00132084090-1

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
22/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.58.24
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                       17/04/2014
PERIODO DE APURACAO                     31/03/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             3208
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      17/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          322,92
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 322,92
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          F.E0A.A71.A54.B92.22A
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
CONFERIDO

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 17/04/2014
RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P/PESSOA FÍSICA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 322,92
DARF válido para pagamento até 17/04/2014 Domicilio 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 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 322,92

85640000003-5 22920064410-7 71318869630-4 00132084090-1 **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
22/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.58.24
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                       17/04/2014
PERIODO DE APURACAO                     31/03/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      17/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          225,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 225,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          C.23C.655.696.180.FE4
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 041704
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
DOADOS.D

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 NF1226 JOBIM & VIEIRA ADVOGADOS	
DARF válido para pagamento até 17/04/2014 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	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
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

85640000002-7 25000064410-5 71318869630-4 00117084090-2

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.24
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
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	03/2014
IDENTICADOR	14092916000123
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
VALOR DO INSS	1.203,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.203,84

DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 4.E0A.227.1D0.F11.C68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CPAD/SJD

Página 1 de 1

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2014
		5 - IDENTIFICADOR	14.092.916/0001-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 14.092.916/0001-23** J.V. MARQUES DE L. SOUZA - EPP ST SCS QD 04 ED EMBAIXADOR SALA 514 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF CEP 70300-907		6 - VALOR DO INSS	1.203,84
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	17/04/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.203,84
NF 511		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.58.24
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                       17/04/2014
PERIODO DE APURACAO                     31/03/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      17/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          570,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 570,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          A.009.283.B31.D69.39D
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 041706
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CPAD/TSE

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 381 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO	
DARF válido para pagamento até 17/04/2014 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	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
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

85650000005-9 70000064410-9 71318869630-4 00117084090-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.24
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	17/04/2014
PERIODO DE APURACAO	31/03/2014
NÚMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	17/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	440,44
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	440,44

AUTENTICACAO SISBB: C.324.79E.6CB.2E6.1FE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 041707

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 328 PRÓ EMPRESA

DARF válido para pagamento até 17/04/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000004-6 40440064410-4 71318869630-4 00117084090-2

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.24
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	17/04/2014
PERIODO DE APURACAO	31/03/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	17/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	313,93
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	313,93

AUTENTICACAO SISBB: F.C3C.177.6B4.282.6B1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 041708

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
ASSESSORIA

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2014
IRRF S/FOLHA PAGAMENTO ASA NORTE	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68
DARF válido para pagamento até 17/04/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 0561
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: 17/04/2014
	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

85690000003-0 13930064410-7 71318869630-4 00105614090-6

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
22/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.58.24
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                      17/04/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                           0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     17/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          12,20
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 12,20
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB:        A.234.EC9.057.36A.6C2
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 041709
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
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

IRRF S/FOLHA PAGAMENTO FRADIQUE (R$6,10+R$6,10)

DARF válido para pagamento até 17/04/2014

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	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	12,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	12,20

85610000000-4 12200064410-6 71318869630-4 00105614090-6

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
22/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.24
2945902945 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
PERIODO DE APURACAO	31/03/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	17/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	3.343,08
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.343,08

AUTENTICACAO SISBB: 8.C34.2F1.2F4.100.BCA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 041710

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
DOCUMENTO

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

IRRF S/FOLHA PAGAMENTO LAGO SUL

DARF válido para pagamento até 17/04/2014

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	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.343,08
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.343,08

85610000033-5 43080064410-5 71318869630-4 00105614090-6 **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
22/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.24
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	03/2014
IDENTICADOR	31886963000400
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
VALOR DO INSS	7.323,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.542,41
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.865,78

DOCUMENTO: 041711
AUTENTICACAO SISBB: E.891.601.806.871.B4A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
ASSESSORIA JURÍDICA

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2014
		5 - IDENTIFICADOR	31.886.963/0004-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 31.886.963/0004-00 PARTIDO VERDE ST SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 BRASILIA DF CEP 71650-145		6 - VALOR DO INSS	7.323,37
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	**17/04/2014**	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.542,41
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.865,78
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.24
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	03/2014
IDENTICADOR	31886963000591
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
VALOR DO INSS	1.567,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	308,28
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.876,27

DOCUMENTO: 041712
AUTENTICACAO SISBB: D.DCB.859.D0A.6A6.120

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CRADASTRO

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2014
5 - IDENTIFICADOR	31.886.963/0005-91
6 - VALOR DO INSS	1.567,99
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	308,28
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.876,27

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 31.886.963/0005-91
PARTIDO VERDE
R FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01
SAO PAULO SP
CEP 05416-001

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **17/04/2014**

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
22/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.58.24
2945902945          SEGUNDA VIA               0005
            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                                03/2014
IDENTICADOR                       31886963000168
DATA DO PAGAMENTO                     17/04/2014
VALOR DO INSS                           2.353,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES                    448,36
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                             2.801,53
================================================
DOCUMENTO: 041713
AUTENTICACAO SISBB:         5.CD8.6BF.584.7D6.6F1
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
ASSESSORIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	03/2014
	5 - IDENTIFICADOR	31.886.963/0001-68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 31.886.963/0001-68 PARTIDO VERDE Q CLN 107 BLOCO C S/N SALA 202 E 204 ASA SUL BRASILIA DF CEP 70743-530	6 - VALOR DO INSS	2.353,17
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **17/04/2014**	9 - VALOR 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	0,00
	11 - TOTAL	2.801,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.58.24
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                      17/04/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     17/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        2.085,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                               2.085,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          A.118.35A.44A.400.B20
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 041714
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
CONFERIDO

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 385 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO	
	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: 17/04/2014** Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	2.085,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	2.085,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:24
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001976008697609160360000140855

NR. DOCUMENTO	41.715
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.408,55
VALOR COBRADO	1.408,55

NR.AUTENTICACAO 3.7E9.1AE.5F6.C0B.D11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
CPADI/SJD

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/04/2014	176	DM		14/04/2014

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

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

REFERENTE 176/2014

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

Bradesco

Vencimento 17/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000176-P
1 (=) Valor Documento 1.408,55
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
298
CREDENCIADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0176	14/04/2014	R$ 1.408,55	0176	17/04/2014

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 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$
11/04/214	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	1.386,00+
BSB/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete Eletrônico 957 2487 735 545**	Taxa de embarque	22,55+
	11/04 JJ 3725 Brasília /Congonhas 18:50 20:26	Sub-Total	1.408,55=

Total da Fatura nº 0176 **R$ 1.408,55**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.408,00+**
Taxa de embarque _____ **R$ 22,55+**
Total _____ **R$ 1.408,55=**

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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
OFÍCIO

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **957-2487735545**
Localizador: **37XP6F**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3725 | 0	B	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	11/04/2014 às (18:50)	11/04/2014 às (20:26)	0	23,00 KG	07A

Valor tarifas	R$ 1.386,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
TOTAL	**R$ 1.408,55**

Dados da Emissão

Data	10/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	37XP6F
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Número do bilhete	957-2487735545
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.408,55**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:24
294502945 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001977008697607760360000171590

NR. DOCUMENTO	41.716
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.715,90
VALOR COBRADO	1.715,90

NR.AUTENTICACAO 1.7F0.B54.662.52A.F53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
DOCUMENTO

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/04/2014	177	DM		14/04/2014

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

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

REFERENTE 177/2014

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

Bradesco

Vencimento	17/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000177-8
1 (=) Valor Documento	1.715,90
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. 301

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0177	14/04/2014	R$ 1.715,90	0177	17/04/2014

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 QUINZE REAIS E NOVENTA 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$
10/04/214 AJU/BSB	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	577,50+
	AVIANCA Linhas Aéreas – **Bilhete eletrônico 247 0131 525 739**	Taxa de embarque	16,95+
	10/04 06 6223 Aracaju/Brasilia 15:25 17:48	Sub-Total	594,45=
11/04/214 BSB/AJU	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	1.098,90+
	AVIANCA Linhas Aéreas – **Bilhete eletrônico 247 0131 525 740**	Taxa de embarque	22,55+
	11/04 06 6224 Brasilia/Aracaju 20:09 23:32	Sub-Total	1.121,45=

Total da Fatura nº 0177 **R$ 1.715,90**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 1.676,40+
Taxa de embarque R$ 39,50+
Total R$ 1.715,90=

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
ASCOM/SJD

Nome do passageiro: **REYNALDO MORAIS** Número do bilhete: **247-0131525739**

Localizador: **1BV93B**

O6 6223 | 0	KLOO6	Aracaju (AJU)	Brasilia (BSB)	10/04/2014 às (15:25)	10/04/2014 às (17:48)	0

Valor tarifas	577,50
Taxa de embarque	16,95
TOTAL	**594,45**

Dados da Emissão

Data	03/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	1BV93B
Nome do passageiro	REYNALDO MORAIS
Número do bilhete	247-0131525739
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 594,45**

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

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
OFICIAL

Nome do passageiro: **REYNALDO MORAIS** Número do bilhete: **247-0131525740**
Localizador: **1BV93B**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6224 | 0	YO6	Brasilia (BSB)	Salvador (SSA)	11/04/2014 às (20:09)	11/04/2014 às (22:02)	0		
O6 6224 | 1	YO6	Salvador (SSA)	Aracaju (AJU)	11/04/2014 às (22:32)	11/04/2014 às (23:32)	0		

Valor tarifas	1.098,90
Taxa de embarque	22,55
TOTAL	**1.121,45**

Dados da Emissão

Data	03/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	1BV93B
Nome do passageiro	REYNALDO MORAIS
Número do bilhete	247-0131525740
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.121,45**

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:24
294502945 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001979008697603760360000077782

NR. DOCUMENTO	41.717
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	777,82
VALOR COBRADO	777,82

NR.AUTENTICACAO B.557.145.FEB.F70.4A0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
DOCUMENTO

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
14/04/2014	179	DM		14/04/2014

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

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

REFERENTE 179/2014

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

Bradesco

Vencimento	17/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000179-4
1 (=) Valor Documento	777,82
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. 305
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0179	14/04/2014	R$ 777,82	0179	17/04/2014

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 SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS**********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
09 A 11/04/14	**PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA**	Tarifa	733,70+
CGH/BSB/CGH	**TAM Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 957 2487 104 746**	Taxa de embarque	44,12+
	09/04 JJ 3710 Congonhas/ Brasilia 15:51 17:28	Sub-Total	777,82=
	11/04 JJ 3725 Brasilia/ Congonhas 18:50 20:26		

Resumo Geral das Transações:

Tarifa	**R$**	**733,70+**
Taxa de embarque	**R$**	**44,12+**
Total	**R$**	**777,82=**

Total da Fatura nº 0179 **R$ 777,82**

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

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

Nome do passageiro: **VERA LUCIA MRS MOTTA**
Localizador: **3MJQRX**

Número do bilhete: **957-2487104746**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
OFICIAIS

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3710	G	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	09/04/2014 às (15:51)	09/04/2014 às (17:28)	0	23,00 KG	09A
JJ 3725	K	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	11/04/2014 às (18:50)	11/04/2014 às (20:26)	0	23,00 KG	10F

Valor tarifas	R$ 733,70
Taxa de embarque	R$ 44,12
TOTAL	**R$ 777,82**

Dados da Emissão

Data	02/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	3MJQRX
Nome do passageiro	VERA LUCIA MRS MOTTA
Número do bilhete	957-2487104746
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 777,82**

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:25
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001980008697601560360000142780

NR. DOCUMENTO	41.718
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.427,80
VALOR COBRADO	1.427,80
NR.AUTENTICACAO	3.4C1.260.B3B.C1D.E3E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
DOCUMENTO

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/04/2014	180	DM		14/04/2014

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

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

REFERENTE 180/2014

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

Bradesco

Vencimento	17/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000180-8
1 (=) Valor Documento	1.427,80
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. 308

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0180	14/04/2014	R$ 1.427,80	0180	17/04/2014

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 E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS**********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
04/04/2014	**PASSAGEIRO – EDUARDO BRANDAO CAVALCANTI**	Tarifa	775,38+
BSB/CNF	**AZUL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico A 4 E Z W I**	Taxa de embarque	22,55+
	04/04 AD 4951 Brasília/ Confins 16:35 17:59	Sub-Total	797,93=
06/04/2014	**PASSAGEIRO – EDUARDO BRANDAO CAVALCANTI**	Tarifa	608,30+
CNF/BSB	**TAM Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 957 2487 147 858**	Taxa de embarque	21,57+
	06/04 JJ 3844 Confins/ Brasilia 17:45 19:05	Sub-Total	629,87=

Total da Fatura nº 0180 **R$ 1.427,80**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa **R$1.383,68+**
Taxa de embarque **R$ 44,12+**
Total **R$ 1.427,80=**

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

BILHETE ELETRÔNICO

Nome do passageiro: **EDUARDO BRANDAO CAVALCANTI** Número do bilhete: **904-0005089885**

Localizador: **A4EZWI**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 4951 | 0	F	Brasilia (BSB)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	04/04/2014 às (16:35)	04/04/2014 às (17:59)	0		9C

Valor tarifas	775,38
Taxa de embarque	22,55
TOTAL	**797,93**

Dados da Emissão

Data	02/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	A4EZWI
Nome do passageiro	EDUARDO BRANDAO CAVALCANTI
Número do bilhete	904-0005089885
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 797,93**

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 automátiço, não responda esse e-mail <<

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

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
DOCUMENTO

Nome do passageiro: **EDUARDO BRANDAO MR CAVALCANTI** Número do bilhete: **957-2487147858**

Localizador: **3PFCKH**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3844 | 0	E	Belo Horizonte - Confins (CNF)	Brasilia (BSB)	06/04/2014 às (17:45)	06/04/2014 às (19:05)	0	23,00 KG	20C

Valor tarifas	R$ 608,30
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 629,87**

Dados da Emissão

Data	03/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	3PFCKH
Nome do passageiro	EDUARDO BRANDAO MR CAVALCANTI
Número do bilhete	957-2487147858
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 629,87**

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:25
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001981008697609660360000272988

NR. DOCUMENTO	41.719
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.729,88
VALOR COBRADO	2.729,88

NR.AUTENTICACAO 3.57D.736.DDA.204.935

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
CPI/DIVISJO

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/04/2014	181	DM		14/04/2014

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

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

REFERENTE 181/2014

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

Bradesco

Vencimento 17/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000181-6
1 (=) Valor Documento 2.729,88
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
312

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0181	14/04/2014	R$ 2.729,88	0181	17/04/2014

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 VINTE E NOVE REAIS E OITENTA 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$
10 A 12/04/14	**PASSAGEIRO – SHIRLEY TORRES ARAUJO**	Tarifa	2.690,38+
RBR/BSB/RBR	**GOL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico T J Q H H X**	Taxa de embarque	39,50+
	10/04 G3 1683 Rio Branco / Brasilia 02:15 07:35	Sub-Total	2.729,88=
	12/04 G3 2092 Brasilia/ Rio Branco 22:40 00:10		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 2.690,38+
Taxa de embarque_____ R$ 39,50+
Total_____ R$ 2.729,88=

Total da Fatura nº 0181 **R$ 2.729,88**

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

BILHETE ELETRÔNICO

Nome do passageiro: **SHIRLEY TORRES ARAUJO** Número do bilhete: **127-0001225202**

Localizador: **TJQHHX**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 313
OFICIAL

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1683 | 0	T	Rio Branco (RBR)	Brasilia (BSB)	10/04/2014 às (02:15)	10/04/2014 às (07:35)	0		14A
G3 2092 | 1	T	Brasilia (BSB)	Rio Branco (RBR)	12/04/2014 às (22:40)	13/04/2014 às (00:10)	0		15A

Valor tarifas	2.690,38
Taxa de embarque	39,50
TOTAL	**2.729,88**

Dados da Emissão

Data	03/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	TJQHHX
Nome do passageiro	SHIRLEY TORRES ARAUJO
Número do bilhete	127-0001225202
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.729,88**

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:25
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001984008697603160360000125841
NR. DOCUMENTO 41.720
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.258,41
VALOR COBRADO 1.258,41

NR.AUTENTICACAO 5.135.696.B56.A7F.67A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
CRACHÁ/JUD

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/04/2014	184	DM		14/04/2014

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

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

REFERENTE 184/2014

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

Bradesco

Vencimento: 17/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000184-0
1 (=) Valor Documento: 1.258,41
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ 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. 315
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0184	14/04/2014	R$ 1.258,41	0184	17/04/2014

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 CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS**********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
11/04/2014	**PASSAGEIRO – ANDRE FRAGA**	Tarifa	607,09+
SSA/BSB	**GOL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico X F G 2 4 G**	Taxa de embarque	21,57+
	11/04 G3 1865 Salvador / Brasilia 06:38 08:35	Sub-Total	628,66=
12/04/2014	**PASSAGEIRO – ANDRE FRAGA**	Tarifa	607,20+
BSB/SSA	**TAM Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 957 2487 694 712**	Taxa de embarque	22,55+
	12/04 JJ 3290 Brasilia / Salvador 11:04 13:11	Sub-Total	629,75=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$1.214,29+**
Taxa de embarque_____ **R$ 44,12+**
Total_____ **R$ 1.258,41=**

Total da Fatura nº 0184 **R$ 1.258,41**

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

BILHETE ELETRÔNICO

Nome do passageiro: **ANDRE FRAGA**
Localizador: **XFG24G**

Número do bilhete: **127-0001226050**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
ASSESSORIA

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1865 | 0	W	Salvador (SSA)	Brasilia (BSB)	11/04/2014 às (06:38)	11/04/2014 às (08:35)	0		8D

Valor tarifas	607,09
Taxa de embarque	21,57
TOTAL	**628,66**

Dados da Emissão

Data	09/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	XFG24G
Nome do passageiro	ANDRE FRAGA
Número do bilhete	127-0001226050
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 628,66**

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
DFADV/SJD

Nome do passageiro: **ANDRE MR FRAGA** Número do bilhete: **957-2487694712**
Localizador: **34V28I**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3290 | 0	U	Brasilia (BSB)	Salvador (SSA)	12/04/2014 às (11:04)	12/04/2014 às (13:11)	0	23,00 KG	06D

Valor tarifas	R$ 607,20
Taxa de embarque	R$ 22,55
TOTAL	**R$ 629,75**

Dados da Emissão

Data	09/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	34V28I
Nome do passageiro	ANDRE MR FRAGA
Número do bilhete	957-2487694712
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 629,75**

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:25
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001985008697600560360000094403
NR. DOCUMENTO 41.721
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 944,03
VALOR COBRADO 944,03

NR.AUTENTICACAO 3.422.7FA.845.05A.4FF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
CERTIFICADO

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/04/2014	185	DM		14/04/2014

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

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

REFERENTE 185/2014

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

Bradesco

Vencimento	17/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000185-9
1 (=) Valor Documento	944,03
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 - 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
319

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0185	14/04/2014	R$ 944,03	0185	17/04/2014

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 QUARENTA 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$
10/04/2014	**PASSAGEIRO – CARLOS MENEZES LEITE**	Tarifa	417,88+
BRA/BSB	**AZUL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico T G J Q N E**	Taxa de embarque	9,70+
	10/04 AD 2714 Barreiras / Brasilia 12:05 13:35	Sub-Total	427,58=
12/04/2014	**PASSAGEIRO – CARLOS MENEZES LEITE**	Tarifa	493,90+
BSB/BRA	**PASSAREDO Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 0 9 2 9 U Y**	Taxa de embarque	22,55+
	12/04 P3 2230 Brasilia / Barreiras 09:07 10:45	Sub-Total	516,45=

Resumo Geral das Transações:

Tarifa	**R$ 911,78+**
Taxa de embarque	**R$ 32,25+**
Total	**R$ 944,03=**

Total da Fatura nº 0185 **R$ 944,03**

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

BILHETE ELETRÔNICO

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
DRACO/SJD

Nome do passageiro: **CARLOS MENEZES LEITE**
Localizador: **TGJQNE**

Número do bilhete: **904-0005090434**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 2714 | 0	J	BARREIRAS (BRA)	Brasilia (BSB)	10/04/2014 às (12:05)	10/04/2014 às (13:35)	0		

Valor tarifas	417,88
Taxa de embarque	9,70
TOTAL	**427,58**

Dados da Emissão

Data	10/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	TGJQNE
Nome do passageiro	CARLOS MENEZES LEITE
Número do bilhete	904-0005090434
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 427,58**

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 pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

Termos de Embarque

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

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

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

BILHETE ELETRÔNICO

PASSAREDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
ASSESSORIA DE APOIO

Nome do passageiro: **CARLOS ANTONIO MENEZES LEITE**
Localizador: **0929UY**

Número do bilhete: **444-1005630212**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
P3 2230 | 0	KCLASS	Brasilia (BSB)	BARREIRAS (BRA)	12/04/2014 às (09:07)	12/04/2014 às (10:45)	0		

Valor tarifas	493,90
Taxa de embarque	22,55
TOTAL	**516,45**

Dados da Emissão

Data	09/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	0929UY
Nome do passageiro	CARLOS ANTONIO MENEZES LEITE
Número do bilhete	444-1005630212
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 516,45**

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:25
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001986008697608960360000220210

NR. DOCUMENTO	41.722
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.202,10
VALOR COBRADO	2.202,10
NR.AUTENTICACAO	1.009.EE0.0A8.79B.954

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
OFICIALIZADO

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/04/2014	186	DM		14/04/2014

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

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

REFERENTE 186/2014

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

Bradesco

Vencimento	17/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000186-7
1 (=) Valor Documento	2.202,10
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0186	**14/04/2014**	**R$ 2.202,10**	**0186**	**17/04/2014**

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 DOIS 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$
11/04/2014	**PASSAGEIRO – CIDINEIA FONTANA**	Tarifa	2.162,60+
VIX/BSB/VIX	**TAM Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 957 2487 177 572**	Taxa de embarque	39,50+
	11/04 JJ 3518 Vitoria/ Brasilia 07:03 09:14	Sub-Total	2.202,10=
	11/04 JJ 3519 Brasilia/ Vitoria 20:07 22:05		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.162,60+**
Taxa de embarque _____ **R$ 39,50+**
Total _____ **R$ 2.202,10=**

Total da Fatura nº 0186 **R$ 2.202,10**

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

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CPACI/SJD

Nome do passageiro: **CIDINEIA MRS FONTANA** Número do bilhete: **957-2487177572**
Localizador: **3PTEJ3**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3518 | 0	M	Vitoria - Vitória (VIX)	Brasilia (BSB)	11/04/2014 às (07:03)	11/04/2014 às (09:14)	0	23,00 KG	10A
JJ 3519 | 1	S	Brasilia (BSB)	Vitoria - Vitória (VIX)	11/04/2014 às (20:07)	11/04/2014 às (22:05)	0	23,00 KG	11F

Valor tarifas	R$ 2.162,60
Taxa de embarque	R$ 39,50
TOTAL	**R$ 2.202,10**

Dados da Emissão

Data	04/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	3PTEJ3
Nome do passageiro	CIDINEIA MRS FONTANA
Número do bilhete	957-2487177572
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.202,10**

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:25
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001987008697606460360000118812
NR. DOCUMENTO 41.723
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.188,12
VALOR COBRADO 1.188,12

NR.AUTENTICACAO 1.DA5.6A5.B4C.AC5.CFB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
BRASÍLIA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/04/2014	187	DM		14/04/2014

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

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

REFERENTE 187/2014

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

Bradesco

Vencimento 17/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000187-5
1 (=) Valor Documento 1.188,12
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0187	14/04/2014	R$ 1.188,12	0187	17/04/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**HUM MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS**********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
11/04/2014	**PASSAGEIRO – WASHINGTON RIO BRANCO**	Tarifa	1.144,00+
SLZ/BSB/SLZ	**GOL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico D F 1 N V G**	Taxa de embarque	44,12+
	11/04 G3 1081 São Luiz /Brasilia 05:15 07:44	Sub-Total	1.188,12=
	11/04 G3 1090 Brasilia /São Luiz 23:41 02:09		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.144,00+**
Taxa de embarque_____ **R$ 44,12+**
Total_____ **R$ 1.188,12=**

Total da Fatura nº 0187 **R$ 1.188,12**

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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
DF/AJ/SJD

Nome do passageiro: **WASHINGTON RIO BRANCO** Número do bilhete: **127-0001225230**

Localizador: **DF1NVG**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1081 | 0	E	Sao Luiz - Sao Luis (SLZ)	Brasilia (BSB)	11/04/2014 às (05:15)	11/04/2014 às (07:44)	0		19A
G3 1090 | 1	E	Brasilia (BSB)	Sao Luiz - Sao Luis (SLZ)	11/04/2014 às (23:41)	12/04/2014 às (02:09)	0		19F

Valor tarifas	1.144,00
Taxa de embarque	44,12
TOTAL	**1.188,12**

Dados da Emissão

Data	03/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	DF1NVG
Nome do passageiro	WASHINGTON RIO BRANCO
Número do bilhete	127-0001225230
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.188,12**

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:25
294502945 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001989008697602260360000083052
NR. DOCUMENTO 41.724
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 830,52
VALOR COBRADO 830,52

NR.AUTENTICACAO A.C04.6E7.710.BZ1.D6F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

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

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/04/2014	189	DM		14/04/2014

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

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

REFERENTE 189/2014

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

Bradesco

Vencimento: 17/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000189-1
1 (=) Valor Documento: 830,52
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
329
CLASSE

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0189	14/04/2014	R$ 830,52	0189	17/04/2014

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 TRINTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS**********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
11/04/2014 CGR/BSB	**PASSAGEIRO – MARCELO MOURA BLUMA**	Tarifa	395,51+
	AVIANCA Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 247 0131 535 053	Taxa de embarque	16,95+
	11/04 06 6389 Campo Grande/ Brasilia 07:51 10:34	Sub-Total	412,46=
11/04/2014 BSB/CGR	**PASSAGEIRO – MARCELO MOURA BLUMA**	Tarifa	395,51+
	AVIANCA Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 247 0131 535 054	Taxa de embarque	22,55+
	11/04 06 6388 Brasilia/Campo Grande 20:16 21:06	Sub-Total	418,06=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$791,01+**
Taxa de embarque _____ **R$ 39,50+**
Total _____ **R$ 830,52=**

Total da Fatura nº 0189 **R$ 830,52**

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

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
DOAÇÃO/SUD

Nome do passageiro: **MARCELO MOURA BLUMA** Número do bilhete: **247-0131535053**
Localizador: **1BWGLV**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6389 | 0	KLO07O6	Campo Grande (CGR)	Brasilia (BSB)	11/04/2014 às (07:51)	11/04/2014 às (10:34)	0		6A

Valor tarifas	395,51
Taxa de embarque	16,95
TOTAL	**412,46**

Dados da Emissão

Data	03/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	1BWGLV
Nome do passageiro	MARCELO MOURA BLUMA
Número do bilhete	247-0131535053
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 412,46**

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

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **MARCELO MOURA BLUMA** Número do bilhete: **247-0131535054**
Localizador: **1BWGLV**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6388 | 0	KLO07O6	Brasilia (BSB)	Campo Grande (CGR)	11/04/2014 às (20:16)	11/04/2014 às (21:06)	0		6A

Valor tarifas	395,51
Taxa de embarque	22,55
TOTAL	**418,06**

Dados da Emissão

Data	03/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	1BWGLV
Nome do passageiro	MARCELO MOURA BLUMA
Número do bilhete	247-0131535054
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 418,06**

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:25
294502945 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001990008697600160360000299850
NR. DOCUMENTO 41.725
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.998,50
VALOR COBRADO 2.998,50

NR.AUTENTICACAO 2.A1C.357.6CF.EC6.0BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
ASSESSORIA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

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

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/04/2014	190	DM		14/04/2014

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

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

REFERENTE 190/2014

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

Bradesco

Vencimento: 17/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000190-5
1 (=) Valor Documento: 2.998,50
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
333
DOC.

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0190	14/04/2014	R$ 2.998,50	0190	17/04/2014

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, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
11/04/2014	**PASSAGEIRO – DENIS SANTOS**	Tarifa	2.959,00+
JPA/BSB/JPA	**TAM Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 957 2487 609 931**	Taxa de embarque	39,50+
	11/04 JJ 3783 João Pessoa/ Brasilia 05:57 08:54	Sub-Total	2.998,50=
	11/04 JJ 3782 Brasilia /João Pessoa 19:47 22:21		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.959,00+**
Taxa de embarque _____ **R$ 39,50+**
Total _____ **R$ 2.998,50=**

Total da Fatura nº 0190 **R$ 2.998,50**

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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334

Nome do passageiro: **DENIS MR SANTOS** Número do bilhete: **957-2487609931**
Localizador: **3ZN5CF**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3783	U	Joao Pessoa (JPA)	Brasilia (BSB)	11/04/2014 às (05:57)	11/04/2014 às (08:54)	0	23,00 KG	
JJ 3782	Y	Brasilia (BSB)	Joao Pessoa (JPA)	11/04/2014 às (19:47)	11/04/2014 às (22:21)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 2.959,00
Taxa de embarque	R$ 39,50
TOTAL	**R$ 2.998,50**

Dados da Emissão

Data	08/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	3ZN5CF
Nome do passageiro	DENIS MR SANTOS
Número do bilhete	957-2487609931
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.998,50**

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:56:25
294502945 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001991008697608560360000188189
NR. DOCUMENTO 41.726
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.881,89
VALOR COBRADO 1.881,89

NR.AUTENTICACAO 4.F09.E52.AC3.7EF.803

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
ASSINATURA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/04/2014	191	DM		14/04/2014

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

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

REFERENTE 191/2014

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

Bradesco

Vencimento 17/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000191-3
1 (=) Valor Documento 1.881,89
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 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. 336
ASCI/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0191	**14/04/2014**	**R$ 1.881,89**	**0191**	**17/04/2014**

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**HUM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS **************

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
11/04/2014	**PASSAGEIRO – TERESA BRITTO**	Tarifa	899,69+
THE/BSB	**GOL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico T I W 4 X N**	Taxa de embarque	16,95+
	11/04 G3 1765 Teresina / Brasilia 05:22 07:37	Sub-Total	916,64=
11/04/2014	**PASSAGEIRO – TERESA BRITTO**	Tarifa	942,70+
BSB/THE	**TAM Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 957 2487 229 526**	Taxa de embarque	22,55+
	11/04 JJ 3882 Brasilia/Teresina 21:55 00:04	Sub-Total	965,25=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.842,39+**
Taxa de embarque _____ **R$ 39,50+**
Total _____ **R$ 1.881,89=**

Total da Fatura nº 0191	**R$ 1.881,89**

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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CPI/2015/JD

Nome do passageiro: **TERESA BRITTO** Número do bilhete: **127-0001225415**

Localizador: **TIW4XN**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1765 | 0	J	Teresina - Theresina (THE)	Brasilia (BSB)	11/04/2014 às (05:22)	11/04/2014 às (07:37)	0		15F

Valor tarifas	899,69
Taxa de embarque	16,95
TOTAL	**916,64**

Dados da Emissão

Data	04/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	TIW4XN
Nome do passageiro	TERESA BRITTO
Número do bilhete	127-0001225415
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 916,64**

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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
DOCUMENTO

Nome do passageiro: **TERESA MRS BRITTO**
Localizador: **3MT3IU**

Número do bilhete: **957-2487229526**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3882 | 0	U	Brasilia (BSB)	Teresina - Theresina (THE)	11/04/2014 às (21:55)	12/04/2014 às (00:04)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 942,70
Taxa de embarque	R$ 22,55
TOTAL	**R$ 965,25**

Dados da Emissão

Data	07/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	3MT3IU
Nome do passageiro	TERESA MRS BRITTO
Número do bilhete	957-2487229526
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 965,25**

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:26
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001978008697605160360000194162
NR. DOCUMENTO 41.727
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.941,62
VALOR COBRADO 1.941,62

NR.AUTENTICACAO 4.55F.07A.B50.6F7.2A4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
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
14/04/2014	178	DM		14/04/2014

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

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

REFERENTE 178/2014

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

Bradesco

Vencimento 17/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000178-6
1 (=) Valor Documento 1.941,62
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
340

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0178	14/04/2014	R$ 1.941,62	0178	17/04/2014

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 QUARENTA E UM 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$
09 A 11/04/14	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	1.897,50+
SDU/BSB/SDU	**TAM Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 957 2487 104 773**	Taxa de embarque	44,12+
	09/04 JJ 3028 Stos Dumont /Brasilia 17:52 19:41	Sub-Total	1.941,62=
	11/04 JJ 3031 Brasilia/ Stos Dumont 20:51 22:30		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.897,50+**
Taxa de embarque _____ **R$ 44,12+**
Total _____ **R$ 1.941,62=**

Total da Fatura nº 0178 **R$ 1.941,62**

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

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
DESENTRANHADO

Nome do passageiro: **CARLA MRS REBELLO**
Localizador: **3MICWY**

Número do bilhete: **957-2487104773**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3028 | 0	K	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	09/04/2014 às (17:52)	09/04/2014 às (19:41)	0	23,00 KG	12F
JJ 3031 | 1	U	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	11/04/2014 às (20:51)	11/04/2014 às (22:30)	0	23,00 KG	14F

Valor tarifas	R$ 1.897,50
Taxa de embarque	R$ 44,12
TOTAL	**R$ 1941,62**

Dados da Emissão

Data	02/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	3MICWY
Nome do passageiro	CARLA MRS REBELLO
Número do bilhete	957-2487104773
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1941,62**

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:26
294502945 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001993008697604460360000182502

NR. DOCUMENTO	41.728
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.825,02
VALOR COBRADO	1.825,02

NR.AUTENTICACAO 4.DE1.36E.ABC.66F.951

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
ASSESSORIA JURÍDICA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/04/2014	193	DM		14/04/2014

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

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

REFERENTE 193/2014

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

Bradesco

Vencimento	17/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000193-P
1 (=) Valor Documento	1.825,02
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. 343

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0193	14/04/2014	R$ 1.825,02	0193	17/04/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **HUM MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS**********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
05/04/2014 SDU/CWB	**PASSAGEIRO – JULIA DUPPRE ABREU**	Tarifa	703,88+
	AZUL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico F B G B N Q	Taxa de embarque	21,57+
	05/04 AD 2478 Rio de Janeiro/Curitiba 06:50 08:20	Sub-Total	725,45+
05/04/2014 CWB/CGH/SDU	**PASSAGEIRO – JULIA DUPPRE ABREU**	Tarifa	1.078,00+
	TAM Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 957 2487 147 837	Taxa de embarque	21,57+
	05/04 JJ 3016 Curitiba/Congonhas 18:45 19:44	Sub-Total	1.099,57=
	05/04 JJ 3958 Congonhas/Stos Dumont 21:00 21:55		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 1.781,88+
Taxa de embarque R$ 43,14+
Total R$ 1.825,02=

Total da Fatura nº 0193 **R$ 1.825,02**

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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
ASSESSORIA JURÍDICA

Nome do passageiro: **JULIA DUPPRE ABREU**

Número do bilhete: **904-0005089952**

Localizador: **FBGBNQ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 2478 | 0	H	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Curitiba (CWB)	05/04/2014 às (06:50)	05/04/2014 às (08:20)	0		12D

Valor tarifas	R$ 703,88
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 725,45**

Dados da Emissão

Data	03/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	FBGBNQ
Nome do passageiro	JULIA DUPPRE ABREU
Número do bilhete	904-0005089952
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 725,45**

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

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
345

Nome do passageiro: **JULIA DUPPRE MRS ABREU**

Número do bilhete: **957-2487147837**

Localizador: **3NVLMQ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3016 | 0	S	Curitiba (CWB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	05/04/2014 às (18:45)	05/04/2014 às (19:44)	0	23,00 KG	
JJ 3958 | 1	S	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	05/04/2014 às (21:00)	05/04/2014 às (21:55)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 1.078,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 1.099,57**

Dados da Emissão

Data	03/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	3NVLMQ
Nome do passageiro	JULIA DUPPRE MRS ABREU
Número do bilhete	957-2487147837
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.099,57**

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 EmbarqueO 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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:26
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001994008697602760360000229594
NR. DOCUMENTO 41.729
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.295,94
VALOR COBRADO 2.295,94

NR.AUTENTICACAO 3.CE2.AC1.75C.4A2.D2A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
ASS/SJD

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/04/2014	194	DM		14/04/2014

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

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

REFERENTE 194/2014

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

Bradesco

Vencimento 17/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000194-8
1 (=) Valor Documento 2.295,94
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
347
CPADI/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0194	14/04/2014	R$ 2.295,94	0194	17/04/2014

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 NOVENTA E CINCO 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$
11 a 12/04/14	**PASSAGEIRO – JULIA DUPPRE ABREU**	Tarifa	2.252,80+
SDU/BSB/SDU	**TAM Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 957 2487 209 287**	Taxa de embarque	43,14+
	11/04 JJ 3022 Santos Dumont / Brasilia 07:06 08:56	Sub-Total	2.295,94=
	11/04 JJ 3715 Brasilia / Congonhas 19:26 21:02		
	12/04 JJ 3958 Congonhas/Stos Dumont 21:00 21:55		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.252,80+**
Taxa de embarque _____ **R$ 43,14+**
Total _____ **R$ 2.295,94=**

Total da Fatura nº 0194 R$ 2.295,94

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

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348

Nome do passageiro: **JULIA DUPPRE MRS ABREU** Número do bilhete: **957-2487209287**
Localizador: **3PJ5U2**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3022	H	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	11/04/2014 às (07:06)	11/04/2014 às (08:56)	0	23,00 KG	
JJ 3715	M	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	11/04/2014 às (19:26)	11/04/2014 às (21:02)	0	23,00 KG	
JJ 3958	G	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	12/04/2014 às (21:00)	12/04/2014 às (21:55)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 2.252,80
Taxa de embarque	R$ 43,14
TOTAL	**R$ 2.295,94**

Dados da Emissão

Data	04/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	3PJ5U2
Nome do passageiro	JULIA DUPPRE MRS ABREU
Número do bilhete	957-2487209287
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.295,94**

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:26
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001995008697609660360000191951

NR. DOCUMENTO	41.730
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.919,51
VALOR COBRADO	1.919,51
NR.AUTENTICACAO	6.596.390.931.078.0C0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CPAD/TSJ

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
15/04/2014	195	DM		15/04/2014

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

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

REFERENTE 195/2014

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

Bradesco

Vencimento 17/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000195-6
1 (=) Valor Documento 1.919,51
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. 350

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0195	14/04/2014	R$ 1.919,51	0195	17/04/2014

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 DEZENOVE 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$
10/04/2014 SDU/BSB	**PASSAGEIRO – ROBERTO ROCCO**	Tarifa	693,00+
	TAM Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 957 2487 177 568	Taxa de embarque	21,57+
	10/04 JJ 3826 Stos Dumont / Brasilia 15:43 17:39	Sub-Total	714,57+
11/04/2014 BSB/SDU	**PASSAGEIRO – ROBERTO ROCCO**	Tarifa	1.182,39+
	GOL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico Q H J E G A	Taxa de embarque	22,55+
	11/04 G3 1495 Brasilia/Stos Dumont 20:33 21:59	Sub-Total	1.204,94=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa **R$ 1.875,39+**
Taxa de embarque **R$ 44,12+**
Total **R$ 1.919,51=**

Total da Fatura nº 0195 **R$ 1.919,51**

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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
OFICIOSO

Nome do passageiro: **ROBERTO MR ROCCO**
Localizador: **3QBVDA**

Número do bilhete: **957-2487177568**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3826 | 0	H	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	10/04/2014 às (15:43)	10/04/2014 às (17:39)	0	23,00 KG	12A

Valor tarifas	R$ 693,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 714,57**

Dados da Emissão

Data	04/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	3QBVDA
Nome do passageiro	ROBERTO MR ROCCO
Número do bilhete	957-2487177568
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 714,57**

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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls. 352
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **ROBERTO ROCCO** Número do bilhete: **127-0001225365**
Localizador: **QHJEGA**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1495 | 0	J	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	11/04/2014 às (20:33)	11/04/2014 às (21:59)	0		27A

Valor tarifas	1.182,39
Taxa de embarque	22,55
TOTAL	**1.204,94**

Dados da Emissão

Data	04/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	QHJEGA
Nome do passageiro	ROBERTO ROCCO
Número do bilhete	127-0001225365
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.204,94**

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:26
294502945 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001996008697607360360000238360
NR. DOCUMENTO 41.731
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.383,60
VALOR COBRADO 2.383,60

NR.AUTENTICACAO D.9A2.13D.5B1.C93.370

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/04/2014	196	DM		14/04/2014

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

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

REFERENTE 196/2014

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

Bradesco

Vencimento: 17/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000196-4
1 (=) Valor Documento: 2.383,60
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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
354

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0196	14/04/2014	R$ 2.383,60	0196	17/04/2014

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 OITENTA E TRES 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$
11/04/2014	**PASSAGEIRO – ASPASIA CAMARGO**	Tarifa	2.339,48+
SDU/BSB/SDU	**GOL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico H 7 B F V B**	Taxa de embarque	44,12+
	11/04 G3 1482 Stos Dumont / Brasilia 07:37 09:26	Sub-Total	2.383,60=
	11/04 G3 1489 Brasilia / Stos Dumont 16:39 18:26		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 2.339,48+
Taxa de embarque R$ 44,12+
Total R$ 2.383,60=

Total da Fatura nº 0196 **R$ 2.383,60**

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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
DOCUMENTO

Nome do passageiro: **ASPASIA CAMARGO**
Localizador: **H7BFVB**

Número do bilhete: **127-0001226163**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1482	W	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	11/04/2014 às (07:37)	11/04/2014 às (09:26)	0		11A
G3 1489	Y	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	11/04/2014 às (16:39)	11/04/2014 às (18:26)	0		10F

Valor tarifas	2.339,48
Taxa de embarque	44,12
TOTAL	**2.383,60**

Dados da Emissão

Data	10/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	H7BFVB
Nome do passageiro	ASPASIA CAMARGO
Número do bilhete	127-0001226163
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.383,60**

Orientações para Embarque

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:26
294502945 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001997008697605160360000170468

NR. DOCUMENTO	41.732
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.704,68
VALOR COBRADO	1.704,68
NR.AUTENTICACAO	2.EA6.725.B76.708.516

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
DRACI/SJD

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/04/2014	197	DM		14/04/2014

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

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

REFERENTE 197/2014

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

Bradesco

Vencimento	17/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000197-2
1 (=) Valor Documento	1.704,68
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. 357

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0197	14/04/2014	R$ 1.704,68	0197	17/04/2014

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 QUATRO REAIS E SESSENTA 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$
10 a 11/04/14	**PASSAGEIRO – RUDSON LEITE SILVA**	Tarifa	1.665,18+
BVB/BSB/BVB	**GOL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico I Y K T J F**	Taxa de embarque	39,50+
	10/04 G3 1362 Boa Vista/Brasilia 02:40 08:44	Sub-Total	1.704,68=
	11/04 G3 1646 Brasilia/Boa Vista 21:50 02:00		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.665,18+**
Taxa de embarque _____ **R$ 39,50+**
Total _____ **R$ 1.704,68=**

Total da Fatura nº 0197 **R$ 1.704,68**

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

BILHETE ELETRÔNICO

Nome do passageiro: **RUDSON LEITE SILVA**
Localizador: **IYKTJF**

Número do bilhete: **127-0001225049**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
COAD/ASJD

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1362 | 0	P	Boa Vista (BVB)	Brasilia (BSB)	10/04/2014 às (02:40)	10/04/2014 às (08:44)	1		
G3 1646 | 1	W	Brasilia (BSB)	Boa Vista (BVB)	11/04/2014 às (21:50)	12/04/2014 às (02:00)	1		

Valor tarifas	1.665,18
Taxa de embarque	39,50
TOTAL	**1.704,68**

Dados da Emissão

Data	02/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	IYKTJF
Nome do passageiro	RUDSON LEITE SILVA
Número do bilhete	127-0001225049
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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:26
294502945 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001998008697603560360000134033
NR. DOCUMENTO 41.733
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.340,33
VALOR COBRADO 1.340,33

NR.AUTENTICACAO 3.0BC.261.760.DEB.1EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/04/2014	198	DM		14/04/2014

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

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

REFERENTE 198/2014

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

Bradesco

Vencimento 17/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000198-0
1 (=) Valor Documento 1.340,33
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 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. 360

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0198	14/04/2014	R$ 1.340,33	0198	17/04/2014

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 QUARENTA 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$
11/04/2014	**PASSAGEIRO – GUARACI FAGUNDES**	Tarifa	362,15+
FLN/BSB	**AVIANCA Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 247 2410 022 587**	Taxa de embarque	21,57+
	11/04 06 6160 Florianopolis/ Brasilia 07:55 10:10	Sub-Total	383,72+
11/04/2014	**PASSAGEIRO – GUARACI FAGUNDES**	Tarifa	934,06+
BSB/FLN	**AVIANCA Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 247 2410 022 584**	Taxa de embarque	22,55+
	11/04 06 6161 Brasilia/Florianopolis 20:35 22:36	Sub-Total	956,61=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 1.296,21+
Taxa de embarque R$ 44,12+
Total R$ 1.340,33=

Total da Fatura nº 0198 R$ 1.340,33

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 361
CF/CAI/SJD

Nome do passageiro: **GUARACI MR FAGUNDES** Número do bilhete: **247-2410022587**
Localizador: **3Y924Y**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6160 | 0	O	Florianopolis (FLN)	Brasilia (BSB)	11/04/2014 às (07:55)	11/04/2014 às (10:10)	0	23 KG	

Valor tarifas	R$ 362,15
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 383,72**

Dados da Emissão

Data	08/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	3Y924Y
Nome do passageiro	GUARACI MR FAGUNDES
Número do bilhete	247-2410022587
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 383,72**

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

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

Nome do passageiro: **GUARACI MR FAGUNDES** Número do bilhete: **247-2410022584**
Localizador: **32R2AQ**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
ASSESSORIA

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6161 | 0	Y	Brasília (BSB)	Florianopolis (FLN)	11/04/2014 às (20:35)	11/04/2014 às (22:36)	0	23 KG	

Valor tarifas	R$ 934,06
Taxa de embarque	R$ 22,55
TOTAL	**R$ 956,61**

Dados da Emissão

Data	08/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	32R2AQ
Nome do passageiro	GUARACI MR FAGUNDES
Número do bilhete	247-2410022584
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 956,61**

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:26
294502945 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001999008697601160360000170727

NR. DOCUMENTO	41.734
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.707,27
VALOR COBRADO	1.707,27
NR.AUTENTICACAO	3.6D6.DEC.F98.D95.1D1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
ASSESSORIA DE APOIO

Boleto Bradesco

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

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/04/2014	199	DM		14/04/2014

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

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

REFERENTE 199/2014

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

Bradesco

Vencimento	17/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000199-9
1 (=) Valor Documento	1.707,27
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - 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. 364
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0199	14/04/2014	R$ 1.707,27	0199	17/04/2014

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 SETE REAIS E VINTE SETE CENTAVOS**********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
11 a 12/04/14	**PASSAGEIRO – CLAUDIO TURTELLI**	Tarifa	1.670,68+
JTC/BSB/NVT	**GOL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico G G D 1 Y D**	Taxa de embarque	36,59+
	11/04 G3 1063 Bauru / Congonhas 06:20 07:12	Sub-Total	1.707,27=
	11/04 G3 1886 Congonhas / Brasilia 08:22 10:05		
	12/04 G3 1685 Brasilia/Guarulhos 10:56 12:25		
	12/04 G3 1732 Guarulhos/Navegantes 13:25 14:20		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.670,68+**
Taxa de embarque _____ **R$ 36,59+**
Total _____ **R$ 1.707,27=**

Total da Fatura nº 0199 **R$ 1.707,27**

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

BILHETE ELETRÔNICO

Nome do passageiro: **CLAUDIO TURTELLI**
Localizador: **GGD1YD**

Número do bilhete: **127-0001225414**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
ASSESSORIA JURÍDICA

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1063	E	Bauru - JTC (JTC)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	11/04/2014 às (06:20)	11/04/2014 às (07:12)	0		
G3 1886	E	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	11/04/2014 às (08:22)	11/04/2014 às (10:05)	0		
G3 1685	T	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	12/04/2014 às (10:56)	12/04/2014 às (12:25)	0		
G3 1732	T	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Navegantes Sc - Navegantes Airport (NVT)	12/04/2014 às (13:25)	12/04/2014 às (14:20)	0		

Valor tarifas	1.670,68
Taxa de embarque	36,59
TOTAL	**1.707,27**

Dados da Emissão

Data	04/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	GGD1YD
Nome do passageiro	CLAUDIO TURTELLI
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.707,27**

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 EmbarqueO 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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:26
294502945 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000002700008697609460360000120572

NR. DOCUMENTO	41.735
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.205,72
VALOR COBRADO	1.205,72
NR.AUTENTICACAO	7.A51.416.5D9.4A5.64B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
CPAD/SJD

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/04/2014	200	DM		14/04/2014

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

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

REFERENTE 200/2014

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

Bradesco

Vencimento 17/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000200-6
1 (=) Valor Documento 1.205,72
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
367

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0200	14/04/2014	R$ 1.205,72	0200	17/04/2014

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 CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS**********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
11/04/2014	**PASSAGEIRO – EDUARDO JORGE ALVES SOBRINHO**	Tarifa	1.161,60+
CGH/BSB/CGH	**TAM Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 957 2487 033 098**	Taxa de embarque	44,12+
	11/04 JJ 3702 Congonhas/ Brasilia 06:47 08:26	Sub-Total	1.205,72=
	11/04 JJ 3717 Brasilia / Congonhas 17:20 18:52		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 1.161,60+
Taxa de embarque R$ 44,12+
Total R$ 1.205,72=

Total da Fatura nº 0200 **R$ 1.205,72**

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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
PROTOCOLO

Nome do passageiro: **EDUARDO JORGE MR ALVES SOBRINHO** Número do bilhete: **957-2487033098**

Localizador: **3JEGN9**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3702	G	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	11/04/2014 às (06:47)	11/04/2014 às (08:26)	0	23,00 KG	04C
JJ 3717	G	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	11/04/2014 às (17:20)	11/04/2014 às (18:52)	0	23,00 KG	14D

Valor tarifas	R$ 1.161,60
Taxa de embarque	R$ 44,12
TOTAL	**R$ 1.205,72**

Dados da Emissão

Data	01/04/2014
Nome do passageiro	EDUARDO JORGE MR ALVES SOBRINHO
Número do bilhete	957-2487033098
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.205,72**

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:26
294502945 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449086000000001992008697606660360000234290
NR. DOCUMENTO 41.737
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.342,90
VALOR COBRADO 2.342,90

NR.AUTENTICACAO C.515.B51.198.966.597

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
OFACIOSO

Boleto Bradesco

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

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/04/2014	192	DM		14/04/2014

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

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

REFERENTE 192/2014

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

Bradesco

Vencimento 17/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000192-1
1 (=) Valor Documento 2.342,90
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - 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. 370

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0192	14/04/2014	R$ 2.342,90	0192	17/04/2014

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 DOIS REAIS E NOVENTA 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$
11/04/2014	**PASSAGEIRO – HENOR DOS REIS**	Tarifa	2.298,78+
CWB/BSB/CWB	**GOL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico L E Q 3 Y J**	Taxa de embarque	44,12+
	11/04 G3 1076 Curitiba/Brasilia 07:07 09:06	Sub-Total	2.342,90=
	11/04 G3 1079 Brasilia/Curitiba 20:18 22:22		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.298,78+**
Taxa de embarque _____ **R$ 44,12+**
Total _____ **R$ 2.342,90=**

Total da Fatura nº 0192 **R$ 2.342,90**

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

BILHETE ELETRÔNICO

Nome do passageiro: **HENOR DOS REIS**
Localizador: **LEQ3YJ**

Número do bilhete: **127-0001225850**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
OFICIO/SJD

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1076 | 0	W	Curitiba (CWB)	Brasilia (BSB)	11/04/2014 às (07:07)	11/04/2014 às (09:06)	0		
G3 1079 | 1	J	Brasilia (BSB)	Curitiba (CWB)	11/04/2014 às (20:18)	11/04/2014 às (22:22)	0		

Valor tarifas	2.298,78
Taxa de embarque	44,12
TOTAL	**2342,90**

Dados da Emissão

Data	08/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	LEQ3YJ
Nome do passageiro	HENOR DOS REIS
Número do bilhete	127-0001225850
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.342,90**

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:26
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000002701008697607460360000141546
NR. DOCUMENTO 41.738
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.415,46
VALOR COBRADO 1.415,46

NR.AUTENTICACAO 5.7EB.F19.21C.F7E.A12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
CPAD/TSE

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
15/04/2014	201	DM		15/04/2014

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

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

REFERENTE 201/2014

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

Bradesco

Vencimento: 17/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000201-4
1 (=) Valor Documento: 1.415,46
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 - 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. 373

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0201	15/04/2014	R$ 1.415,46	0201	17/04/2014

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 QUINZE 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$
10 A 11/04/14 GRU/BSB/GRU	**PASSAGEIRO – JOSE ROBERTO TRICOLI** **AZUL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico E 9 Y 7 7 G** 10/04 AD 5015 Guarulhos / Brasilia 18:25 20:36 11/04 AD 5007 Brasilia / Guarulhos 14:05 15:50	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.370,36+ 45,10+ 1.415,46=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$1.370,36+**
Taxa de embarque _____ **R$ 45,10+**
Total _____ **R$ 1.415,46=**

Total da Fatura nº 0201 **R$ 1.415,46**

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

BILHETE ELETRÔNICO

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374

Nome do passageiro: **JOSE ROBERTO TRICOLI**
Localizador: **E9Y77G**

Número do bilhete: **904-0005090343**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 5015	G	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Brasilia (BSB)	10/04/2014 às (18:25)	10/04/2014 às (20:36)	0		8D
AD 5007	G	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	11/04/2014 às (14:05)	11/04/2014 às (15:50)	0		11D

Valor tarifas	1.370,36
Taxa de embarque	45,10
TOTAL	**1.415,46**

Dados da Emissão

Data	08/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	E9Y77G
Nome do passageiro	JOSE ROBERTO TRICOLI
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.415,46**

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:26
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000002702008697605960360000148488
NR. DOCUMENTO 41.739
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.484,88
VALOR COBRADO 1.484,88

NR.AUTENTICACAO 3.B16.E6B.EFA.584.E68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
CADASTRO

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
15/04/2014	202	DM		15/04/2014

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

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

REFERENTE 202/2014

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

Bradesco

Vencimento 17/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000202-2
1 (=) Valor Documento 1.484,88
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. 376
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0202	15/04/2014	R$ 1.484,88	0202	17/04/2014

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 OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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$
11/04/2014 GRU/BSB	**PASSAGEIRO – JOVINO CANDIDO DA SILVA**	Tarifa	647,90+
	TAM Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 957 2487 609 942	Taxa de embarque	22,55+
	11/04 JJ 3562 Guarulhos / Brasilia 07:20 09:08	Sub-Total	670,45+
11/04/2014 BSB/GRU	**PASSAGEIRO – JOVINO CANDIDO DA SILVA**	Tarifa	791,88+
	AZUL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico T 8 Q P K M	Taxa de embarque	22,55+
	11/04 AD 5017 Brasilia/Guarulhos 20:31 22:20	Sub-Total	814,43=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.439,78+**
Taxa de embarque_____ **R$ 45,10+**
Total_____ **R$ 1.484,88=**

Total da Fatura nº 0202 **R$ 1.484,88**

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

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377

Nome do passageiro: **JOVINO CANDIDO DA SILVA** Número do bilhete: **957-2487609942**
Localizador: **3Z83LQ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3562	U	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Brasilia (BSB)	11/04/2014 às (07:20)	11/04/2014 às (09:08)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 647,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
TOTAL	**R$ 670,45**

Dados da Emissão

Data	08/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	3Z83LQ
Nome do passageiro	JOVINO CANDIDO MR DA SILVA
Número do bilhete	957-2487609942
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 670,45**

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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
DOCUMENTO

Nome do passageiro: **JOVINO CANDIDO DA SILVA**
Localizador: **T8QPKM**

Número do bilhete: **904-0005090344**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 5017 | 0	F	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	11/04/2014 às (20:31)	11/04/2014 às (22:20)	0		

Valor tarifas	791,88
Taxa de embarque	22,55
TOTAL	**814,43**

Dados da Emissão

Data	08/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	T8QPKM
Nome do passageiro	JOVINO CANDIDO DA SILVA
Número do bilhete	904-0005090344
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 814,43**

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:26
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000002703008697603160360000152217
NR. DOCUMENTO 41.740
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.522,17
VALOR COBRADO 1.522,17

NR.AUTENTICACAO A.5CF.1A2.DD4.C59.B03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
DOCUMENTO

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
15/04/2014	203	DM		15/04/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE 203/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 17/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000203-0
1 (=) Valor Documento: 1.522,17
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

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
380
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0203	14/04/2014	R$ 1.522,17	0203	17/04/2014

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 VINTE E DOIS REAIS E DEZESSETE 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$
11/04/2014	**PASSAGEIRO – MARCOS BELIZARIO**	Tarifa	685,19+
GRU/BSB	**GOL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 0 9 6 S G Y**	Taxa de embarque	22,55+
	11/04 G3 2082 Guarulhos / Brasilia 09:25 11:07	Sub-Total	707,74+
11/04/2014	**PASSAGEIRO – MARCOS BELIZARIO**	Tarifa	791,88+
BSB/GRU	**AZUL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico G 6 C Q G C**	Taxa de embarque	22,55+
	11/04 AD 5017 Brasilia/Guarulhos 20:31 22:20	Sub-Total	814,43=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 1.477,07+
Taxa de embarque R$ 45,10+
Total R$ 1.522,17=

Total da Fatura nº 0203 R$ 1.522,17

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **MARCOS BELIZARIO** Número do bilhete: **127-0001225926**
Localizador: **O96SGY**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 2082 | 0	W	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Brasilia (BSB)	11/04/2014 às (09:25)	11/04/2014 às (11:07)	0		

Valor tarifas	685,19
Taxa de embarque	22,55
TOTAL	**707,74**

Dados da Emissão

Data	08/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	O96SGY
Nome do passageiro	MARCOS BELIZARIO
Número do bilhete	127-0001225926
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 707,74**

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

BILHETE ELETRÔNICO

Nome do passageiro: **MARCOS BELIZARIO** Número do bilhete: **904-0005090345**
Localizador: **G6CQGC**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
ASSESSORIA

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 5017 | 0	F	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	11/04/2014 às (20:31)	11/04/2014 às (22:20)	0		

Valor tarifas	791,88
Taxa de embarque	22,55
TOTAL	**814,43**

Dados da Emissão

Data	08/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	G6CQGC
Nome do passageiro	MARCOS BELIZARIO
Número do bilhete	904-0005090345
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 814,43**

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:26
294502945 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000002704005697601660360000144541
NR. DOCUMENTO 41.741
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.445,41
VALOR COBRADO 1.445,41

NR.AUTENTICACAO B.332.471.B0E.409.652

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
DESENTRANHADO

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
15/04/2014	204	DM		15/04/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE 204/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 17/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000204-9
1 (=) Valor Documento: 1.445,41
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - 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
384

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0204	15/04/2014	R$ 1.445,41	0204	17/04/2014

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 QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA,** ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
10/04/2014	**PASSAGEIRO – RICARDO SILVA**	Tarifa	817,20+
GRU/BSB	**TAM Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 957 2487 506 158**	Taxa de embarque	22,55+
	10/04 JJ 3562 Guarulhos/ Brasilia 07:20 09:08	Sub-Total	839,75+
11/04/2014	**PASSAGEIRO – RICARDO SILVA**	Tarifa	583,11+
BSB/GRU	**AVIANCA Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 247 0131 535 639**	Taxa de embarque	22,55+
	11/04 06 6318 Brasilia/Guarulhos 19:12 21:00	Sub-Total	605,66=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.400,31+**
Taxa de embarque_____ **R$ 45,10+**
Total_____ **R$ 1.445,41=**

Total da Fatura nº 0204 **R$ 1.445,41**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

Nome do passageiro: **RICARDO MR SILVA** Número do bilhete: **957-2487506158**
Localizador: **3XKNDK**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
ASSESSORIA

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3562	U	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Brasilia (BSB)	10/04/2014 às (07:20)	10/04/2014 às (09:08)	0	23.00 KG	6A

Valor tarifas	R$ 817,20
Taxa de embarque	R$ 22,55
TOTAL	**R$ 839,75**

Dados da Emissão

Data	03/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	3OWKL3
Nome do passageiro	RICARDO MR SILVA
Número do bilhete	957-2487506158
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 839,75**

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 pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
ORIGINAL

Nome do passageiro: **RICARDO SILVA** Número do bilhete: **247-0131535639**
Localizador: **1BWC6A**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6318	MLOO6	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	11/04/2014 às (19:12)	11/04/2014 às (21:00)	0		

Valor tarifas	583,11
Taxa de embarque	22,55
TOTAL	**605,66**

Dados da Emissão

Data	03/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	1BWC6A
Nome do passageiro	RICARDO SILVA
Número do bilhete	247-0131535639
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 605,66**

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:27
294502945 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000002705008697608260360000154086
NR. DOCUMENTO 41.742
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.540,86
VALOR COBRADO 1.540,86

NR.AUTENTICACAO 6.BBD.3E7.AC7.79B.09C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
DOCUMENTO

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
15/04/2014	205	DM		15/04/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE 205/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 17/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000205-7
1 (=) Valor Documento: 1.540,86
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mores / 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. 388
CPAZ/SSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0205	15/04/2014	R$ 1.540,86	0205	17/04/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**HUM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS*** ************

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
11/04/2014	**PASSAGEIRO – ROGERIO MELLO**	Tarifa	1.495,76+
VCP/BSB/VCP	**AZUL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico T D M K R N**	Taxa de embarque	45,10+
	11/04 AD 4134 Campinas / Brasilia 08:30 10:18	Sub-Total	1.540,86=
	11/04 AD 4249 Brasilia/ Campinas 20:00 21:43		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.495,76+**
Taxa de embarque _____ **R$ 45,10+**
Total _____ **R$ 1.540,86=**

Total da Fatura nº 0205 **R$ 1.540,86**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
OFICIO/SJD

Nome do passageiro: **ROGERIO MELLO**
Localizador: **TDMKRN**

Número do bilhete: **904-0005090136**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 4134	K	Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP)	Brasilia (BSB)	11/04/2014 às (08:30)	11/04/2014 às (10:18)	0		11D
AD 4249	C	Brasilia (BSB)	Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP)	11/04/2014 às (20:00)	11/04/2014 às (21:43)	0		10D

Valor tarifas	1.495,76
Taxa de embarque	45,10
TOTAL	**1.540,86**

Dados da Emissão

Data	04/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	TDMKRN
Nome do passageiro	ROGERIO MELLO
Número do bilhete	904-0005090136
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.540,86**

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

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:27
204502945 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790443089000000002706008697606260360000253452
NR. DOCUMENTO 41.743
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.534,52
VALOR COBRADO 2.534,52

NR.AUTENTICACAO 4.C47.C1A.A78.BC2.302

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
DP/ASTEC/SJD

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
15/04/2014	206	DM		15/04/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE 206/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 17/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000206-5
1 (=) Valor Documento: 2.534,52
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. 391
DATADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0206	15/04/2014	R$ 2.534,52	0206	17/04/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade**: BRASÍLIA **CEP**: 70.743-530 **UF**: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.**: Isento **Tel.**: (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
11/04/2014	**PASSAGEIRO – MARCIO SOUZA DA SILVA**	Tarifa	2.490,40+
POA/BSB/POA	**TAM Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 957 2487 735 536**	Taxa de embarque	44,12+
	11/04 JJ 3070 Porto Alegre/ Brasília 06:40 09:18	Sub-Total	2,534,52=
	11/04 JJ 3232 Brasília/ Porto Alegre 18:04 20:46		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa **R$ 2.490,40+**
Taxa de embarque **R$ 44,12+**
Total **R$ 2.534,52=**

Total da Fatura nº 0206 **R$ 2,534,52**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
DFADI/SJD

Nome do passageiro: **MARCIO SOUZA MR DA SILVA** Número do bilhete: **957-2487735536**
Localizador: **37S4HC**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Baqagem	Assentos
JJ 3070 | 0	U	Porto Alegre (POA)	Brasilia (BSB)	11/04/2014 às (06:40)	11/04/2014 às (09:18)	0	23,00 KG	21F
JJ 3232 | 1	E	Brasilia (BSB)	Porto Alegre (POA)	11/04/2014 às (18:04)	11/04/2014 às (20:46)	0	23,00 KG	23A

Valor tarifas	R$ 2.490,40
Taxa de embarque	R$ 44,12
TOTAL	**R$ 2.534,52**

Dados da Emissão

Data	10/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	37S4HC
Nome do passageiro	MARCIO SOUZA MR DA SILVA
Número do bilhete	957-2487735536
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.534,52**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para voos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:27
294502945 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00190000090230054501500038391181660360000045000

NR. DOCUMENTO	41.744
NOSSO NUMERO	23005450100038391
CONVENIO	02300545
A L N SUCH SERVICOS - ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3477/00038863
DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR.AUTENTICACAO C.BE6.8E3.CFE.137.2FA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02300.545015 00038.391181 6 60360000045000

Local de pagamento: Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento	Vencimento: 17/04/2014
Cedente: Dedetizadora Brasil - A L N SUCH SERVICOS - ME - CNPJ: 13.403.448/0001-06	Agência / Código do Cedente: 3477-0 / 38863-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/04/2014	0100038391			16/04/2014	23005450100038391

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	18	REAL			R$ 450,00

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

Juros.....: 1,00% ao mês
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento.
A Dedetizadora Brasil agradece a preferência. Visite http://www.brasildedetizadora.com
Fatura referente ao serviço nº 38391 realizados no dia 16/04/2014 agendados das 08:30 as 09:30
Após o vencimento, entre em contato com nossa central de atendimento: (61) 3041-3456.
Titulo protestado 5 dias após o vencimento.

(-) Descontos / Abatimentos	R$ 0,00
(-) Outras deduções	R$ 0,00
(+) Mora / Multa	R$ 0,00
(+) Outros acréscimos	R$ 0,00
(=) Valor Cobrado	R$ 450,00

Sacado
partido verde, CNPJ: 31.886.963/0004-00
Lago Sul-Brasilia / Distrito Federal
SHIS QL 20 Conjunto 4 Casa Casa, nº: 8 - CEP: 71650145

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Sopapo - http://www.jamais.org/Sopapo

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB DF 32 247

RECEBEMOS DE A L N SUCH Serviços ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.895 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A L N SUCH Serviços ME

CLN 314 Bloco C, 209 - - Asa Norte. Brasilia, DF - CEP: 70767530 - Fone/Fax: 6130413456

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.895
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0413 4034 4800 0106 5500 1000 0018 9510 0038 3919

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	353140011103340 - 16/04/2014 09:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0756914200194		13.403.448/0001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
CEDIDO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
partido verde			31.886.963/0004-00	16/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SHIS QL 20 Conjunto 4 Casa, 8 -	Lago Sul		71650-145	16/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133661569	DF		08:30:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

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
1	Dedetização Barata	00		5933	1	1,0000	448,0000	448,00					
2	Dedetização Formiga Doceira	00		5933	1	1,0000	1,0000	1,00					
3	Desratizaçao (Iscagem)	00		5933	1	1,0000	1,0000	1,00					

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0756914200194	450,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota fiscal referente ao serviço n 38391	

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:26
294502945 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2014
NR. DOCUMENTO 45.200.000.037.241
VALOR TOTAL 637,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M PAP SUPR INFO LTDA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 37.241-2
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 9.F6C.E0A.CAC.871.43E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
ASSESSORIA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECEBEMOS DE MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.000.014 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME

SDS BLOCO L Lj 68, 68

BRASILIA
Brasilia
DF

TEL/FAX: 32240595
CEP: 70394901

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.014
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0407 3390 9000 0199 5500 1000 0000 1411 6957 4130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140011020583 - 2014-04-15T16:16:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0746587800111		07.339.090/0001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
DESENTRANHADO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	15/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
QCLN 107- BLOCO C SL 204 SL 202/ 204 AS	ASA SUL			15/04/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	6133661569	DF		16:14:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	637,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		637,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Brasilia	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
5520	PAPEL A4 CX 10 CHAMEX	48025610	0900	5102	UND	3,0000	125,0000	375,00						
323475	ENVELOPE KN 24X34 CX250 80G FORONI	48171000	0900	5102	UND	3,0000	39,0000	117,00						
323476	ENVELOPE KN 18X24 CX250 80G FORONI	48171000	0900	5102	UND	2,0000	21,0000	42,00						
070330129627	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL CX50 BIC	96081000	0900	5102	UND	3,0000	29,9500	89,85						
7891093017869	COLA BRANCA 500G CASCOLAR HENKEL	35061090	0900	5102	UND	2,0000	6,9000	13,80						
5112	LAPIS PRETO	96091000	0900	5102	UND	1,0000	0,3000	0,30						

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Consulta emissão de comprovantes 23/04/2014 10:29:21

23/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:39:34
294502945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2014
NR. DOCUMENTO 662.825.000.040.260
VALOR TOTAL 5.450,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE - PV
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 40.260-5
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO E.6A0.314.073.738.F52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
DOCUMENTO

Diretório Estadual do Amapá

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

23/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:39:34
294502945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2014
NR. DOCUMENTO 663.178.000.042.311
VALOR TOTAL 5.970,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 3178-X CONTA: 42.311-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 9.A1F.F07.D0C.5CE.74B

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
DRACO/SJD

Diretório Estadual do Piauí

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Consulta emissão de comprovantes

24/04/2014 07:57:59

24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:57:59
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104910023159990000008000485145902604300000042620

NR. DOCUMENTO	42.401
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	426,20
VALOR COBRADO	426,20
NR.AUTENTICACAO	D.99B.171.E34.97B.86A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

CAIXA | 104-0 | 10491.00231 59990.000008 00048.514590 2 60430000042620

Local de Pagamento: Agências CEF, casas lotéricas e rede bancária	Vencimento: 24/04/2014
Cedente: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.	Agência / Código do Cedente: 2873/002359-1
Data Documento: 19/04/2014 · Nº do Documento: 3709131 · Espécie Doc.: OU · Aceite: N · Data Processamento: 19/04/2014	Nosso Número / Cód. Do Documento: 990000000004851459-3
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 SPTRANS - 04/2014

Descrição	Nome	Cartão	Valor Total(R$)
Crédito	ANISIA PAULINA TEIXEIRA	239526325	138,60
Crédito	Claudete Sampaio dos Santos	405383326	138,60
Crédito	MARGARETE FLORENTINO	437574903	138,60
Sub-total:			415,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
400

Rede de recarga/Adm.:	10,40
Cobrança bancária:	0,00

Total	**426,19**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Consulta emissão de comprovantes

25/04/2014 08:34:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.34.46
2945902945          SEGUNDA VIA               0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      25/04/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     25/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          396,38
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 396,38
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        2.D7F.66A.6C0.429.405
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042501
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 Período de Apuração	31/03/2014
	03 CPF ou CNPJ	31.886.963/0001-68
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/04/2014
01 Nome/Telefone PARTIDO VERDE (61)3366-1569	07 Valor do Principal	396.38
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	396.38
PIS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

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	1411006799571	Março/2014

Endereço: R FRADIQUE COUTINHO, 1395 C/1 PINHEIROS

Codificação Sabesp: 20 081 053 0165 0425 0035 0000

Número do Hidrômetro: Y06S847180

Consumo/M³: 3

Média/M³: 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
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

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET

[bb.com.br]

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	23,65
Esgoto	23,65
Total	47,30

Total a Pagar

R$ **********47,30**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.46
2945902945 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGÊNCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000-9 47300097141-5
12006799571-8 32637714032-1
Data do pagamento 25/04/2014
Valor Total 47,30

DOCUMENTO: 042502
AUTENTICACAO SISBB: B.B3E.8EC.279.91F.BE8

VERDE - CNPJ 31886963000168

Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
47,30	3,45

1}

Carimbo do Caixa no Verso

82690000000 9 47300097141 5 12006799571 8 32637714032 1

2 14110067995713200000047306

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
Março/2014	25/04/2014	R$ ************47,30

Código da Transação: {99LNnMGE_MTa2Wz9Htm3X6F1397574200191}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

25/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:34:46
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00191155753223802863600010467173860440000017010
NR. DOCUMENTO 42.503
NOSSO NUMERO 11557322380
CONVENIO 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2014
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,10
VALOR COBRADO 170,10

NR.AUTENTICACAO 4.9D3.2FA.C9E.ED1.D6B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

BANCO DO BRASIL | 001-9 00191.15575 32238.028636 00010.467173 8 60440000017010

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 25/04/2014

Cedente
VKM REPRESENTACOES LTDA

Agência / Código Cedente: 02863-0 / 10467-1

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
16/04/2014	22380	DM	N	16/04/2014

Nosso Número: 11557322380-1

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento: **170,10**

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: PARTIDO VERDE
SHIS QL. 20 CONJ. 04 CASA 08 -
70000-000 - BRASILIA - DF - CNPJ: 31.686.963/0001-68

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: 01/04/2014 A 15/04/2014

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 16/04/2014 - 09:44:36 TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00856 - PARTIDO VERDE
ENDERECO: SHIS QL. 20 CONJ. 04 CASA 08
CNPJ: 31.886.963/0001-68
Bairro: LAGO SUL Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70000-000
Fone: 3366-1569 Fax: CONTATO: JOYCE OU ALINE

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX PACOTE 14/04 PVTO		77015-302	AR	25 117	SF416947711BR	0,00	24,50
SEDEX 10 PACOTE 02/04 ALESP		04097-900		750 117	SB006883065BR	0,00	55,00
15/04 JOSE LUIZ		05402-200	AR	330 117	SB006884110BR	0,00	58,00
Total da Operação:					2		113,00
RECEB DIVERSOS REATIVADO 02/04						0,00	32,60
Total do Departamento:					4		170,10
Total do Cliente:					4		170,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
DOCUMENTO

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900586 - ACF COMIC
SDS ED. VENANCIO IV 1¤ SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393-900
CNPJ: 34028494000150 - IE: ISENTA
DATA: 02/04/2014 HORARIO: 10:19
OPERADOR 200 - OCIRAN
ATENDIMENTO NUMERO: 0052
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CONTRO: 00850050
CNPJ: 33.086.963/0001-56

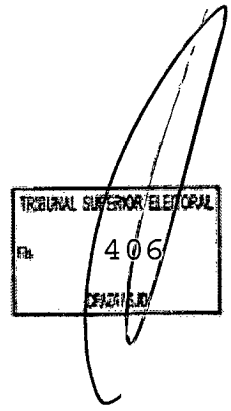
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE: A - NUMERO: 240461

DESCRICAO	QTD UNIT.	VALOR
RECEB OUTROS REMETENTE		32,60
TOTAL:	1	32,60

VALOR A PAGAR	32,60
VALOR RECEBIDO	32,60
TROCO	0,00

HORARIO DE POSTAGEM PARA SEGUIR NO MESMO DIA "17: 00 HRS" NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FAZA O SEGUR O DO MESMO LEI N. 6538/78 EBCT DEVIDO RESTRIC OES NO TRANSP. AEREO, NAO HA GARANTIA DE PRAZO D E ENTREGA DE ENCOMENDAS DE/PARA ESTADOS DO NORTE E NORDESTE.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900586 - ACF CONIC
SDS ED. VENANCIO IV 1º SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 17/03/2014 HORARIO: 16:21
OPERADOR 400 - ANDRE
ATENDIMENTO NUMERO: 0036
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 008560000
CNPJ: 31.886.963/0001-68

COMPROVANTE DO CLIENTE

SF416930194BR - SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: PV RJ
CEP: 20030-021-RIO DE JANEIRO-RJ
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 50 PRECO: 32,60
ADIC: AR 3,00
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 32,60

VALOR A PAGAR	32,60
VALOR RECEBIDO	32,60
TROCO	0,00

HORAIO DE POSTAGEM PARA SEGUIR NO MESMO DIA "17:
00 HRS" NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FACA O SEGUR
O DO MESMO LEI N. 6538/78 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. 406
CPAZ/SJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900595 - ACS CONIC
SDS ED. VENANCIO IV 1º SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 02/04/2014 HORARIO: 16:37
OPERADOR 400 - ANDRE
ATENDIMENTO NUMERO: 0060
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 008560000
CNPJ: 31.886.963/0001-68

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

SB006883065BR - SEDEX 10 PACOTE
DEST: ALESP
CEP: 04097-900-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 750 PRECO: 55,00
VALOR DECLARADO N|O SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 55,00

VALOR A PAGAR	55,00
VALOR RECEBIDO	55,00
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. 407
CF/ATI/SJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900586 - ACF CONIC
SDS ED. VENANCIO IV 1E SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 14/04/2014 HORARIO: 16:48
OPERADOR 400 - ANDRE
ATENDIMENTO NUMERO: 0050
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 008560000
CNPJ: 31.886.963/0001-68

COMPROVANTE DO CLIENTE

SF416947711BR - SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: PVTO
CEP: 77015-302-PALMAS-TO
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 25 PRECO: 24,50
ADIC: AR 3,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL:	1	24,50

VALOR A PAGAR	24,50
VALOR RECEBIDO	24,50
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 DES NO TRANSP. AEREO, NAO HA GARANTIA DE PRAZO O E ENTREGA DE ENCOMENDAS DE/PARA ESTADOS DO NORTE E NORDESTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
DESPACHO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900586 - ACF CONIC
SDS ED. VENANCIO IV 1E SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 34760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 15/04/2014 HORARIO: 16:24
OPERADOR 400 - ANDRE
ATENDIMENTO NUMERO: 0030
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 008560000
CNPJ: 31.886.963/0001-68

COMPROVANTE DO CLIENTE

SB006888410BR - SEDEX 10 PACOTE
DEST: JOSE LUIZ
CEP: 05402-200-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 330 PRECO: 58,00
ADIC: AR 3,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL:	1	58,00

VALOR A PAGAR	58,00
VALOR RECEBIDO	58,00
TROCO	0,00

HORAIO DE POSTAGEM PARA SEGUIR NO MESNO DIA "17:
00 HRS" NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FACA O SEGUR
O DO MESMO LEI N. 6538/78 EBCT DEVIDO RESTRIC
OES NO TRANSP. AEREO, NAO HA GARANTIA DE PRAZO D
E ENTREGA DE ENCOMENDAS DE/PARA ESTADOS DO NORTE
E NORDESTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
ASSINATURA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

vivo



Sua Conta Vivo Fixo
2ª Via

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo/SP - Cep 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112
CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

Local	Telefone	DV	Emissão
	Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90		17/04/2014
NRC	**Uso**		
07454647260	Negócio		
Total da Fatura	**Vencimento**	**Mês**	**Cliente**
332,00	**27/04/14**	04/14	PARTIDO VERDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
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	2,13
Chamadas Celulares / Móvel Especializado / Pessoal	1,67
	332,00

[bb.com.br]

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.44.49
2945902945          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84650000003-5   32001029110-4
                    00381329540-3   04148140427-9
Data do pagamento                       28/04/2014
Valor Total                                 332,00
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  042801
AUTENTICACAO SISBB:          E.2D1.46B.B6C.5BB.41D
```

2ª via
Central de Atendimento a Clientes: 103 15

: 25 Valor do ICMS: 46,88

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos.
Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para deficientes auditivos.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

Telefônica Brasil S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3813-2954 0	04/14	8	0381 4147

Total da Fatura	**DV**	**Vencimento**
332,00	3	27/04/14

IPTE 234 1029 4117 1100 0381 3295 4069

Não rasure ou perfure este documento, pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado. Não vale como recibo

2ª VIA DO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DOCUMENTO PARA PAGAMENTO Internet

vivo

846500000035 320010291104 003813295403 041481404279

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
ASSESSORIA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

vivo

Sua Conta Vivo Fixo
2ª Via

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo/SP - Cep 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112
CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

Local	Telefone	DV	Emissão
	Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90		22/04/2014
NRC	**Uso**		
04738540237	Negócio		
Total da Fatura	**Vencimento**	**Mês**	**Cliente**
71,17	**27/04/14**	04/14	PARTIDO VERDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
CF/CI/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.44.49
2945902945          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84600000000-6   71171029110-7
                   00303148470-6   04145140427-5
Data do pagamento                     28/04/2014
Valor Total                                71,17
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  042802
AUTENTICACAO SISBB:        E.COD.A42.655.180.FF8
```

Total a pagar **71,17**

2ª via
Central de Atendimento a Clientes: 103 15

ICMS: Base de Cálculo: 71,17 Alíquota: 25 Valor do ICMS: 17,79

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos.
Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para deficientes auditivos.

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

Telefônica Brasil S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3031-4847	0 04/14	5	0051 4147

Total da Fatura	DV	Vencimento
71,17	0	27/04/14

IPTE 234 1029 4117 1100 0303 1484 7059

Não rasure ou perfure este documento, pois será utilizado no processamento

2ª VIA DO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO
Internet

vivo

Autenticação do Agente Autorizado. Não vale como recibo

846000000006 711710291107 003031484706 041451404275



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
DP/ASTJD

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.50
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0093-0 - SANTA EFIGENIA
CONTA: 3.956-5
FAVORECIDO: PARTIDO VERDE
CPF/CNPJ: 25.467.358/0001-50
VALOR: R$ 20.464,33
DEBITO EM: 28/04/2014

DOCUMENTO: 042803
AUTENTICACAO SISBB: A.A37.11E.F73.69B.C8F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Diretório Estadual de Minas Gerais

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
ABR 2014	15 ABR 2014	**29 ABR 2014**

Nota Fiscal Série B N.003473868
Reservado ao Fisco: **965E.8215.09F0.7DF9.93FB.62A5.EB3C.2756**
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. 415

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

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
69754870	002060268[illegible]

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO — **Página 1 / 1**

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
189,0 kWh X R$ 0,09110000	17.21
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
189,0 kWh X R$ 0,14782000	27.93
TRIBUTOS	
PIS/PASEP (0,65%)	0.37
COFINS (3,01%)	1.73
ICMS	10.36
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	14.83

[bb.com.br]

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 07.35.52
2945902945          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
-------------------------------------------------
Convenio  ELETROPAULO
Codigo de Barras   83620000000-5   72430048100-4
                   02085440701-0   00076699028-7
Data do pagamento                      29/04/2014
Valor em Dinheiro                           72,43
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 72,43
-------------------------------------------------
DOCUMENTO:  042901
AUTENTICACAO SISBB:        7.F47.C91.34F.D7B.E4E
```

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005					
	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	29.19	10.85	1.90	3.20	12.46

- No mês de 04/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 72,43 Base de Cálculo R$ 57,60
Alíquota 18% - Valor R$ 10,36

PORTARIA CAT61

ENERGIA	189,00	0,304761290	57,60
EDUCAÇÃO	0,00	0,000000000	0,00

Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,98	1,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,52	0,10

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 16,94

VALOR DA FATURA A PAGAR	**72,43**

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$)
580303505875	15 ABR 2014	ABR 2014	**69754870**	**189,0**	**29 ABR 2014**	**72,43**

PARTIDO VERDE

Nota Fiscal Série B No.003473868

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

836200000005 724300481004 020854407010 000766990287

Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:35:52
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23793394235000014716038000102608260480000048431
NR. DOCUMENTO 42.902
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 484,31
VALOR COBRADO 484,31

NR.AUTENTICACAO 1.8DA.8EC.89D.926.CFC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
DESENTRANHADO

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23793.39423 50000.147160 38000.102608 2 60480000048431

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**						Vencimento: **29/04/2014**
Cedente: **PROMOBOM AUTOPASS S.A. CNPJ: 07.140.538/0001-40**						Agência/Código Cedente: **3394/0001026-0**
Data Documento: **19/04/2014**	Número do Documento: **3620094**		Espécie Doc.: **RC**	Aceite: **N**	Data Processamento: **19/04/2014**	Nosso Número: **25/00001471638-0**
Uso do Banco: **8650** / CIP: **000**	Carteira: **25**	Espécie: **R$**	Quantidade:		(x) Valor:	(=) Valor do Documento: **484,31**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente): Sr Caixa, não receber após vencimento						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: **PARTIDO VERDE** RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 PINHEIROS SAO PAULO SP 05416-001 Sacador/Avalista						CNPJ: **31.886.963/0005-91**

Ficha de Compensação

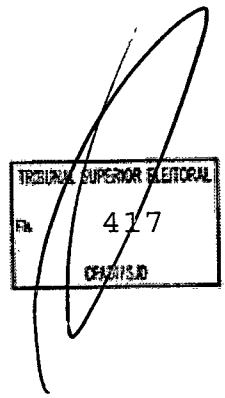
Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

VALE TRANSPORTE PROBOM 04/2014

Detalhes do Pedido

Número do Pedido:	3620094	Data do Pedido:	19/04/2014
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.52
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: 0201-1 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA: 650.580-4
FAVORECIDO: RIO GRANDE COMUNICACAO S/S LTDA
CPF/CNPJ: 33.459.231/0001-17
VALOR: R$ 13.256,31
DEBITO EM: 29/04/2014

DOCUMENTO: 042905
AUTENTICACAO SISBB: D.75B.88A.22E.201.2E6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
DESENTRANHADO

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

0387

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/N, Salas 202 e 204

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | CEP: 70743-530 | TELEFONE:

CNPJ: 31.886.963/0001-68 | INSC. EST.: ISENTO | DATA DE EMISSÃO: 31/03/2014

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
		Criação, Produção, Direção e		14.125,00	14.125,00
		Edição de Gravações de Rádio			
		p/ o PV Mulher Vencu-			
		ladas no Horário Eleitoral			
		Gratuito			
		Retenções:			
		IRRF. 1,5% - R$ 211,87			
		PIS/COFINS/CSLL/4,65% - R$ 656,81			

DEDUÇÕES LEGAIS: IRRF/PIS/COFINS/CSLL - 6,15% - R$ 868,68 | TOTAL: 14.325,00

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

GRAF 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
29/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.53
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$ 386,00
DEBITO EM: 29/04/2014
==========
DOCUMENTO: 042907
AUTENTICACAO SISBB: 5.D00.577.5D4.EF1.85D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
CFAD/TSJD

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-50, Sl. 240, Brasília/DF

CNPJ (MF) 37.157.021/0001-25 CF/DF 07.528.941/001-20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 0271

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul - 4ª Via Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 22/01/2015

Data de Emissão: 16 / 04 / 2014

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO VERDE

Endereço: SHIS QL 20 CONJUNTO 4 CASA. 08 LAGO SUL

Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70.750-145

CNPJ/CPF: 31.886.963/0004-00 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		SERVICO DE TRANSPORTE DE			386,00
		FUNCIONARIOS CONFORME			
		RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXE			
		CUTADOS NO PERIODO DE			
		01/04/2014 A 15/04/2014			
		VENCIMENTO 24/04/2014			
		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 386,00

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares | Nº de controle do formulário

Gráfica e Ed. Planaltina Ltda-ME - Av. Independência - Qd. 50 - Lt. 13B - St. Trad. Planaltina/DF Tel.: (61) 3389-6688 - CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-05
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 A PARTIDO VERDE

Período: 01/04/2014 a 15/04/2014

Nº	Data	Passageiro	Origem	Destino	Horário	Valor
5420	07/04/14	Aline	Sede	Supermerc	08:45/11:05	R$ 147,00
5421	09/04/14	Aline	Sede	Banco	10:30/11:30	R$ 86,00
5423	10/04/14	Carla	Sede	Hotel		R$ 55,00
5424	14/04/14	Aline	Sede	Aeroporto		R$ 98,00
TOTAL A FATURAR						R$ 386,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
ASSESSORIA

Gilmar Donizetti

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

09/04/14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.53
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: 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$ 7.918,35
DEBITO EM: 29/04/2014

DOCUMENTO: 042908
AUTENTICACAO SISBB: E.4B5.69E.BFE.0FE.A94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
ASSISTÊNCIA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [261]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
1	JOYCE ESTEVES FLEURY	ASSESSORA ADM						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	9,116.00	
26	ANUENIO		729.28	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		304.50	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,748.50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 29/04/14

Data da Admissao : 01/07/2005
Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10,149.78	2,231.43

Valor Líquido 7,918.35

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	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.53
294590294S SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 25.248-4
FAVORECIDO: ANISIA PAULINA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 329.295.378-25
VALOR: R$ 2.043,30
DEBITO EM: 29/04/2014

DOCUMENTO: 042939
AUTENTICACAO SISBB: 4.350.FDA.F61.434.76C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
DESENTRANHADO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
003 ANISIA PAULINA TEIXEIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.994,13	
26	ANUENIO		79,77	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		304,50	
74	INSS			186,65
80	VALE TRANSPORTE			119,65
82	IRRF			7,46
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			21,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Anisia Paulina
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
28 04 2014
DATA

Data da Admissao : 05/04/2010
Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.378,40	335,10

Valor Líquido ⇨ 2.043,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,13	2.073,90	2.073,90	165,91	1.987,25	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:35:53
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 29/04/2014
NR. DOCUMENTO 127.000.000.015.896
VALOR TOTAL 1.589,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARETE FLORENTINO
AGENCIA: 1270-X CONTA: 15.896-8
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO C.51C.D1E.6BD.799.2B6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
CPAD/SJD

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.
	MARGARETE FLORENTINO	COPEIRA						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,481.35	
26	ANUENIO		88.88	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		304.50	
74	INSS			141.32
80	VALE TRANSPORTE			88.88
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			55.26

Data da Admissao : 01/12/2007
Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014
Feliz Aniversario
No Dia 07/04/2014

Total de Vencimentos 1,874.73
Total de Descontos 285.46
Valor Liquido 1,589.27

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	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28 04 2014
DATA
Margarete Florentino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:35:53
294502945 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2014
NR. DOCUMENTO 288.100.000.012.201
VALOR TOTAL 4.308,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE BARBOSA DE MOURA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 12.201-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 2.C67.3A6.529.E53.F31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
ASSESSORIA

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.
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		304,50	
74	INSS			482,93
82	IRRF			395,97
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			40,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29 04 14
DATA

Data da Admissao : 01/08/2005
Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5,227,14	918,91

Valor Líquido 4,308,23

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	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:35:53
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	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	288.100.000.013.087
VALOR TOTAL	1.108,65
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: MATIAS DE ARAUJO FERREIRA	
AGENCIA: 2881-9 CONTA:	13.087-7
NR. DOCUMENTO	294.500.000.004.343
NR.AUTENTICACAO	B.1EA.01C.33B.2C8.FD0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
CPI-SP/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
3	MATIAS DE ARAUJO FERREIRA	AUX SERVICOS GERAIS						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	10.00	794.07	
10	ABONO 1/3 FERIAS		571.73	
16	FERIAS VENCIDAS		1.715.19	
26	ANUENIO		190.58	
57	1/3 ABONO PECUNIARIO		857.59	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		304.50	
74	INSS			359.87
80	VALE TRANSPORTE			47.64
82	IRRF			57.81
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			24.54
998	Pagamento de Ferias			2.835.14

Data da Admissao : 01/02/2006
Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014
Feliz Aniversario
No Dia 05/05/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.433.66	3.325.00
Valor Líquido	1.108.66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.382.20	3.271.57	3.271.57	261.72	2.911.70	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
29/04/2014 DATA
Matias de Araújo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:35:53
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 29/04/2014
NR. DOCUMENTO 288.100.000.017.601
VALOR TOTAL 1.051,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANACIR ESTER DA SILVA QUE
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 17.601-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 0.485.2D2.F80.143.72E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
OFICIOSO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [25]
CLN 107 BLOCO C SALAS 202 E 204

CNPJ 31.886.963/0001-63

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
3	ANACIR ESTER DA S Q DA CUNHA	Copeira						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,481.35	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		304.50	
74	INSS			133.32
80	VALE TRANSPORTE			88.88
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			102.37
132	DIFERENCA - PLANO SAUDE			409.48

Data da Admissao : 15/10/2013
Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014
Feliz Aniversario
No Dia 07/05/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1,785.85	734.05

Valor Líquido 1,051.80

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.

29 04 2014 Anacir Ester da S. Q. da Cunha

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:35:53
294502945 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	294.500.000.022.816
VALOR TOTAL	1.569,46

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MARIA DA SILVA

AGENCIA: 2945-9 CONTA:	22.618-4
NR. DOCUMENTO	294.500.000.004.343
NR.AUTENTICACAO	F.CB2.4F2.E53.90A.12D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
OFICIAIS

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
IS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
007	ALICE MARIA DA SILVA	COZINHEIRO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,481.35	
26	ANUENIO		44.44	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		304.50	
74	INSS			137.32
80	VALE TRANSPORTE			88.88
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			34.63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29 04 2014 — DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Data da Admissao : 01/06/2010
Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1,830.29	260.83

Valor Líquido ⇨ 1,569.46

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

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:35:52
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 29/04/2014
NR. DOCUMENTO 353.700.000.016.426
VALOR TOTAL 8.300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-6 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 5.99D.832.FA0.B91.6A7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
CERTIFICADO

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 369

Porto Alegre, 22 de ABRIL de 20 14 (Data limite para emissão: 10/01/2018)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: Q CLN 107, BL "C", S/N, sala 202/204

Município: BRASÍLIA CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886863/0001-68 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$

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:35:52
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 29/04/2014
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 F.1C5.36B.845.AD1.FCD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
CFAD/ISAO

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 № 368

Porto Alegre, 22 de ABRIL de 20 14 (Data limite para emissão: 10/01/2018)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: Q CLN 107, BL "C", S/N, sala 202/204

Município: Brasília CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886963/0001-68 Inscr. Estadual nº: 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

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:35:53
294502945 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2014
NR. DOCUMENTO 359.600.000.012.361
VALOR TOTAL 1.577,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA MARIA ROCHA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.361-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO B.2F8.B6C.202.BC5.FD2

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 430
OFICIO/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

RTIDO VERDE PV MULHER [25]
...N 107 BLOCO C SALAS 202 E 204 CNPJ 31.886.963/0001-68

Codigo	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		152.25	
74	INSS			152.19
80	VALE TRANSPORTE			95.72
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			17.78

Data da Admissao : 22/10/2007
Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1,843.27	265.69

Valor Líquido 1,577.58

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	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29 09 14 Patrício Maria Rocha
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:35:53
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 29/04/2014
NR. DOCUMENTO 477.500.000.023.253
VALOR TOTAL 6.365,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ITAMAR MARQUES AMARAL JUN
AGENCIA: 4776-9 CONTA: 23.253-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO C.55B.389.659.56B.6A2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
DOCUMENTO

Recibo de Pagamento de Salário

RTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
006	ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR	ADVOGADO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	7.406.75	
26	ANUENIO		296.27	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		304.50	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1.159.37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/04/14
DATA

Data da Admissao : 01/03/2010
Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

Total dos Vencimentos	Total de Descontos
8.007.52	1.642.30

Valor Líquido ⇨ 6.365.22

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	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

```
29/04/2014   -  BANCO  DO  BRASIL  -   07:35:53
294502945                                   0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/04/2014
NR. DOCUMENTO                 573.700.000.009.933
VALOR TOTAL                             12.263,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 5737-1          CONTA:          9.933-3
NR. DOCUMENTO                 294.500.000.004.343
==================================================
NR.AUTENTICACAO             5.488.F26.06F.8CB.D3B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
CPAD/SJD

Diretório Estadual da Bahia

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
DESENTRANHADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130861	0

R$ 1.726,29

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e vinte seis reais e vinte e nove centavos

a Claudete Sampaio

ou à sua ordem

BSB, 26 de abril de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

PARTIDO VERDE PV
CNPJ 31.886.963/0001-68
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1993

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
CPAD/SJD

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.
11	CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	SECRETARIA						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,595.30	
26	ANUENIO		111.67	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		304.50	
74	INSS			153.63
80	VALE TRANSPORTE			95.72
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			35.83

Data da Admissao : 01/04/2007
Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2,011.47	285.18

Valor Líquido ⇨ 1,726.29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRPF
1,595.30	1,706.97	1,706.97	136.56	1,553.34	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28 04 2014
DATA

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
DESENTRANHADO

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG.LAGO SUL
DATA: 29/04/2014 HORA: 10:43:10
TERMINAL: 06741011 CONTROLE: 067410110009

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3045.013.00000378-1
NOME: CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.726,29

NÚMERO DO ENVELOPE: 5697195415
NÚMERO DE CONTROLE: 119071873

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

Consulta emissão de comprovantes 30/04/2014 15:02:04

```
30/04/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:48:02
294502945            SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/04/2014
NR. DOCUMENTO                 663.603.000.048.876
VALOR TOTAL                             141.430,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAGARANA PRODUCOES EIRELI
AGENCIA: 3603-X          CONTA:          48.876-3
NR. DOCUMENTO                 662.945.000.004.343
==================================================
NR.AUTENTICACAO             9.4DA.D3A.11C.E18.967
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

SAGARÃNA PRODUÇÕES EIRELI ME

SAGARÃNA PRODUÇÕES

QND 29 - Lote 20 - Sala 202 - Setor H - Taguatinga
CEP: 72.120-290 - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

№ 009

- [x] Usuário Final
- [ ] Subcontratação
- [ ] Remessa
- [ ] Entrada

Data limite para emissão 07/10/2014

CNPJ: 18.411.293/0001-65 **CF/DF: 07.648.341/001-27**

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Verde		
Endereço: QCLN 107 Bloco "C", S/N - Sala 202		Telefone: 3366-1162
Cidade: Brasília	UF: DF	CEP: 70743-530
CNPJ / CPF: 31.886.963/0001-68	CF/DF - Insc. Est.: Isento	Data da Emissão: 25/04/2014

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Referente serviços		141.430,00	141.430,00
		prestados de acordo			
		com contrato firmado			
		entre as partes			

Deduções Legais: TOTAL 141.430,00

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

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/04/2014 07:41:35

```
30/04/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    07:41:34
294502945                                    0002
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
--------------------------------------------------
10499701461191773188469630004492160490000083148
NR. DOCUMENTO                              43.001
DATA DO PAGAMENTO                      30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO                         831,48
VALOR COBRADO                              831,48
==================================================
NR.AUTENTICACAO            D.087.6F5.F88.A18.8B2
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
CPAD/SJD

CAIXA GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento	Exercício
30/04/2014	2014

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF BRASILIA 000002	000.010.000.01411-4

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
ST SCS Q 6 BL A ED CARIOCA SL 708			00.627.679/0001-43

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
ASA SUL	70300-988	BRASILIA	DF

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO VERDE	31.886.963/0004-00

Endereço	Número	Complemento
ST SHIS QL 20	8	CONJ 04 CASA

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
71650-145	SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAI	BRASILIA	DF	949

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
	6
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes
	24.944,30
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento
	6

PRT

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	831,48
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	831,48

104-0 10499.70146 11917.731884 69630.004492 1 60490000083148

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.010.000.01411-4	318869630004	831,48	30/04/2014	2014

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:41:34
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701461191773108469630001498360490000025449
NR. DOCUMENTO 43.002
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 254,49
VALOR COBRADO 254,49

NR.AUTENTICACAO 4.A23.4BD.7D1.6E3.325

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
ASSESSORIA JURÍDICA

CAIXA **GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana**
Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento	Exercício
30/04/2014	2014

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF BRASILIA 000002	000.010.000.01411-4

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
ST SCS Q 6 BL A ED CARIOCA SL 708			00.627.679/0001-43

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
ASA SUL	70300-988	BRASILIA	DF

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68

Endereço	Número	Complemento
Q CLN 107	202	BL C SL 204 E

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
70743-530	ASA NORTE	BRASILIA	DF	949

Dados de Referência da Contribuição

Categoria
☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	Total Remuneração - Contribuintes	Total Empregados - Estabelecimento
	3	7.634,65	3

Capital Social - Estabelecimento

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	254,49
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
PRT (=) Valor Cobrado	254,49

104-0 10499.70146 11917.731884 69630.001498 3 60490000025449

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.010.000.01411-4	318869630001	254,49	30/04/2014	2014

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:41:34
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701461191773188469630005499860490000016903
NR. DOCUMENTO 43.003
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 169,03
VALOR COBRADO 169,03

NR.AUTENTICACAO 4.CAE.512.8B4.C2E.00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
DATA/RUBRICA

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento	Exercício
30/04/2014	2014

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF BRASILIA 000002	000.010.000.01411-4

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
ST SCS Q 6 BL A ED CARIOCA SL 708			00.627.679/0001-43

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
ASA SUL	70300-988	BRASILIA	DF

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO VERDE	31.886.963/0005-91

Endereço	Número	Complemento
R FRADIQUE COUTINHO	1395	CASA 01

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
05416-001	PINHEIROS	SAO PAULO	SP	949

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento
	3	
Capital Social - Estabelecimento	**Total Remuneração - Contribuintes**	**(-) Outras Deduções**
	5.070,78	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	**Total Empregados - Estabelecimento**	**(+) Mora / Multa**
	3	
		(+) Outros Acréscimos
	PRT	(=) Valor Cobrado 169,03

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento
169,03

104-0 10499.70146 11917.731884 69630.005499 8 60490000016903

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.010.000.01411-4	318869630005	169,03	30/04/2014	2014

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2014 - 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	30/04/2014
PERIODO DE APURACAO	15/04/2014
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.757,20
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.757,20

AUTENTICACAO SISBB: 1.34E.0FE:8D2.580.DAF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 043004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
CFAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.757,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.757,20

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 338 PRÓ EMPRESA

DARF válido para pagamento até 30/04/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000017-6 57200064412-8 01318869630-9 00159524105-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.41.34
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                      30/04/2014
PERIODO DE APURACAO                    15/04/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     30/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                       1.860,00
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                              1.860,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:      9.A27.C9B.580.549.795
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 043005
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
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 417 MCI MARKETING

DARF válido para pagamento até 30/04/2014

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	15/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.860,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.860,00

85610000018-6 60000064412-7 01318869630-9 00159524105-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.41.34
2945902945          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      30/04/2014
PERIODO DE APURACAO                    15/04/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     30/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                       2.126,13
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                              2.126,13
================================================
AUTENTICACAO SISBB:      0.4AE.90E.6F6.C9C.C38
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 043006
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442

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 337 PRÓ EMPRESA	
DARF válido para pagamento até 30/04/2014 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	15/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2014
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

85640000021-7 26130064412-5 01318869630-9 00159524105-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 07.41.35
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                      30/04/2014
PERIODO DE APURACAO                    15/04/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     30/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        246,45
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                               246,45
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        3.56D.67D.244.8F0.536
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 043007
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443
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 344 PRÓ EMPRESA	
DARF válido para pagamento até 30/04/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.86.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	246,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	246,45

85650000002-6 46450064412-3 01318869630-9 00159524105-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:41:35
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120854200685689420217490000860490000019500
NR. DOCUMENTO 43.008
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 195,00
VALOR COBRADO 195,00

NR.AUTENTICACAO B.B9C.941.E63.0B8.218

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
FOLHA

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | 34191.12085 42006.856894 20217.490000 8 60490000019500

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 30/04/2014

BENEFICIARIO: DIPREL DISTRIBUICAO P E L EPP
CNPJ: 00.366.120/0001-07
Agência / Código Beneficiário: 6892/02174-9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/04/2014	0000286256	DM	N	08/04/2014	112/08420068-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			195,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,06 AO DIA
APOS 01/05/2014 MULTA DE 3,90
EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA
DEVOLVER EM 30/06/2014
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

PAGADOR
PARTIDO VERDE
SHIS QL 20 CONJUNTO 04, CASA 08
70750-145 LAGO SUL BRASILIA DF
CNPJ/CPF- 31886903000400

Sacador / Avalista:
Código de Baixa:
Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

RECEBEMOS DE DIST DE ELETRONICOS LTDA EPP. GRUPO DIPREL, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.015.461 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIPREL segurançainteligente

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.015.461

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 0400 3661 2000 0107 5500 0000 0154 6113 3014 2859

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
353140009970056 07/04/2014 09:57:51

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 445
DF/TRE-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0733116600161		00.366.120/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE		31.886.963/0004-00	04/04/2014
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	30/04/2014	195,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**195,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRET				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
000000	MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME REFERENTE ABRIL/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.	

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:41:35
29450945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449869000000002707008697604360490000102270
NR. DOCUMENTO 43.009
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.022,70
VALOR COBRADO 1.022,70

NR.AUTENTICACAO 2.EFE.BC9.416.442.9A5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
DESENTRANHADO

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/04/2014	207	DM		25/04/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE 207/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento	30/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000207-3
1 (=) Valor Documento	1.022,70
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 TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0207	24/04/2014	R$ 1.022,70	0207	30/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 47
PROCESSO

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, VINTE DOIS 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$
04 A 06/04/14	**HOSPEDE – REYNALDO MORAIS**	Diária	974,00+
Belo Horizonte	**HOTEL MERCURE APT BH LOURDES - Reserva 563885**	Taxa de serviço 5%	48,70+
	Avenida do Contorno, 7315– Lourdes - Belo Horizonte - MG	**Sub Total**	1022,70=
	2 Hospedagens na cidade de Belo Horizonte Minas Gerais		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 974,00+
Taxa de serviço R$ 48,10+
Total R$ 1.022,70=

Total da Fatura nº 0207 **R$ 1.022,70**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2014/13093	Emitida em: 06-04-2014 às 07:26:48	Código de Verificação: 216cd8f5

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
CNPJ: 09967852005196 **Inscrição Municipal: 1645940036**
AVE DO CONTORNO,7315 Cep: 30110047
Belo Horizonte MG
Telefone: 3132984100 Email:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
DF-ADJ/STJ

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01585612000156 **Inscrição Municipal: Não Informado**
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
GENEBRA, 264,6 AND CJ 65 - BEL,s/n A VISTA Cep: 01316010
Codigo do Municipio: 3550308 SP
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

UH : 1511 Agencia : JAZZV00 JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA Nome do Hospede : REYNALDO MORAIS
No.Reserva : 563885 Check-In : 04/04/2014 Check-Out: 06/04/2014 No.TARS : 1404040569 Diaria: 974,00

CNAE/BH:
90100288 / Apart hotéis

Subitem Lista de Seriços LC 116/03 / Descrição:
9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart service, flat, apart hotéis, hotéis residência...

Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):
3106200 / Belo Horizonte

Tributação da Operação:
Tributação no Município

Valor dos serviços:	**R$ 1.022,70**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Liquído:	**R$ 1.022,70**

Valor dos serviços:	**R$ 1.022,70**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 1.022,70**
(x) Aliquota:	5,00%
(=) Valor do ISS:	**R$ 51,14**

Outras Informações:

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo,605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 31.3277-4000 Faz.: 31.3224-3099
E-mail: nfse@pbh.gov.br

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:41:35
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000002708008697602760490000045100

NR. DOCUMENTO	43.010
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	451,00
VALOR COBRADO	451,00

NR.AUTENTICACAO 4.CC2.3DC.2CD.6EB.F6F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/04/2014	208	DM		25/04/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE 208/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento	30/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000208-1
1 (=) Valor Documento	451,00
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 TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0208	24/04/2014	R$ 451,00	0208	30/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
450
OFICIALISADO

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso **QUATROCENTOS E CINQUENTA E 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$
10 A 12/04/14	**HOSPEDE – SHIRLEY TORRES DE ARAUJO**	Diária	410,00+
Brasília	**HOTEL ST PAUL PLAZA BRASÍLIA - Reserva 12054992**	Taxa de serviço 10%	41,00+
	SHS Quadra 2 Bloco H - Brasília - DF – CEP.70.332-902	**Sub Total**	451,00=
	2 Hospedagens na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$410,00+
Taxa de serviço R$ 41,00+
Total R$ 451,00=

Total da Fatura nº 0208 **R$ 451,00**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.078.686
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA 002, BLOCO H
S.HOTELEIRO SUL - 70322-902
BRASILIA - DF
FONE: (61)2102-8400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.078.686
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0406 9360 1000 0110 5500 4000 0786 8613 3994 8097

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140010826420 14/04/2014 15:39:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0745836700109		06.936.010/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56	12/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA		01316-010	14/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP / ISENTO		15:38:41

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	451,00

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
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	16	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	26	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	155	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	255	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	451,00	410,00	20,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1224 NUMERO DA RESERVA:12054992 NOME: SHIRLEY DATA DA CHEGADA: 10/04/2014 DATA DE PARTIDA: 12/04/2014 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

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:41:35
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449080900000002709008697600560490000045100
NR. DOCUMENTO 43.011
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 451,00
VALOR COBRADO 451,00

NR.AUTENTICACAO 9.FB6.0C0.5B4.D34.3D4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/04/2014	209	DM		25/04/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE 209/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento 30/04/2014
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000209-P
1 (=) Valor Documento 451,00
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 TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 – Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
453
CFAD/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0209	24/04/2014	R$ 451,00	0209	30/04/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso **QUATROCENTOS E CINQUENTA E 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$
10 A 12/04/14	**HOSPEDE – CARLOS ANTONIO LEITE**	Diária	410,00+
Brasília	**HOTEL ST PAUL PLAZA BRASÍLIA - Reserva 12082015**	Taxa de serviço 10%	41,00+
	SHS Quadra 2 Bloco H - Brasília - DF – CEP.70.332-902	**Sub Total**	451,00=
	2 Hospedagens na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:

Diária	R$410,00+
Taxa de serviço	R$ 41,00+
Total	R$ 451,00=

Total da Fatura nº 0209 R$ 451,00

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.078.674
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA 002, BLOCO H
S.HOTELEIRO SUL - 70322-902
BRASILIA - DF
FONE: (61)2102-8400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.078.674
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0406 9360 1000 0110 5500 4000 0786 7411 9596 0774

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140010823546 14/04/2014 15:26:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0745836700109		06.936.010/0001-10

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 454
DISTRITO FEDERAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56	12/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA**
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA	01316-010		14/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	15:25:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00

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
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	16	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	26	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	155	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	255	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	451,00	410,00	20,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0307 NUMERO DA RESERVA:12082015 NOME: CARLOS ANTONIO DATA DA CHEGADA: 10/04/2014 DATA DE PARTIDA: 12/04/2014 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

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:41:35
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000027100086976081604900000028050

NR. DOCUMENTO	43.012
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	280,50
VALOR COBRADO	280,50

NR.AUTENTICACAO 0.177.5CB.EE3.2D4.4B3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 455
COMISSÃO

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/04/2014	210	DM		25/04/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE 210/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento	30/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000210-3
1 (=) Valor Documento	280,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASíLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0210	24/04/2014	R$ 280,50	0210	30/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0143/SJD

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade**: BRASÍLIA **CEP**: 70.743-530 **UF**: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.**: Isento **Tel.**: (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**DUZENTOS E OITENTA 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$
10 A 11/04/14 Brasília	**HOSPEDE – ROBERTO ROCCO**	Diária	255,00+
	HOTEL ST PAUL PLAZA BRASÍLIA - Reserva 12055026	Taxa de serviço 10%	25,50+
	SHS Quadra 2 Bloco H - Brasília - DF – CEP.70.332-902	**Sub Total**	280,50=
	1 Hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:	
Diária	R$ 255,00+
Taxa de serviço	R$ 25,50+
Total	R$ 280,50=

Total da Fatura nº 0210	R$ 280,50

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.078.462
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA 002, BLOCO H
S.HOTELEIRO SUL - 70322-902
BRASILIA - DF
FONE: (61)2102-8400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.078.462
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0406 9360 1000 0110 5500 4000 0784 6217 2372 5793

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	353140010684020 12/04/2014 09:46:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0745836700109		06.936.010/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
DATA
ASSINATURA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56	11/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA		01316-010	12/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP / ISENTO		09:46:15

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	280,50

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	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
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	26	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	255	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	280,50	255,00	12,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0516 NUMERO DA RESERVA:12055026 NOME: ROBERTO DATA DA CHEGADA: 10/04/2014 DATA DE PARTIDA: 11/04/2014 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

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:41:35
29450945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449009000000027110086976061604900000028050

NR. DOCUMENTO	43.013
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	280,50
VALOR COBRADO	280,50

NR.AUTENTICACAO 9.BE6.7AF.DB9.678.F76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
OFICIAL

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/04/2014	211	DM		25/04/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE 211/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento	30/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000211-1
1 (=) Valor Documento	280,50
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. 459
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		
		Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0211	24/04/2014	R$ 280,50	0211	30/04/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **DUZENTOS E OITENTA 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$
10 A 11/04/14	**HOSPEDE – RUDSON LEITE SILVA**	Diária	255,00+
Brasília	**HOTEL ST PAUL PLAZA BRASÍLIA - Reserva 12035432**	Taxa de serviço 10%	25,50+
	SHS Quadra 2 Bloco H - Brasília - DF – CEP.70.332-902	**Sub Total**	280,50=
	1 Hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 255,00+
Taxa de serviço R$ 25,50+
Total R$ 280,50=

Total da Fatura nº 0211 **R$ 280,50**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.078.455
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA 002, BLOCO H
S.HOTELEIRO SUL - 70322-902
BRASILIA - DF
FONE: (61)2102-8400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.078.455
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0406 9360 1000 0110 5500 4000 0784 5512 5764 5985

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	353140010683454 12/04/2014 09:40:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0745836700109		06.936.010/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		01.585.612/0001-56	11/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA	01316-010	12/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP / ISENTO	09:40:18

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	280,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	26	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	255	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	280,50	255,00	12,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0317 NUMERO DA RESERVA:12035432 NOME: RUDSON LEITE DA DATA DA CHEGADA: 10/04/2014 DATA DE PARTIDA: 11/04/2014 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

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:41:36
29450394[illegible] 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449086900000000271200869760416049000017050
NR. DOCUMENTO 43.014
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,50
VALOR COBRADO 170,50

NR.AUTENTICACAO 9.32B.21C.5BC.DB6.15A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/04/2014	212	DM		25/04/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE 212/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 30/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000212-P
1 (=) Valor Documento: 170,50
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 - 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. 62
ASSESSORIA

Fatura				
Nº Fatura	Emissão	Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0212	24/04/2014	R$ 170,50	0212	30/04/2014

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **CENTO E SETENTA 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 A 12/04/14	**HOSPEDE – CLAUDIO TURTELLI**	Diária	155,00+
Brasília	**HOTEL ST PAUL PLAZA BRASÍLIA - Reserva 12054240**	Taxa de serviço 10%	15,50+
	SHS Quadra 2 Bloco H - Brasília - DF – CEP.70.332-902	**Sub Total**	170,50=
	1 Hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 155,00+
Taxa de serviço R$ 15,50+
Total R$ 170,50=

Total da Fatura nº 0212 **R$ 170,50**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.078.676
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA 002, BLOCO H
S.HOTELEIRO SUL - 70322-902
BRASILIA - DF
FONE: (61)2102-8400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.078.676
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0406 9360 1000 0110 5500 4000 0786 7619 8086 4632

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140010823935 14/04/2014 15:27:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0745836700109		06.956.010/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56	12/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**	
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA	01316-010	14/04/2014	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	15:27:11

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	170,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	16	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	155	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	170,50	155,00	7,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH.0429 NUMERO DA RESERVA:12054240 NOME: CLAUDIO DATA DA CHEGADA: 11/04/2014 DATA DE PARTIDA: 12/04/2014 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

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:41:36
294202945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000002713008687602860490000017050

NR. DOCUMENTO	43.015
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	170,50
VALOR COBRADO	170,50

NR.AUTENTICACAO 7.044.36E.EC2.61C.306

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464
COMISSÃO

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local do pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/04/2014	213	DM		25/04/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE 213/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento	30/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000213-8
1 (=) Valor Documento	170,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acrecimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânico

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 – Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0213	24/04/2014	R$ 170,50	0213	30/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
165
CFAZ/TSJD

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **CENTO E SETENTA 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 A 12/04/14 Brasília	**HOSPEDE – ANDRE FRAGA** **HOTEL ST PAUL PLAZA BRASÍLIA - Reserva 12078646** SHS Quadra 2 Bloco H - Brasília - DF – CEP.70.332-902 1 Hospedagem na cidade de Brasília	Diária Taxa de serviço 10% **Sub Total**	155,00+ 15,50+ 170,50=

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 155,00+
Taxa de serviço R$ 15,50+
Total R$ 170,50=

Total da Fatura nº 0213 R$ 170,50

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB-DF 32 247

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.078.681
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA 002, BLOCO H
S.HOTELEIRO SUL - 70322-902
BRASILIA - DF
FONE: (61)2102-8400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.078.681
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0406 9360 1000 0110 5500 4000 0786 8116 8795 3317

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
353140010825382 14/04/2014 15:34:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0745836700109		06.956.010/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-36	12/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA		01316-010	14/04/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	15:32:37

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	170,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	16	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	155	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	170,50	155,00	7,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UH:1004 NUMERO DA RESERVA:12078646 NOME: ANDRÉ MOREIRA DATA DA CHEGADA: 11/04/2014 DATA DE PARTIDA: 12/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END. SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 240

RESERVADO AO FISCO

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:41:36
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000002714008697600560490000199541
NR. DOCUMENTO 43.016
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.995,41
VALOR COBRADO 1.995,41

NR.AUTENTICACAO 4.8A6.D48.040.9D5.9E2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 467
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/04/2014	214	DM		25/04/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE 214/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 30/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000214-6
1 (=) Valor Documento: 1.995,41
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ 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. 168

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0214	25/04/2014	R$ 1.995,41	0214	30/04/2014

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 NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS *********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
22/04/2014 CGH/BSB	**PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA**	Tarifa	1.315,49+
	GOL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico O H 8 6 M O	Taxa de embarque	21,57+
	22/04 G3 1412 Congonhas/ Brasilia 14:52 16:40	Sub-Total	1.337,06+
23/04/2014 BSB/CGH	**PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA**	Tarifa	635,80+
	TAM Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 957 2488 117 688	Taxa de embarque	22,55+
	23/04 G3 3717 Brasilia/Congonhas 17:20 18:52	Sub-Total	658,35=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$1.951,29+
Taxa de embarque _____ R$ 44,12+
Total _____ R$ 1.995,41=

Total da Fatura nº 0214 **R$ 1.995,41**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469
CPAD/STJD

Nome do passageiro: **VERA LUCIA MOTTA**
Localizador: **OH86MQ**

Número do bilhete: **127-0001227141**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1412 | 0	Y	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	22/04/2014 às (14:52)	22/04/2014 às (16:40)	0		

Valor tarifas	1.315,49
Taxa de embarque	21,57
TOTAL	**1.337,06**

Dados da Emissão

Data	17/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	OH86MQ
Nome do passageiro	VERA LUCIA MOTTA
Número do bilhete	127-0001227141
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.337,06**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para voos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470
ASSISTENCIA JURIDICA

Nome do passageiro: **VERA LUCIA MRS MOTTA**
Localizador: **4LCGNY**

Número do bilhete: **957-2488117688**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3717 | 0	K	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	23/04/2014 às (17:20)	23/04/2014 às (18:52)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 635,80
Taxa de embarque	R$ 22,55
TOTAL	**R$ 658,35**

Dados da Emissão

Data	17/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	4LCGNY
Nome do passageiro	VERA LUCIA MRS MOTTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957-2488117688
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 658,35**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:41:36
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000002716008697605260490000162714
NR. DOCUMENTO 43.017
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.627,14
VALOR COBRADO 1.627,14

NR.AUTENTICACAO A.B51.A72.542.10F.EA0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 471
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/04/2014	216	DM		25/04/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE 216/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 30/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000216-2
1 (=) Valor Documento: 1.627,14
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB:DF 32 247

JAZZ 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. 472

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0216	25/04/2014	R$ 1.627,14	0216	30/04/2014

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 SETE 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$
14 A 15/04/14 SDU/CGH/SDU	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	1.584,00+
	TAM Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 957 2487 836 401	Taxa de embarque	43,14+
	14/04 JJ 3933 Santos Dumont/ Congonhas 14:16 15:14	Sub-Total	1.627,14+
	15/04 JJ 3928 Congonhas/ Santos Dumont 13:00 14:00		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.584,00+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43,14+**
Total_____ **R$ 1.627,14=**

Total da Fatura nº 0216 **R$ 1.627,14**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRONICO

TAM

Nome do passageiro: **CARLA REBELLO** Número do bilhete: **957-2487836401**

Localizador: **4AFKXQ**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
CPAD/SJD

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3933 | 0	H	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	14/04/2014 às (14:16)	14/04/2014 às (15:14)	0	23,00 KG	12F
JJ 3928 | 1	K	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	15/04/2014 às (13:00)	15/04/2014 às (14:00)	0	23,00 KG	10A

Valor tarifas	R$ 1.584,00
Taxa de embarque	R$ 43,14
TOTAL	**R$ 1.627,14**

Dados da Emissão

Data	11/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	4AFKXQ
Nome do passageiro	CARLA REBELLO
Número do bilhete	957-2487836401
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.627,14**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:41:36
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449000000002717008697603160490000162714

NR. DOCUMENTO	43.018
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.627,14
VALOR COBRADO	1.627,14

NR.AUTENTICACAO 4.AB9.527.443.D9F.4D6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474
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
25/04/2014	217	DM		25/04/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE 217/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 30/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000217-0
1 (=) Valor Documento: 1.627,14
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ 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. 475
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		
		Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0217	25/04/2014	R$ 1.627,14	0217	30/04/2014

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 SETE 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$
14 A 15/04/14 SDU/CGH/SDU	**PASSAGEIRO – ROBERTO ROCCO**	Tarifa	1.584,00+
	TAM Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 957 2487 836 402	Taxa de embarque	43,14+
	14/04 JJ 3933 Santos Dumont/ Congonhas 14:16 15:14	Sub-Total	1.627,14+
	15/04 JJ 3928 Congonhas/ Santos Dumont 13:00 14:00		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 1.584,00+
Taxa de embarque_____ R$ 43,14+
Total_____ R$ 1.627,14=

Total da Fatura nº 0217 **R$ 1.627,14**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRONICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
CFAZA/SJD

Nome do passageiro: **ROBERTO MR ROCCO** Número do bilhete: **957-2487836402**

Localizador: **4AFKXQ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3933 | 0	H	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	14/04/2014 às (14:16)	14/04/2014 às (15:14)	0	23,00 KG	12D
JJ 3928 | 1	K	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	15/04/2014 às (13:00)	15/04/2014 às (14:00)	0	23,00 KG	10C

Valor tarifas	R$ 1.584,00
Taxa de embarque	R$ 43,14
TOTAL	**R$ 1.627,14**

Dados da Emissão

Data	11/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	4AFKXQ
Nome do passageiro	ROBERTO MR ROCCO
Número do bilhete	957-2487836402
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.627,14**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos 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

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:41:36
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449099000000002718008697601360490000125401
NR. DOCUMENTO 43.019
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.254,01
VALOR COBRADO 1.254,01

NR.AUTENTICACAO 2.29B.9C1.E7A.7DA.34A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/04/2014	218	DM		25/04/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE 218/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 30/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000218-9
1 (=) Valor Documento: 1.254,01
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moms / 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. 478

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0218	25/04/2014	R$ 1.254,01	0218	30/04/2014

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 CINQUENTA E QUATRO 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/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
14/04/2014 BSB/CGH	**PASSAGEIRO – JOSE PAULO TOFFANO**	Tarifa	666,60+
	TAM Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 957 2487 836 424	Taxa de embarque	22,55+
	14/04 JJ 3705 Brasília/ Congonhas 15:00 16:38	Sub-Total	689,15+
15/04/2014 CGH/BSB	**PASSAGEIRO – JOSE PAULO TOFFANO**	Tarifa	543,29+
	GOL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico V B 9 J G F	Taxa de embarque	21,57+
	15/04 G3 1406 Congonhas/ Brasília 11:02 12:40	Sub-Total	564,86+

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 1.209,89+
Taxa de embarque_____ R$ 44,12+
Total_____ R$ 1.254,01=

Total da Fatura nº 0218 **R$ 1.254,01**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRONICO

TAM

Nome do passageiro: **JOSE PAULO MR TOFFANO** Número do bilhete: **957-2487836424**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
CPI/2015/SJD

Localizador: **4AQ7JX**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3705 | 0	H	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	14/04/2014 às (15:00)	14/04/2014 às (16:38)	0	23,00 KG	

Valor tarifas

Valor tarifas	R$ 666,60
Taxa de embarque	R$ 22,55
TOTAL	**R$ 689,15**

Dados da Emissão

Data	12/04/2014
Nome do passageiro	JOSE PAULO MR TOFFANO
Número do bilhete	957-2487836424
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 689,15**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para voos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **JOSE PAULO TOFFANO** **LOCALIZADOR** **VB9JGF**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1406 | 0	E	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	15/04/2014 às (11:02)	15/04/2014 às (12:40)	0		

Valor tarifas	
Valor tarifas	543,29
Taxa de embarque	21,57
TOTAL	**564,86**

Dados da Emissão

Data	12/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	VB9JGF
Nome do passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 564,86**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para voos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:41:36
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000002719008697609460490000037400
NR. DOCUMENTO 43.020
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 374,00
VALOR COBRADO 374,00

NR.AUTENTICACAO D.DAD.2CC.297.848.479

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481
COMISSÃO

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/04/2014	219	DM		25/04/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE 219/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 30/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000219-7
1 (=) Valor Documento: 374,00
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 TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 – Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

Nº Fatura	Emissão	Fatura Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0219	25/04/2014	R$ 374,00	0219	30/04/2014

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DF-1.313.0

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 SETENTA E QUATRO 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$
10 A 11/04/14 Brasília	**HOSPEDE – CARLOS AUGUSTO COSTA**	Diária	340,00+
	HOTEL KUBITSCHEK PLAZA – Confirmação 12074802	Taxa de serviço 10%	34,00+
	SHN QUADRA 02- BLOCO E – Brasília – DF Cep. 70702-904	Sub-Total	374,00=
	01 hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 340,00+
Taxa de serviço R$ 34,00+
Total R$ 374,00=

Total da Fatura nº 0219 **R$ 374,00**

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 000.048.457
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 000.048.457
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0484 5712 9049 5153

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140010978426 15/04/2014 13:38:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		01.585.612/0001-56	11/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA	01316-010	15/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP / ISENTO	13:38:09

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	374,00

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
VHFI-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-1	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	340,00	340,00	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	374,00	340,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1416 NUMERO DA RESERVA:12074802 NOME: CARLOS AUGUSTO DATA DA CHEGADA: 10/04/2014 DATA DE PARTIDA: 11/04/2014 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

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:41:37
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 0945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000002720009697607460490000096140
NR. DOCUMENTO 43.021
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 961,40
VALOR COBRADO 961,40

NR.AUTENTICACAO 0.F04.362.2D7.0AE.155

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 484
DESENTRANHADO

Boleto Bradesco Página 1 de

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/04/2014	220	DM		25/04/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE 220/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento	30/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000220-0
1 (=) Valor Documento	961,40
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

Nº Fatura	Emissão	Fatura Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0220	25/04/2014	R$ 961,40	0220	30/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
185
OFAZATSJD

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 SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
09 A 11/04/14 Brasília	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diária	836,00+
	HOTEL CONFORT SUITES BRASÍLIA– Confirmação 656562471	Taxa de serviço 15%	125,40+
	SHN Quadra 4 – Bloco D – Asa Norte – Brasília -DF	Sub-Total	961,40=
	02 hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:

Diária	R$ 836,00+
Taxa de serviço	R$ 125,40+
Total	R$ 961,40=

Total da Fatura nº 0220 R$ 961,40

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB DF 32 247

Recebemos de ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.863
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA

SHN QD. 04 S/N, BL. D
ASA NORTE - 70710-934
BRASILIA - DF
FONE: (61)3424-6000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.863
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0402 2239 6600 5778 5500 1000 0008 6315 7644 6209

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	353140011038322 15/04/2014 17:29:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.
0751231200578		02.223.966/0057-78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 486

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	01.585.612/0001-56	11/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
R. GENEBRA 264, CJ. 65	BELA VISTA	01316-010	15/04/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP		08:22:02

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	961,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF2067-53	TAXA DE SERVICO-HOSPEDAGEM	99999999	000	6933	UN	1,00	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-53	TAXA DE SERVICO-HOSPEDAGEM	99999999	000	6933	UN	1,00	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-19	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-19	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-50	TAXA DE ISS-DIARIAS	99999999	000	6933	UN	1,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-50	TAXA DE ISS-DIARIAS	99999999	000	6933	UN	1,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Isento	961,40	961,40	48,06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A FATURAR	

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:41:37
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790444908900000000273100869760526049000009614 0
NR. DOCUMENTO 43.022
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 961,40
VALOR COBRADO 961,40

NR.AUTENTICACAO 8.17B.728.3C3.S98.FF8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 487
OFICIAL

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/04/2014	221	DM		25/04/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
9600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE 221/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento	30/04/2014
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000221-9
1 (=) Valor Documento	961,40
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

Nº Fatura	Emissão	Fatura Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0221	25/04/2014	R$ 961,40	0221	30/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
488
FACSÍMILE

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 SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
09 A 11/04/14 Brasília	**HOSPEDE – VERA LUCIA MOTTA**	Diária	836,00+
	HOTEL CONFORT SUITES BRASÍLIA– Confirmação 656562838	Taxa de serviço 15%	125,40+
	SHN Quadra 4 – Bloco D – Asa Norte – Brasília -DF	Sub-Total	961,40=
	02 hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária R$ 836,00+
Taxa de serviço R$ 125,40+
Total R$ 961,40=

Total da Fatura nº 0221 **R$ 961,40**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Recebemos de ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.000.864 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA

SHN QD. 04 S/N, BL. D
ASA NORTE - 70710-934
BRASILIA - DF
FONE: (61)3424-6000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.864
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0402 2239 6600 5778 5500 1000 0008 6417 7523 7615

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140011038323 15/04/2014 17:29:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0751231200578		02.223.966/0057-78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
489

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		01.585.612/0001-55	11/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R. GENEBRA 264, CJ. 65	BELA VISTA	01316-010	15/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP	08:22:45

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	961,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF2067-53	TAXA DE SERVICO-HOSPEDAGEM	99999999	000	6933	UN	1,00	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-53	TAXA DE SERVICO-HOSPEDAGEM	99999999	000	6933	UN	1,00	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-19	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-19	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-50	TAXA DE ISS-DIARIAS	99999999	000	6933	UN	1,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-50	TAXA DE ISS-DIARIAS	99999999	000	6933	UN	1,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Isento	961,40	961,40	48,06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A FATURAR	Dr. Itamar Marques Amaral Jr. ADVOGADO OAB/DF 32 247

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:41:37
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000002715008697607160490000139371
NR. DOCUMENTO 43.023
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.393,71
VALOR COBRADO 1.393,71

NR.AUTENTICACAO B.44F.32F.E9C.29C.BF0

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 490
DOCUMENTO

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/04/2014	215	DM		25/04/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE 215/2014

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 30/04/2014
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000215-4
1 (=) Valor Documento: 1.393,71
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. 491

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0215	25/04/2014	R$ 1.393,71	0215	30/04/2014

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 NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA 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$
24/04/2014	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	808,50+
BSB/FLN	**TAM Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico 957 2488 077 266**	Taxa de embarque	22,55+
	24/04 JJ 3875 Brasilia/Florianopolis 11:00 13:13	Sub-Total	831,05+
24/04/2014	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	541,09+
FLN/CGH	**GOL Linhas Aéreas – Bilhete eletrônico Z G J L 6 D**	Taxa de embarque	21,57+
	24/04 G3 1513 Florianopolis/Congonhas 20:53 21:58	Sub-Total	562,66=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 1.349,59+
Taxa de embarque_____ R$ 44,12+
Total_____ R$ 1.393,71=

Total da Fatura nº 0215 **R$ 1.393,71**

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 492
ASSINATURA

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA**
Localizador: **4K4FPY**

Número do bilhete: **957-2488077266**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3875 | 0	S	Brasilia (BSB)	Florianopolis (FLN)	24/04/2014 às (11:00)	24/04/2014 às (13:13)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 808,500
Taxa de embarque	R$ 22,55
TOTAL	**R$ 831,05**

Dados da Emissão

Data	16/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	4K4FPY
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957-2488077266
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 831,05**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para voos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32.247

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 493
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **JOSE LUIS PENNA** Número do bilhete: **127-0001227006**
Localizador: **ZGJL6D**

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1513 | 0	E	Florianopolis (FLN)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	24/04/2014 às (20:53)	24/04/2014 às (21:58)	0		3F

Valor tarifas	541,09
Taxa de embarque	21,57
TOTAL	**562,66**

Dados da Emissão

Data	16/04/2014
LOC (Localizador da reserva)	ZGJL6D
Nome do passageiro	JOSE LUIS PENNA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	127-0001227006
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 562,66**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para voos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Dr. Itamar Marques Amaral Jr.
ADVOGADO OAB/DF 32 247

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 494
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 7, à fl. 494 .

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