Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
9
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 191-80.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo II, 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

Cliente - Conta atual

Agência	2945-9
Conta corrente	4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.223.801,33 C
01/12/2015		0000	13037	120 Aplicação em Poupança	2.945.510.004.343	1.223.801,71 D	
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1092 41945125888 ERICK MARCHETTI S	120.103	12.000,00 D	
01/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	120.104	144,00 D	
01/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	120.105	144,00 D	
01/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	120.106	144,00 D	
01/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	120.107	144,00 D	
01/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	120.108	144,00 D	
01/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	120.109	144,00 D	
01/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	120.110	144,00 D	
01/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.111	1.155,11 D	
01/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.112	450,54 D	
01/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.113	629,50 D	
01/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.114	1.156,98 D	
01/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.115	753,00 D	
01/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.116	432,20 D	
01/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.117	1.193,46 D	
01/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.118	387,45 D	
01/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.119	466,38 D	0,00 C
03/12/2015		4866	16547	911 Depósito bloquead.1d útil	61.074.175.000.138	4.467,11 *	
03/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone NEXTEL TELECOMUNICACOES	120.301	607,20 D	
03/12/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	607,20 C	0,00 C
04/12/2015		2945	99015	470 Transferência on line 04/12 2358 46891-6 DIRETORIO REGI	552.358.000.046.891	7.827,10 D	
04/12/2015		2945	99015	470 Transferência on line 04/12 2358 46891-6 DIRETORIO REGI	552.358.000.046.891	7.505,29 D	
04/12/2015		2945	99015	470 Transferência on line 04/12 2945 FUND VERD 00031886963000168	552.945.000.017.564	283.940,22 D	
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3178 004078478000195 PRO-EMPRESA I	120.401	37.735,04 D	

04/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3178 004078478000195 PRO-EMPRESA I		120.402	45.657,55 D	
04/12/2015	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		120.403	7.578,82 D	
04/12/2015	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		120.404	7.549,76 D	
04/12/2015	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		120.405	1.936,61 D	
04/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5643 011440497000185 DELTA FOX ENG		120.406	13.650,00 D	
04/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0630 011499673000154 ISON - CONSUL		120.407	38.000,00 D	
04/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0093 025467358000150 PARTIDO VERDE		120.408	22.850,35 D	
04/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.077.629		7,85 D	
04/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.077.630		7,85 D	
04/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.077.631		7,85 D	
04/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.077.632		7,85 D	
04/12/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	469.795,03 C	
04/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	61.074.175.000.138		4.467,11 C	0,00 C
07/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120.701	178,00 D	
07/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.		120.702	751,42 D	
07/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.		120.703	4.768,45 D	
07/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.		120.704	449,57 D	
07/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.		120.705	574,53 D	
07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0007 037157021000125 EXPRESSO RADI		120.706	147,74 D	
07/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS		120.707	633,23 D	
07/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.091.116		7,85 D	
07/12/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	7.510,79 C	0,00 C
08/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		120.801	588,05 D	
08/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB		120.802	421,59 D	
08/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL		120.803	406,10 D	
08/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado		130.980	156,55 D	
08/12/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	1.572,29 C	0,00 C
09/12/2015	4811	19396 103 Cheque Pago Outra Agência		130.928	3.149,10 D	
09/12/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	3.149,10 C	0,00 C
10/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line 10/12 3178 PARTIDO V 00031886963000168	553.178.000.042.311		8.761,42 D	
10/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line 10/12 3516 24838-7 PARTIDO VERDE	553.516.000.024.838		17.153,62 D	
10/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line 10/12 4323 PV DO MA 00031886963000168	554.323.000.024.578		17.858,95 D	
10/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS		121.001	1.506,15 D	
10/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL		121.003	250,00 D	
10/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL		121.004	250,00 D	
10/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.005	309,10 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
PROCESSO

		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.006	475,20 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.007	379,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.008	456,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.009	456,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.010	1.566,82 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.011	753,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.012	2.734,48 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.013	367,77 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.014	367,77 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.015	406,64 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.016	586,34 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.017	1.026,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.018	1.685,00 D	
		341 6427 003077979000194 DETONEYTOR CO			
10/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.019	2.543,64 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.020	3.165,06 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	10.616,81 D	
		341 0522 014092916000123 CUIDAR SERVIC			
10/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	361.300.000.029.117	37.540,00 D	
		04/12 3613 29117-X M M COMUNICACA			
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.305.267	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.305.268	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	111.231,97 C	0,00 C
14/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line	550.009.000.870.500	24.873,52 D	
		14/12 0009 P VERDE D 00031886963000168			
14/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.402	56,61 D	
		CAESB			
14/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.403	385,00 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
14/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.300.000.422.419	8.844,36 D	
		26/05 2883 422419-1 FIEL IMOVEIS E			
14/12/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	34.159,49 C	0,00 C
15/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line	551.533.000.033.572	8.343,13 D	
		15/12 1533 COMISSAO 00031886963000168			
15/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line	551.867.000.043.433	8.268,12 D	
		15/12 1867 C P REG P 00031886963000168			
15/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line	552.825.000.040.260	8.061,75 D	
		15/12 2825 PARTIDO V 00031886963000168			
15/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line	552.825.000.040.260	8.026,57 D	
		15/12 2825 PARTIDO V 00031886963000168			
15/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line	553.178.000.042.311	8.295,89 D	
		15/12 3178 PARTIDO V 00031886963000168			
15/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line	555.737.000.009.933	16.019,78 D	
		15/12 5737 PARTIDO V 00031886963000168			
15/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.974,05 D	
		033 3178 004078478000195 PRO-EMPRESA I			
15/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.502	470,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 5
OFÍCIO

15/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.503	147,20 D	
		BANCO DO BRASIL			
15/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	8.945,92 D	
		104 3593 001295780000107 PARTIDO VERDE			
15/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	8.985,12 D	
		104 3593 001295780000107 PARTIDO VERDE			
15/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.507	88,52 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.508	88,52 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.509	88,52 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.510	88,52 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.511	463,74 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.512	510,62 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.513	433,48 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	64.600.000.033.958	68.055,09 D	
		14/12 0646 33958-X PARTIDO VERDE			
15/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.073.074	7,85 D	
		Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.073.075	7,85 D	
		Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.073.076	7,85 D	
		Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	150.378,09 C	0,00 C
16/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.601	235,90 D	
		SABESP			
16/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	10.127,00 D	
		341 0300 019106119000171 GERSON FERREI			
16/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.603	250,00 D	
		070 0103 011580409000140 MANOEL ANSELM			
16/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.060.207	7,85 D	
		Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.060.208	7,85 D	
		Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	130.993	1.500,00 D	
16/12/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	12.128,60 C	0,00 C
17/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	53.300,00 D	
		070 0204 015821560000184 JOAO ARTHUR N			
17/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.702	2.798,75 D	
		237 0648 32929537825 ANISIA PAULINA TE			
17/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	32.772,42 D	
		033 3178 004078478000195 PRO-EMPRESA I			
17/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	7.000,31 D	
		003 0009 006720306000107 PARTIDO VERDE			
17/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	353.700.000.016.426	24.600,00 D	
		14/12 3537 16426-7 PORTO'S INFORM			
17/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	353.700.000.016.426	24.600,00 D	
		14/12 3537 16426-7 PORTO'S INFORM			
17/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.067.060	7,85 D	
		Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.067.061	7,85 D	
		Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.067.062	7,85 D	
		Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.067.063	7,85 D	
		Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	145.102,88 C	0,00 C
18/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line	551.270.000.015.896	1.703,22 D	
		18/12 1270 15896-8 MARGARETE FLOR			
18/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line	551.270.000.015.896	617,11 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
OFICIOSO

		18/12 1270 15896-8 MARGARETE FLOR			
18/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line	551.686.000.022.215	10.490,05 D	
		18/12 1686 PARTIDO V 00031886963000168			
18/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line	552.825.000.040.260	7.696,57 D	
		18/12 2825 PARTIDO V 00031886963000168			
18/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line	552.825.000.040.260	7.282,62 D	
		18/12 2825 PARTIDO V 00031886963000168			
18/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line	552.881.000.012.201	6.745,67 D	
		18/12 2881 12201-7 ALINE BARBOSA			
18/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line	552.881.000.017.601	582,82 D	
		18/12 2881 17601-7 ANACIR ESTER D			
18/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line	552.881.000.017.601	1.608,59 D	
		18/12 2881 17601-7 ANACIR ESTER D			
18/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line	552.945.000.022.818	2.224,92 D	
		18/12 2945 22818-4 ALICE MARIA DA			
18/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line	552.945.000.022.818	807,65 D	
		18/12 2945 22818-4 ALICE MARIA DA			
18/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line	553.596.000.012.361	664,58 D	
		18/12 3596 12361-7 PATRICIA MARIA			
18/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line	553.596.000.012.361	1.834,23 D	
		18/12 3596 12361-7 PATRICIA MARIA			
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.800	80,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.801	192,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.801	600,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.802	184,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.802	1.860,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.803	184,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.803	603,11 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.804	950,00 D	
		341 8884 022152150000153 AUTO MECANICA			
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.804	1.869,65 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.805	472,11 D	
		104 0007 037157021000125 EXPRESSO RADI			
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.805	2.262,19 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.806	6.000,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.806	729,74 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.807	6.000,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.807	1.116,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.808	360,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.809	14.694,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.810	4.740,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.811	1.162,50 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.812	375,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.813	570,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.814	1.767,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
-7
OFICIAL

18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.815	5.711,88 D
		GPS- Ident.: 31886963000168 - 11/2015		
18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.816	22.609,85 D
		GPS- Ident.: 31886963000400 - 11/2015		
18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.817	23.469,33 D
		GPS- Ident.: 31886963000591 - 11/2015		
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.818	25.461,81 D
		DARF - 31.886.963/0001-68 -0561		
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.819	603,12 D
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708		
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.820	1.869,64 D
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952		
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.821	246,45 D
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952		
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.822	79,50 D
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708		
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.823	2.155,64 D
		DARF - 31.886.963/0001-68 -3208		
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.824	3.352,61 D
		DARF - 31.886.963/0001-68 -3208		
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.825	2.262,19 D
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952		
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.826	729,74 D
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708		
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.827	79,50 D
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708		
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.828	246,45 D
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952		
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.829	38.000,00 D
		104 0630 011499673000154 ISON - CONSUL		
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.830	35.663,00 D
		070 0201 033459231000117 RIO GRANDE CO		
18/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.831	760,56 D
		ELETROPAULO		
18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.832	1.312,19 D
		GPS- Ident.: 14092916000123 - 11/2015		
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.848	2.421,24 D
		033 3838 02295102804 TATIANA MARTINS W		
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.849	369,20 D
		104 2223 03825715680 ADRIANA MARIA BRA		
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.850	484,59 D
		104 2405 87386020597 CLAUDIA RODRIGUES		
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.851	817,42 D
		104 3045 27246324860 CLAUDETE SAMPAIO		
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.852	1.188,42 D
		104 4092 75534410825 MARIA MARTA DE OL		
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.853	926,02 D
		237 0648 32929537825 ANISIA PAULINA TE		
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.854	2.685,91 D
		341 6171 71075321700 CARLA PIRANDA REB		
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.855	3.633,02 D
		745 0123 24410527134 JOYCE ESTEVES FLE		
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.871	7.036,13 D
		033 3838 02295102804 TATIANA MARTINS W		
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.872	5.500,16 D
		104 4092 75534410825 MARIA MARTA DE OL		
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.873	10.981,00 D
		745 0123 24410527134 JOYCE ESTEVES FLE		
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.874	4.791,54 D
		104 2223 03825715680 ADRIANA MARIA BRA		
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.875	2.035,00 D
		104 3045 27246324860 CLAUDETE SAMPAIO		
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.876	1.436,22 D
		237 0648 32929537825 ANISIA PAULINA TE		
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.877	2.389,65 D

		104 2405 87386020597 CLAUDIA RODRIGUES		
18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.878	4.874,24 D
		GPS- Ident.: 31886963000168 - 13/2015		
18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.879	16.198,75 D
		GPS- Ident.: 31886963000400 - 13/2015		
18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.880	12.365,37 D
		GPS- Ident.: 31886963000591 - 13/2015		
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.881	14.894,45 D
		341 6171 71075321700 CARLA PIRANDA REB		
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.884	450.000,00 D
		756 4364 014452821000173 TRUPE DO FILM		
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.885	2.160,82 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.886	938,50 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.887	1.812,36 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.888	1.086,75 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.889	1.212,26 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.890	553,63 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.891	2.688,91 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.892	1.939,66 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.893	1.421,57 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.894	1.212,26 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.895	2.115,83 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.896	1.604,88 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.897	705,54 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.898	80,00 D
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.		
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.899	80,00 D
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.		
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	1.800.000.084.983	1.568,14 D
		10/12 0018 84983-9 JOSE ABDO		
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	1.800.000.084.983	4.027,67 D
		14/12 0018 84983-9 JOSE ABDO		
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	1.800.000.085.781	1.610,79 D
		10/12 0018 85781-5 SANDRA GAMA DO		
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	1.800.000.085.781	4.574,35 D
		14/12 0018 85781-5 SANDRA GAMA DO		
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	42.700.000.230.989	2.321,17 D
		10/12 0427 230989-0 VERA LUCIA DA		
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	42.700.000.230.989	14.859,85 D
		14/12 0427 230989-0 VERA LUCIA DA		
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	100.400.000.048.580	484,59 D
		10/12 1004 48580-2 JOAO PEDRO RES		
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	100.400.000.048.580	2.302,66 D
		14/12 1004 48580-2 JOAO PEDRO RES		
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	127.000.000.015.896	767,62 D
		10/12 1270 15896-8 MARGARETE FLOR		
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	127.000.000.015.896	1.592,03 D
		14/12 1270 15896-8 MARGARETE FLOR		
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.100.000.012.201	1.951,76 D
		10/12 2881 12201-7 ALINE BARBOSA		
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.100.000.012.201	5.129,03 D
		14/12 2881 12201-7 ALINE BARBOSA		

6

18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 10/12 2881 13087-7 MATIAS DE ARAU	288.100.000.013.087	821,30 D
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 14/12 2881 13087-7 MATIAS DE ARAU	288.100.000.013.087	2.842,69 D
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 10/12 2881 17601-X ANACIR ESTER D	288.100.000.017.601	716,87 D
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 14/12 2881 17601-X ANACIR ESTER D	288.100.000.017.601	1.438,29 D
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 10/12 2945 22818-4 ALICE MARIA DA	294.500.000.022.818	926,02 D
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 14/12 2945 22818-4 ALICE MARIA DA	294.500.000.022.818	2.047,13 D
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 10/12 3380 47485-1 GABRIELA TEREZ	338.000.000.047.485	637,95 D
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 14/12 3380 47485-1 GABRIELA TEREZ	338.000.000.047.485	2.873,92 D
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 10/12 3476 25717-6 VITOR CAVALCAN	347.600.000.025.717	484,59 D
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 14/12 3476 25717-6 VITOR CAVALCAN	347.600.000.025.717	2.326,75 D
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 15/12 3537 16426-7 PORTO'S INFORM	353.700.000.016.426	8.300,00 D
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 15/12 3537 16426-7 PORTO'S INFORM	353.700.000.016.426	2.500,00 D
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 10/12 3596 12361-7 PATRICIA MARIA	359.600.000.012.361	817,42 D
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 14/12 3596 12361-7 PATRICIA MARIA	359.600.000.012.361	1.722,13 D
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 10/12 3596 14519-X ANTONIO MEDEIR	359.600.000.014.519	1.008,74 D
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 14/12 3596 14519-X ANTONIO MEDEIR	359.600.000.014.519	3.673,71 D
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 10/12 4055 12568-7 JOSE LUIZ DE F	405.500.000.012.568	2.349,71 D
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 14/12 4055 12568-7 JOSE LUIZ DE F	405.500.000.012.568	24.751,37 D
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 10/12 4775 23253-X ITAMAR MARQUES	477.500.000.023.253	2.522,31 D
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 14/12 4775 23253-X ITAMAR MARQUES	477.500.000.023.253	7.402,06 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.072.442	7,85 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.072.443	7,85 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.072.444	7,85 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.072.445	7,85 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.072.446	7,85 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.072.447	7,85 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.072.448	7,85 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.072.449	7,85 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.072.450	7,85 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.072.451	7,85 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.072.452	7,85 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.072.453	7,85 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.072.454	7,85 D

		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.072.455	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.072.456	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.072.457	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.072.458	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.072.459	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.072.460	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.072.461	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.072.462	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	929.801,56 C	0,00 C
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	130.994	3.700,00 D	
21/12/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	3.700,00 C	0,00 C
22/12/2015	2945	99015 470 Transferência on line	552.917.000.019.584	12.881,16 D	
		22/12 2917 PARTIDO V 00031886963000168			
22/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.201	465,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
22/12/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	13.346,16 C	0,00 C
24/12/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.276.331.000.011	1.419.701,12 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
24/12/2015	0000	13105 375 Impostos	122.401	1.633,51 D	1.418.067,61 C
		DARF - 31.886.963/0001-68 -8301			
28/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.801	1.500,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
28/12/2015	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	893.620.800.776.168	6,50 D	1.416.561,11 C
		Tarifa referente a 10/12/2015			
30/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.001	218,86 D	
		BANCO ITAU S.A.			
30/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.002	2.899,47 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.003	733,37 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.004	1.595,75 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.005	677,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.006	773,30 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.007	676,50 D	1.408.986,86 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			1.408.986,86 C

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

EMPRESARIAL

Extrato poupança

A33I291228980038020
29/12/2015 12:54:09

Cliente

Agência 2945-9
Conta 4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período 12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 12

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			2.546.231,15 C
01/12	01/	Aplic Poup	2945-9	4.343	1.223.801,71 C
03/12	01/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.503	607,20 D
04/12	01/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.504	469.795,03 D
07/12	01/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.507	7.510,79 D
08/12	01/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.508	1.572,29 D
09/12	01/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.509	3.149,10 D
10/12	01/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.510	111.231,97 D
14/12	01/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.514	34.159,49 D
15/12	01/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.515	150.378,09 D
16/12	01/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.516	12.128,60 D
17/12	01/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.517	145.102,88 D
18/12	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.518	641.635,29 D
18/12	01/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.518	288.166,27 D
21/12	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.521	3.700,00 D
22/12	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.522	13.346,16 D
28/12	26/	JUROS	2945-9		9.453,21 C
28/12	26/	REAJ.MON. BC	2945-9		3.091,81 C

Saldos

S A L D O	1.900.094,72 C
VLR. BLOQUEADO	0,00 D
DISPONIVEL	1.900.094,72 C

Saldos por dia base

Dia	Valor	Dia	Valor
26/00	1.900.094,72	0	0,00

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Extrato poupança

A33I291228980038015
29/12/2015 12:53:23

Cliente

Agência	2945-9
Conta	4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período	12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			648.353,26 C
28/12	25/	JUROS	2945-9		3.247,84 C
28/12	25/	REAJ.MON. BC	2945-9		1.214,37 C

Saldos

S A L D O	652.815,47 C
VLR. BLOQUEADO	0,00 D
DISPONIVEL	652.815,47 C

Saldos por dia base

Dia	Valor	Dia	Valor
25/00	652.815,47	0	0,00

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
CFAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130992	7	R$ ≠ 1.500,00
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130992	7	

Pague por este cheque a quantia de hum mil e quinhentos reais —>

a Partido Verde

Cancelado

BSB 15

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130992	7	R$ ≠ 1.500,00
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130992	7	

Pague por este cheque a quantia de hum mil e quinhentos reais —>

a Partido Verde

Cancelado

BSB 15

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130977	3	R$ ±3 700,00
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130977	3	

Pague por este cheque a quantia de tres mil e setecentos reais

a Partido verde

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB 15 de dezembro

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

PARTIDO

Cancelado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130977	3	R$ ±3.700,00
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130977	3	

Pague por este cheque a quantia de tres mil e setecentos reais

a Partido verde

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB 15 de dezembro

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

PARTIDO

Cancelado

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I291228980038006
29/12/2015 12:49:32

Agência 2945-9
Conta corrente 4343-5 PARTIDO VERDE PV

Data 01/12/2015 Valor R$ 1.223.801,71 D

Importe referente a Aplicação em Poupança, documento 2.945.510.004.343, lote 13037, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um milhão, duzentos e vinte e três mil e oitocentos e um reais e setenta e um centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
ASSESSORIA

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ em 29/12/2015 12:49:32

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/12/2015 08:15:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.15.07
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
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1092-8 - PRIME RUA SCHILLING USP
CONTA:       15.256-0
FAVORECIDO:  ERICK MARCHETTI SANTESSO
CPF/CNPJ:      419.451.258-88
VALOR: R$                              12.000,00
DEBITO EM: 01/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120103
AUTENTICACAO SISBB:         8.7C7.FD6.4A8.BE8.53D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
ASJUR/SJD

1ª Via – Locatário

Recibo de Aluguel

Valor Bruto: 15.352,61
(-) IRRF: 3.352,61
Valor Líquido: 12.000,00

Recebi de PARTIDO VERDE, inscrito no CNPJ nº 31.886.963/0005-91, a importância líquida de R$ 12.000,00 (doze mil reais) inerente ao aluguel do imóvel situado na Avenida Rebouças, nº 1700, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, valor creditado na conta corrente nº 0015256-0, Agência nº 2876, Banco Bradesco em nome de Erick Marchetti Santesso, conforme cláusula terceira do contrato de Locação.

Pelo que firmo o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

São Paulo, 01 dezembro de 2015.

P/P Erick Marchetti Santesso
EUNICE VICENTINA RAGO
CPF: 090.359.158-87

```
01/12/2015    - BANCO DO BRASIL -  08:15:07
294502945                              0001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
------------------------------------------------
07090000613007146218559423070024100000000014400
NR. DOCUMENTO                          120.104
DATA DO PAGAMENTO                   01/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO                      144,00
VALOR COBRADO                           144,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.97B.013.1E7.162.752
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
ASCI/TSE

PV MULHER

Corte Aqui

BRB **|070-1|** 07090.00061 30071.462185 59423.070024 1 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 **23/11/2015**	Número do Documento **859423**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **23/11/2015**	Nosso Número **185942307002**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	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
[redacted]do **Partido Verde** **[redacted] Edificio Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** Sacador/Avalista						**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

Corte Aqui

anacir

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CFAD/SJD

Número do protocolo			859423
Nome	Partido Verde	Código do cliente	206475
Situação	em Aberto	Data Pedido	23/11/2015

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	23/11/2015	Hora emissão	8:41

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

PV MULHER

```
01/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:15:07
294502945                                    0001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
------------------------------------------------
07090000613007146218559429070424100000000014400
NR. DOCUMENTO                            120.105
DATA DO PAGAMENTO                     01/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        144,00
VALOR COBRADO                             144,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.412.952.954.D0E.B65
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
ASSINATURA

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 59429.070424 1 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 **23/11/2015**	Número do Documento **859429**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **23/11/2015**	Nosso Número **185942907042**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	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** **Edifício Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** ador/Avalista						**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

Matias

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 21
PROCESSO

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.

Número do protocolo			859429
Nome	Partido Verde	**Código do cliente**	206475
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	23/11/2015
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	23/11/2015	**Hora emissão**	8:46

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

```
01/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:15:07
294502945                                      0001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
------------------------------------------------
07090000613007146218559424070908300000000014400
NR. DOCUMENTO                            120.106
DATA DO PAGAMENTO                     01/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        144,00
VALOR COBRADO                             144,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.CE8.39F.40F.EDC.13F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
ASSINATURA

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 59424.070908 3 00000000014400

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**						Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**						Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **23/11/2015**	Número do Documento **859424**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **23/11/2015**	Nosso Número **185942407090**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	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 Edificio Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** Sacador/Avalista						**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

gabriela

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CPAD/SJD

Número do protocolo			859424
Nome	Partido Verde	Código do cliente	206475
Situação	em Aberto	Data Pedido	23/11/2015
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	23/11/2015	Hora emissão	8:42

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:15:07
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146218559425070873700000000014400
NR. DOCUMENTO 120.107
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 144,00
VALOR COBRADO 144,00

NR.AUTENTICACAO F.570.B2E.B7A.E07.473

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
DESENTRANHADO

PV MULHER

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 59425.070873 7 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 **23/11/2015**	Número do Documento **859425**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **23/11/2015**	Nosso Número **185942507087**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	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 Edificio Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** Sacador/Avalista						**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

João Pedro

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CPND/TSJD

Número do protocolo			859425
Nome	Partido Verde	Código do cliente	206475
Situação	em Aberto	Data Pedido	23/11/2015
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	23/11/2015	Hora emissão	8:44

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

PV MULHER

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:15:07
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146218559430070108300000000014400
NR. DOCUMENTO 120.108
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 144,00
VALOR COBRADO 144,00

NR.AUTENTICACAO C.789.80E.E2B.AAA.580

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
ASSINATURA

PV MULHER

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 59430.070108 3 00000000014400

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**						Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**						Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **23/11/2015**	Número do Documento **859430**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **23/11/2015**	Nosso Número **185943007010**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	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 Edificio Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** Sacador/Avalista						**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

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: 61-3246-1011

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
PROCESSO

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.

Número do protocolo			859430
Nome	Partido Verde	**Código do cliente**	206475
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	23/11/2015

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	23/11/2015	**Hora emissão**	8:49

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

MULHER

PV MULHER

```
01/12/2015   -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:15:08
294502945                                   0001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
------------------------------------------------
07090000613007146218559431070073700000000014400
NR. DOCUMENTO                             120.109
DATA DO PAGAMENTO                      01/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         144,00
VALOR COBRADO                              144,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.A63.E7F.4B2.5BB.55E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CFADI/SJD

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 59431.070073 7 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 **23/11/2015**	Número do Documento **859431**	Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **23/11/2015**	Nosso Número **185943107007**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	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 Edificio Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** Sacador/Avalista					**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

Vilar

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 recebará a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
DOCUMENTO

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.

Número do protocolo			859431
Nome	Partido Verde	**Código do cliente**	206475
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	23/11/2015

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	23/11/2015	**Hora emissão**	8:50

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

```
01/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:15:08
294502945                                    0001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
--------------------------------------------------
07090000613007146218559420070332100000000014400
NR. DOCUMENTO                            120.110
DATA DO PAGAMENTO                     01/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        144,00
VALOR COBRADO                             144,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            B.348.F93.64A.951.923
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
ASSINATURA

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 59420.070332 1 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 **23/11/2015**	Número do Documento **859420**	Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **23/11/2015**	Nosso Número **185942007033**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	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 Edificio Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** Sacador/Avalista					**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

alice

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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

JUSTIÇA ELEITORAL - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CONFERE

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.

Número do protocolo			859420
Nome	Partido Verde	**Código do cliente**	206475
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	23/11/2015
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	23/11/2015	**Hora emissão**	8:40

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

```
01/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:15:08
294502945                                    0002
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790449089000000004381008697609166290000115511
NR. DOCUMENTO                            120.111
DATA DO PAGAMENTO                     01/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO                     1.155,11
VALOR COBRADO                          1.155,11
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.E68.4C4.5C6.861.E18
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000043 81008.697609 1 66290000115511**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **01/12/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento	Nosso Número
25/11/2015	0481	DM		25/11/2015	009/00000000481-5

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
8600	000	009	REAL			1.155,11

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

***** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .**
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0481/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 33
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0481	24/11/2015	R$ 1.155,11	0481	01/12/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**HUM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS **************

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
17/11/2015	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	583,35+
CGH/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2120 628 168**	Taxa de embarque	24,64+
	17/11 JJ 3718 Congonhas/ Brasília 10:20 12:07	Sub-Total	607,99=
19/11/2015	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	521,29+
BSB/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2120 928 303**	Taxa de embarque	25,83+
	19/11 JJ 3717 Brasília/ Congonhas 17:08 18:50	Sub-Total	547,12=

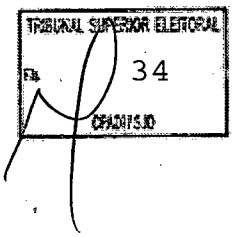
Resumo Geral das Transações:
Tarifa ..... **R$ 1.104,64+**
Taxa de embarque ..... **R$ 50,47+**
Total ..... **R$1.155,11+**

Total da Fatura nº 0481 **R$ 1.155,11**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM



Nome do passageiro: **JOSE LUIZ PENNA** Número do bilhete: **957-2120628168**
Localizador: **56QRU2** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3718	V	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	17/11/2015 às (10:20)	17/11/2015 às (12:07)	0	23 KG	

Valor

Valor tarifas	R$ 583,35
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 607,99**

Dados da Emissão

Data	13/11/2015
LOC (Localizador da reserva)	56QRU2
Nome do passageiro	JOSE LUIZ PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 607,99**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

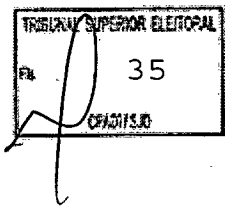
Termos de Embarque
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM



Nome do passageiro: **JOSE LUIZ PENNA** Número do bilhete: **957-2120928303**
Localizador: **6C8XF8** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3717	S	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	19/11/2015 às (17:08)	19/11/2015 às (18:50)	0	23 KG	1-B

Valor

Valor tarifas	R$ 521,29
Taxa de embarque	R$ 25,83
TOTAL	**R$ 547,12**

Dados da Emissão

Data	17/11/2015
LOC (Localizador da reserva)	6C8XF8
Nome do passageiro	JOSE LUIZ PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 547,12**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

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

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

```
01/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:15:08
294502945                                    0002
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790449089000000004382008697607766290000045054
NR. DOCUMENTO                            120.112
DATA DO PAGAMENTO                     01/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        450,54
VALOR COBRADO                             450,54
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.657.D78.8E6.1C5.823
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000043 82008.697607 7 66290000045054**

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.						Vencimento: 01/12/2015
Cedente: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA						Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Data do Documento: 25/11/2015		Número do Documento: 0482		Espécie Documento: DM	Aceite	Data do Documento: 25/11/2015 — Nosso Número: 009/00000000482-3
Uso do Banco: 8600	Cip: 000	Carteira: 009	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento: 450,54

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0482/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 37
01/12/15

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0482	24/11/2015	R$ 450,54	0482	01/12/2015

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 REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS *****************

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
24/11/2015	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	425,90+
CGH/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2121 024 773**	Taxa de embarque	24,64+
	17/11 JJ 3718 Congonhas/ Brasília 10:20 12:07	Sub-Total	450,54=

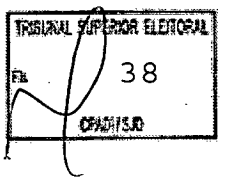
Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 425,90+**
Taxa de embarque _____ **R$ 24,64+**
Total _____ **R$ 450,54+**

Total da Fatura nº 0482 **R$ 450,54**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM



Nome do passageiro: **JOSE LUIZ PENNA** Número do bilhete: **957-2121024773**
Localizador: **6H5D8M** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3718	G	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	24/11/2015 às (10:20)	24/11/2015 às (12:07)	0	23 KG	1-F

Valor

Valor tarifas	R$ 425,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 450,54**

Dados da Emissão

Data	20/11/2015
LOC (Localizador da reserva)	6H5D8M
Nome do passageiro	JOSE LUIZ PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 450,54**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

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

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

TAM AIRLINES

Security nb: 30

Boarding Pass

Penna / Jose Luiz

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3718 1F	Sao Paulo Congonhas	Brasilia J.Kubitschek In
PORTÃO | GATE 04	24 Nov 2015	24 Nov 2015
EMBARQUE | BOARDING 09:40	10:20	12:07

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ38611136
VERMELHO
SAPPHIRE

CLASSE DA VIAGEM

BASICO

LOCALIZADOR

6H5D8M

BILHETE

ETKT

957212102477301

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

A TAM deseja uma ótima viagem!

Horário de encerramento de entrega de bagagem:09:50.

Horário de embarque:09:40.

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:15:08
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004383008697605966290000062950
NR. DOCUMENTO 120.113
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 629,50
VALOR COBRADO 629,50

NR.AUTENTICACAO 3.72C.1AD.F5F.919.DEA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000043 83008.697605 9 66290000062950**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **01/12/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
25/11/2015	0483	DM		25/11/2015

Nosso Número: 009/00000000483-1

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

1 (=) Valor Documento: **629,50**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0483/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 41

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0483	24/11/2015	R$ 629,50	0483	01/12/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
18 A 19/11/15	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	584,32+
AJU/BSB/AJU	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2419 445 950**	Taxa de embarque	45,18+
	18/11 O6 6223 Aracaju/ Brasília 14:25 17:48	Sub-Total	629,50=
	19/11 O6 6224 Brasília/ Aracaju 20:35 23:05		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa ..... **R$ 584,32+**
Taxa de embarque ..... **R$ 45,18+**
Total ..... **R$ 629,50+**

Total da Fatura nº 0483 **R$ 629,50**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
ASSINATURA

Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS** Número do bilhete: **247-2419445950**
Localizador: **56WNHR** Fidelidade: **0199210661**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6223	Z	Aracaju (AJU)	Brasilia (BSB)	18/11/2015 às (14:25)	18/11/2015 às (17:48)	0	23 KG	08C
O6 6224	K	Brasilia (BSB)	Aracaju (AJU)	19/11/2015 às (20:35)	19/11/2015 às (23:05)	1	23 KG	03C

Valor

Valor tarifas	R$ 584,32
Taxa de embarque	R$ 45,18
TOTAL	**R$ 629,50**

Dados da Emissão

Data	13/11/2015
LOC (Localizador da reserva)	56WNHR
Nome do passageiro	REYNALDO MR MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 629,50**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

Termos de Embarque

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

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

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:15:08
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004385008697600166290000115698
NR. DOCUMENTO 120.114
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.156,98
VALOR COBRADO 1.156,98

NR.AUTENTICACAO 3.BAD.E5C.30A.4C3.AE6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
CPAD/TSE

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000043 85008.697600 1 66290000115698**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **01/12/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
25/11/2015	0485	DM		25/11/2015

Nosso Número: 009/00000000485-8

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

1 (=) Valor Documento: **1.156,98**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

***** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .**
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0485/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 44
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0485	**24/11/2015**	**R$ 1.156,98**	**0485**	**01/12/2015**

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 CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS ****************

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
20/11/2015	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	1.107,70+
SDU/CGH/SDU	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2121 024 721**	Taxa de embarque	49,28+
	20/11 JJ 3923 Santos Dumont/ Congonhas 11:45 12:45	Sub-Total	1.156,98=
	20/11 JJ 3960 Congonhas/ Santos Dumont 21:20 22:19		

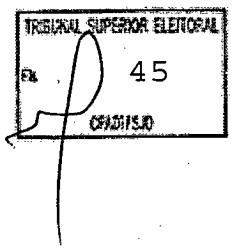
Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.107,70+**
Taxa de embarque _____ **R$ 49,28+**
Total _____ **R$ 1.156,98+**

Total da Fatura nº 0485	**R$ 1.156,98**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM



Nome do passageiro: **CARLA REBELLO** Número do bilhete: **957-2121024721**
Localizador: **6GL5O7** Fidelidade: **0026398430**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3923	K	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	20/11/2015 às (11:45)	20/11/2015 às (12:45)	0	23 KG	13F
JJ 3960	Q	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	20/11/2015 às (21:20)	20/11/2015 às (22:19)	0	23 KG	08A

Valor

Valor tarifas	R$ 1.107,70
Taxa de embarque	R$ 49,28
TOTAL	**R$ 1.156,98**

Dados da Emissão

Data	19/11/2015
LOC (Localizador da reserva)	6GL5O7
Nome do passageiro	CARLA REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.156,98**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

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

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

```
01/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:15:08
294502945                                   0001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
BANCO BRADESCO S.A.
--------------------------------------------------
237904490890000000043860086976086662900000753 00
NR. DOCUMENTO                              120.115
DATA DO PAGAMENTO                       01/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO                          753,00
VALOR COBRADO                               753,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            6.94F.C0C.AA4.5D7.049
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
CPADA/SJD

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000043 86008.697608 6 66290000075300**

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.	Vencimento **01/12/2015**
Cedente JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento	Nosso Número
25/11/2015	0486	DM		25/11/2015	009/00000000486-6

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
8600	000	009	REAL			**753,00**

INSTRUÇÕES

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0486/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 47

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0486	24/11/2015	R$ 753,00	0486	01/12/2015

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 CINQUENTA 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

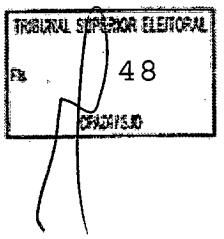
_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
24 A 25/11/15 SDU/BSB/SDU	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	702,53+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2121 159 143**	Taxa de embarque	50,47+
	24/11 JJ 3024 Santos Dumont/ Brasília 10:19 12:11	Sub-Total	753,00=
	25/11 JJ 3027 Brasília/ Santos Dumont 15:30 17:04		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 702,53+**
Taxa de embarque _____ **R$ 50,47+**
Total _____ **R$ 753,00+**

Total da Fatura nº 0486 **R$ 753,00**

BILHETE ELETRÔNICO



Nome do passageiro: **CARLA REBELLO** Número do bilhete: **957-2121159143**
Localizador: **6LXKOD** Fidelidade: **0026398430**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3024	V	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	24/11/2015 às (10:19)	24/11/2015 às (12:11)	0	23 KG	012F
JJ 3027	V	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	25/11/2015 às (15:30)	25/11/2015 às (17:04)	0	23 KG	012A

Valor

Valor tarifas	R$ 702,53
Taxa de embarque	R$ 50,47
TOTAL	**R$ 753,00**

Dados da Emissão

Data	23/11/2015
LOC (Localizador da reserva)	6LXKOD
Nome do passageiro	CARLA REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 753,00**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

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

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

●●○○○ TIM 21:08 34%

TAM

FILA/ASSENTO
12F

BRASILIA
BSB

RIO DE JANEIRO
SDU

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
ASSINATURA

Nº DO VOO
JJ3027

EMBARQUE
25 Nov 14:50

SAÍDA
25 Nov 15:30

PASSAGEIRO
CARLA REBELLO

TARIFA
FLEX

NS 39



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:15:08
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004387008697606166290000043220
NR. DOCUMENTO 120.116
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 432,20
VALOR COBRADO 432,20

NR.AUTENTICACAO 9.209.86C.491.D91.91F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000043 87008.697606 1 66290000043220**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **01/12/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
25/11/2015	0487	DM		25/11/2015

Nosso Número: 009/00000000487-4

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

1 (=) Valor Documento: **432,20**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0487/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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 52

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0487	**24/11/2015**	**R$ 432,20**	**0487**	**01/12/2015**

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 TRINTA E DOIS 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$
18/11/2015	**PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA**	Tarifa	195,36+
CGH/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2120 628 176**	Taxa de embarque	24,64+
	18/11 JJ 3710 Congonhas/ Brasília 15:50 17:43	Sub-Total	220,00=
19/11/2015	**PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA**	Tarifa	186,37+
BSB/CGH	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2419 445 953**	Taxa de embarque	25,83+
	19/11 O6 6171 Brasília/ Congonhas 18:14 20:00	Sub-Total	212,20=

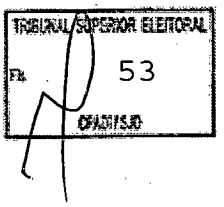
Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 381,73+**
Taxa de embarque _____ **R$ 50,47+**
Total _____ **R$ 432,20+**

Total da Fatura nº 0487 **R$ 432,20**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM



Nome do passageiro: **VERA LUCIA MRS MOTTA** Número do bilhete: **957-2120628176**
Localizador: **56UHKV** Fidelidade: **0022048350**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3710	S	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	18/11/2015 às (15:50)	18/11/2015 às (17:43)	0	23 KG	011D

Valor

Valor tarifas	R$ 195,36
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 220,00**

Dados da Emissão

Data	13/11/2015
LOC (Localizador da reserva)	56UHKV
Nome do passageiro	VERA LUCIA MRS MOTTA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 220,00**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

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

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

TAM

Security nb: 17

Boarding Pass

Motta / Vera Lucia Mrs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 54
PROCESSO

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3710 11A	Sao Paulo Congonhas	Brasilia J.Kubitschek In
PORTÃO | GATE	Check monitors	18 Nov 2015	18 Nov 2015
EMBARQUE |	15:10	15:50	17:43

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0022048350
AZUL
RUBY

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
56UHKV

BILHETE
ETKT
957212062817601

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o
despacho de bagagem, controle de segurança

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

A TAM deseja uma ótima viagem!

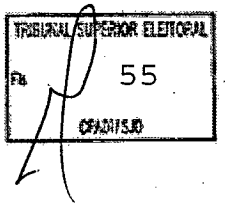
Horário de encerramento de entrega de bagagem:15:20.

Horário de embarque:15:10.

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca



Nome do passageiro: **VERA LUCIA MRS MOTTA** Número do bilhete: **247-2419445953**
Localizador: **57BC6L** Fidelidade: **5071784641**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6171	V	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	19/11/2015 às (18:14)	19/11/2015 às (20:00)	0	23 KG	06A

Valor

Valor tarifas	R$ 186,37
Taxa de embarque	R$ 25,83
TOTAL	**R$ 212,20**

Dados da Emissão

Data	13/11/2015
LOC (Localizador da reserva)	57BC6L
Nome do passageiro	VERA LUCIA MRS MOTTA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 212,20**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

Termos de Embarque

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

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

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:15:08
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004388008697604166290000119346

NR. DOCUMENTO	120.117
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.193,46
VALOR COBRADO	1.193,46

NR.AUTENTICACAO 2.0C6.501.A13.063.CC9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
CPAD/SJD

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000043 88008.697604 1 66290000119346**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **01/12/2015**

Cedente: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
25/11/2015	0488	DM		25/11/2015

Nosso Número: 009/00000000488-2

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

1 (=) Valor Documento: **1.193,46**

INSTRUÇÕES

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0488/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 57

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0488	24/11/2015	R$ 1.193,46	0488	01/12/2015

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 NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS** **********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
16/11/2015	**PASSAGEIRO – EDUARDO BRANDAO CAVALCANTI**	Tarifa	803,99+
BSB/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2120 628 147**	Taxa de embarque	25,83+
	16/11 JJ 3705 Brasília/Congonhas 14:55 16:35	Sub-Total	829,82=
17/11/2015	**PASSAGEIRO – EDUARDO BRANDAO CAVALCANTI**	Tarifa	339,00+
CGH/BSB	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2419 478 216**	Taxa de embarque	24,64+
	17/11 O6 6062 Congonhas/ Brasília 12:40 14:28	Sub-Total	363,64=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa R$ 1.142,99+
Taxa de embarque R$ 50,47+
Total R$ 1.193,46+

Total da Fatura nº 0488 **R$ 1.193,46**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
ASSINATURA

Nome do passageiro: **EDUARDO BRANDAO CAVALCANTI** Número do bilhete: **957-2120628147**
Localizador: **56GSYX** Fidelidade: **1635808534**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
3705	S	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	16/11/2015 às (14:55)	16/11/2015 às (16:35)	0	23 KG	06C

Valor

Valor tarifas	R$ 803,99
Taxa de embarque	R$ 25,83
TOTAL	**R$ 829,82**

Dados da Emissão

Data	13/11/2015
LOC (Localizador da reserva)	56GSYX
Nome do passageiro	EDUARDO BRANDAO CAVALCANTI
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 829,82**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

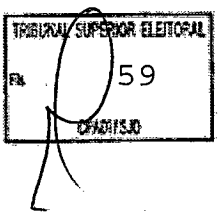
Termos de Embarque
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca



Nome do passageiro: **EDUARDO BRANDAO MR CAVALCANTI** Número do bilhete: **247-2419478216**
Localizador: **6CIJK8** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6062	T	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	17/11/2015 às (12:40)	17/11/2015 às (14:28)	0	23 KG	

Valor

Valor tarifas	R$ 339,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 363,64**

Dados da Emissão

Data	17/11/2015
LOC (Localizador da reserva)	6CIJK8
Nome do passageiro	EDUARDO BRANDAO MR CAVALCANTI
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 363,64**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

Termos de Embarque

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

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

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:15:08
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004390008697600766290000038745
NR. DOCUMENTO 120.118
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 387,45
VALOR COBRADO 387,45
NR.AUTENTICACAO 3.FFC.F0D.D9A.124.B65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000043 90008.697600 7 66290000038745**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **01/12/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
25/11/2015	0490	DM		25/11/2015

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

Nosso Número: 009/00000000490-4

1 (=) Valor Documento: **387,45**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0490/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

61

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0490	24/11/2015	R$ 387,45	0490	01/12/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
16 A 17/11/2015 SÃO PAULO	**HOSPEDE – EDUARDO BRANDAO CAVALCANTI**	Diária	369,00+
	MERCURE SÃOPAULO PINHEIRO - Reserva -174893	Taxa de serviço	18,45+
	Rua Capote Valente , 500 Pinheiros – SP – Cep. 05409-000	Sub-Total	387,45=
	1 hospedagem na cidade de São Paulo		

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 369,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 18,45+**
Total _____ **R$ 387,45=**

Total da Fatura nº 0490	**R$ 387,45**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 332942 Série 1, emitido em 17/11/2015

20151118u09967852000127

Número da Nota	**00284938**
Data e Hora de Emissão	**17/11/2015 10:01:35**
Código de Verificação	**AMZI-LBXH**

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. 62
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**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: EDUARDO BRANDAO CAVALCANTI
Confirmacao: 174893
UH: 1202
Check In: 16/11/2015
Check Out: 17/11/2015
Item: ISS
Valor: 18.45
Item: Diaria
Valor: 369.00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 387,45

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

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	387,45	5,00%	19,37	1,93

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 332942 Série 1, emitido em 17/11/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015;

```
01/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:15:08
294502945                                    0002
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10491002315999000000800063958391966290000046638
NR. DOCUMENTO                            120.119
DATA DO PAGAMENTO                     01/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        466,38
VALOR COBRADO                             466,38
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.837.23C.4AE.56D.927
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
ASSINATURA

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

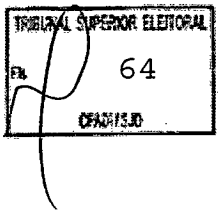
CAIXA | 104-0 | 10491.00231 59990.000008 00063.958391 9 66290000046638

Local de Pagamento: Agências CEF, casas lotéricas e rede bancária					Vencimento: 01/12/2015
Cedente: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					Agência / Código do Cedente: 2873/002359-1
Data Documento: 26/11/2015	N° do Documento: 4759952	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Data Processamento: 26/11/2015	Nosso Número / Cód. Do Documento: 990000000006395839-1
Uso do Banco	Carteira: SINCO	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 466,38
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: 466,38
Sacado: Partido Verde - Nacional Q CLN 107, BLOCO C, S/N 70743-530 - BRASÍLIA DF					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

VALE TRANSPORTE SP- SPTRANS SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.



Adquirente: Partido Verde
CNPJ: 31886963000168

Num Cartão	ID Empregado	Nome	RG	Status	Valor(R$)
239526325	14079260	ANISIA PAULINA TEIXEIRA	34492189	Pendente de pagamento	98,00
501007713	11920227	Claudete Sampaio dos Santos	27207501	Pendente de pagamento	119,00
515632192	14762794	MARGARETE FLORENTINO	296009428	Pendente de pagamento	119,00
476542825	18108670	SANDRA GAMA DOS SANTOS	30859415	Pendente de pagamento	119,00

Total Pedido Crédito	**455,00**
Tarifa	**11,38**
Valor Total do Pedido	**466,38**

Data de Emissão: 12/11/2015 | Código da Conta: 0100523983
Email de Cobrança: sandra.gama43@gmail.com

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

00805737

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

72110494560075100000069878102411 15
Data de Vencimento: 03/12/2015 Data de Postagem: 24/11/2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.59
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84810000006-7 07200089999-0
99499999899-0 47601672872-1
Data do pagamento 03/12/2015
Valor Total 607,20

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: 3.COD.476.AC2.DB7.092

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 165

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRAN

FATURA

Identificação do Cliente	Período de Utilização	Vencimento	Valor a pagar
6.859735.10	12/10/2015 a 11/11/2015	03/12/2015	607,20

Publicidade

Que tal ouvir seu livro favorito narrado por Pedro Bial, Gloria Kalil, Bruno Mazzeo ou outra voz famosa?

Nextel Playlivros

Ouça seu livro favorito narrado por grandes celebridades, no celular ou tablet por apenas **R$ 12,90**/mês! Para assinar é fácil: envie agora um SMS com a palavra LIVROS para o número 5567.

Mais informações acesse: www.nextel.com.br/playlivros

Essa é mais uma novidade MAIS Escolha

Com o **app Meu Nextel** você fica sempre conectado: adquira os pacotes de internet extra de **1 GB** ou **300 MB** e mantenha a velocidade de sua conexão mesmo após o fim da sua franquia.

Download: Google play | App Store

O QUE FOI CONTRATADO

	Valor (em R$)
Planos	394,98
Pacotes Adicionais	0,00
SUBTOTAL CONTRATADO	394,98

O QUE FOI UTILIZADO

Dentro da área de registro	10,87
Roaming Nacional Dentro da Rede	0,00
Serviços Avulsos	0,00
Serviços de Dados	1,08
SUBTOTAL UTILIZADO	11,95

OUTROS LANÇAMENTOS

Juros, Multas e Ajustes	8,27
Equipamentos, Acessórios e Reparos	192,00
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	200,27

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeserviços

Ou ligue: **1050** (de qualquer telefone)

0800 200 6636 para deficientes auditivos

nextel. Seu mundo. Agora

Cadastre em débito automático com o código: 685973510-8

NOME DO CLIENTE
PARTIDO VERDE - CÓDIGO DA CONTA: 0100523983

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	03/12/2015	VALOR A PAGAR	607,20
685973510-8	NOV/2015	12/11/2015				

84810000006-7 07200089999-0 99499999899-0 47601672872-1

Autenticação Mecânica

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:58:22
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 04/12/2015
NR. DOCUMENTO 552.358.000.046.891
VALOR TOTAL 7.827,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 46.891-6
NR. DOCUMENTO 552.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO A.698.E51.F22.B09.318

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
ASSESSORIA

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital - ACRE - AC	**Numeração: P4300.03.01392.AC.000011**
43 - PV - Partido Verde	**CNPJ: 04.818.093/0001-17**
( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário	
Doação efetuada por: Partido Verde - Direção Nacional	**CPF/CNPJ**

Dados bancários do Doador

Nº Banco	**Nº Agência**	**Nº Conta Corrente**	**Nº Cheque**	**Nº DOC/TED/Operação**
001	2945-9	4343-5		552.358.000046.8

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação
Transferência

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
Transferência

Valor em R$	**Valor por extenso**
7.827,10	Sete mil oitocentos vinte sete reais dez centavos

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | **CPF/CNPJ do doador originário**

Nome do responsável pela emissão do recibo Alessandra R. Ciacci	**CPF do responsável pela emissão do recibo** 632.367.702-44
Assinatura do responsável pela emissão do recibo Alessandra Rodrigues Ciacci	**Data da emissão do recibo** 04-12-2015

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:58:22
294502945 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2015
NR. DOCUMENTO 552.358.000.046.891
VALOR TOTAL 7.505,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 46.891-6
NR. DOCUMENTO 552.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 6.B2C.136.DBC.ACE.C49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
ASSINATURA

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital - ACRE - AC	**Numeração: P4300.03.01392.AC.000012**
43 - PV - Partido Verde	**CNPJ: 04.818.093/0001-17**
( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos ( ) Fundo Partidário	
Doação efetuada por: Partido Verde - Direção Nacional	**CPF/CNPJ**
Dados bancários do Doador	

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

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação
Transferência

Outras forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
Transferência

Valor em R$	Valor por extenso
7.505,29	Sete mil Quinhentos cinco reais vinte nove centavos

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Alessandra R. Ricci	632.367.703-44
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
Alessandra Rodrigues Ricci	04-12-2015

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:58:23
294502945 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2015
NR. DOCUMENTO 552.945.000.017.564
VALOR TOTAL 283.940,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1
NR. DOCUMENTO 552.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 3.188.696.300.016 8

NR.AUTENTICACAO E.FAA.B66.A8D.7C6.84A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
DESENTRANHADO

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

04/12/2015 14:42:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.42.47
2945902945          SEGUNDA VIA               0026
            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
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA:  13.000.597-8
FAVORECIDO:  PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$                                37.735,04
DEBITO EM: 04/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB:         7.90D.985.0BB.410.4F6
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
ASSINATURA

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.618 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP

ST SCLRN 712 BLOCO H, 59 - SALA 101 - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70760518 - Fone/Fax: 6135428582

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.618
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1104 0784 7800 0195 5500 1000 0006 1816 2090 0827

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353150038738431 - 20/11/2015 12:01 70
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	20/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE	70743-530		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF		

FATURA

PARCELAMENTO À VISTA / Num.: 618/A / V. Orig.: 40.207,80 / V. Liq.: 37.735,04

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	40.207,80

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	40.207,8000	40.207,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	40.207,80	40.207,80	804,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO PARA TV DO PV. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 603,11 / PIS 0,65%: R$ 261,35 / COFINS 3,0%: R$ 1.206,23 / CLSS 1,0%: 402,07 VALOR A RECEBER: R$ 37.735,04 . NFE VENCIMENTO 01/12/2015.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.47
2945902945 SEGUNDA VIA 0021
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
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA: 13.000.597-8
FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$ 45.657,55
DEBITO EM: 04/12/2015
==========
DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: 1.A6D.5F7.2B4.AA3.90C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
CPAD/SJD

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.619 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP

ST SCLRN 712 BLOCO H, 59 - SALA 101 - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70760518 - Fone/Fax: 6135428582

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.619
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1104 0784 7800 0195 5500 1000 0006 1919 0450 0340

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353150038740343 - 20/11/2015 12:16:72
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	20/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE	70743-530		
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF		

FATURA

[redacted]AMENTO À VISTA / Num.: 619/A / V. Orig.: 48.649,48 / V. Liq.: 45.657,55

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	48.649,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
018	SERVIÇO HOSPEDAGEM DE VIDEOS EM TV WEB	99000000		5933	UN	1,0000	48.649,4800	48.649,48					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	48.649,48	48.649,48	972,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DE GESTÃO PARTIDÁRIA. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 729,74 / PIS 0,65%: R$ 316,22 / COFINS 3,0%: R$ 1.459,48 / CLSS 1,0%: 486,49 VALOR A RECEBER: R$ 45.657,55 NFE VENCIMENTO: 01/12/2015	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.42.47
2945902945          SEGUNDA VIA                0022
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras    85830000075-0   78820179151-8
                    20758705083-7   18869630004-4
Data do pagamento                      04/12/2015
CNPJ/CEI/CPF                     31886963/0004-00
COMPETENCIA                              11/2015
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             07/12/2015
VALOR DEPOSITO                           7.578,82
Valor Total                              7.578,82
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120403
AUTENTICACAO SISBB:         C.A0D.70E.747.F74.FEA
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
DP/DF/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/11/2015 - 10:34:30

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	94.735,28	10	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	11/2015	07/12/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.578,82	0,00	7.578,82

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015

858300000750 788201791518 207587050837 188696300044

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.42.47
2945902945          SEGUNDA VIA                0033
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras    85800000075-5   49760179151-5
                    20758705083-7   18869630005-2
Data do pagamento                      04/12/2015
CNPJ/CEI/CPF                     31886963/0005-91
COMPETENCIA                             11/2015
CODIGO RECOLHIMENTO                         115
VENCIMENTO                           07/12/2015
VALOR DEPOSITO                         7.549,76
Valor Total                            7.549,76
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120404
AUTENTICACAO SISBB:         B.C3F.E32.A35.361.619
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CPAD/TSJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/11/2015 - 10:30:50

FIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO VERDE				(0061)33661569
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	94.372,09	8	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	11/2015	07/12/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.549,76	0,00	7.549,76

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015

858000000755 497601791515 207587050837 188696300052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.42.47
2945902945          SEGUNDA VIA                0027
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras    85840000019-1    36610179151-0
                    20758705083-7    18869630001-0
Data do pagamento                        04/12/2015
CNPJ/CEI/CPF                      31886963/0001-68
COMPETENCIA                              11/2015
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                               07/12/2015
VALOR DEPOSITO                             1.936,61
Valor Total                                1.936,61
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120405
AUTENTICACAO SISBB:         A.95C.77B.A88.3A6.7CC
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
ASSINATURA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/11/2015 - 10:37:08

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	24.207,72	5	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	11/2015	07/12/2015

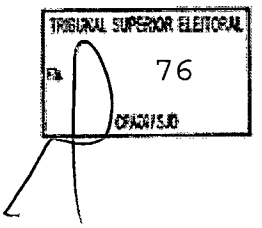
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.936,61	0,00	1.936,61

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015

858400000191 366101791510 207587050837 188696300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.47
2945902945 SEGUNDA VIA 0023
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
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 5643-X - BRASILIA/LAGO NORTE
CONTA: 11.535-4
FAVORECIDO: DELTA FOX ENGENHARIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 11.440.497/0001-85
VALOR: R$ 13.650,00
DEBITO EM: 04/12/2015
==========
DOCUMENTO: 120406
AUTENTICACAO SISBB: 7.BE0.271.E1E.4E5.F2B



EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

02/12/2015 16:34:07

Agência 2945-9
Conta corrente 4343-5 PARTIDO VERDE PV

Data 30/11/2015 Valor R$ 13.650,00 C

Importe referente a TED Devolvida, documento 800.001, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e seiscentos e cinqüenta reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA em 02/12/2015 16:34:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.47
2945902945 SEGUNDA VIA 0031
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
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA: 3.092-9
FAVORECIDO: ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CON
CPF/CNPJ: 11.499.673/0001-54
VALOR: R$ 38.000,00
DEBITO EM: 04/12/2015
==========
DOCUMENTO: 120407
AUTENTICACAO SISBB: C.8AD.DCC.E95.F61.31E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
CPAD/TSJD

RECEBEMOS DE ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000053 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000000053
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SDS BLOCO D NR 60 SALA 416, EDIFICIO ELDORADO
Brasília DF 70391902
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5315 1211 4996 7300 0154 5505 5000 0000 5318 3332 0275

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
79

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150039992506 - 01/12/2015 08:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753394600180	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.499.673/0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/12/2015
ENDEREÇO QUADRA CLN 107 BL C S/N SALA 202 E 204 CENTRO	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70743530	DATA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133661569	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.00 00	38000.0000	38000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2015 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 3.898,80	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.48
2945902945 SEGUNDA VIA 0026
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
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
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$ 22.850,35
DEBITO EM: 04/12/2015
==========
DOCUMENTO: 120408
AUTENTICACAO SISBB: 6.44C.7CB.645.31A.47C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
PROCESSO

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital - MINAS GERAIS - MG	Numeração: P4300.03.41238.MG.001629
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 25.467.358/0001-50
( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos ( ) Fundo Partidário	
Doação efetuada por: PARTIDO VERDE- DIREÇÃO NACIONAL	CPF/CNPJ 31.886.963/0001-68

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
1	2945-9	4343-5		120.408

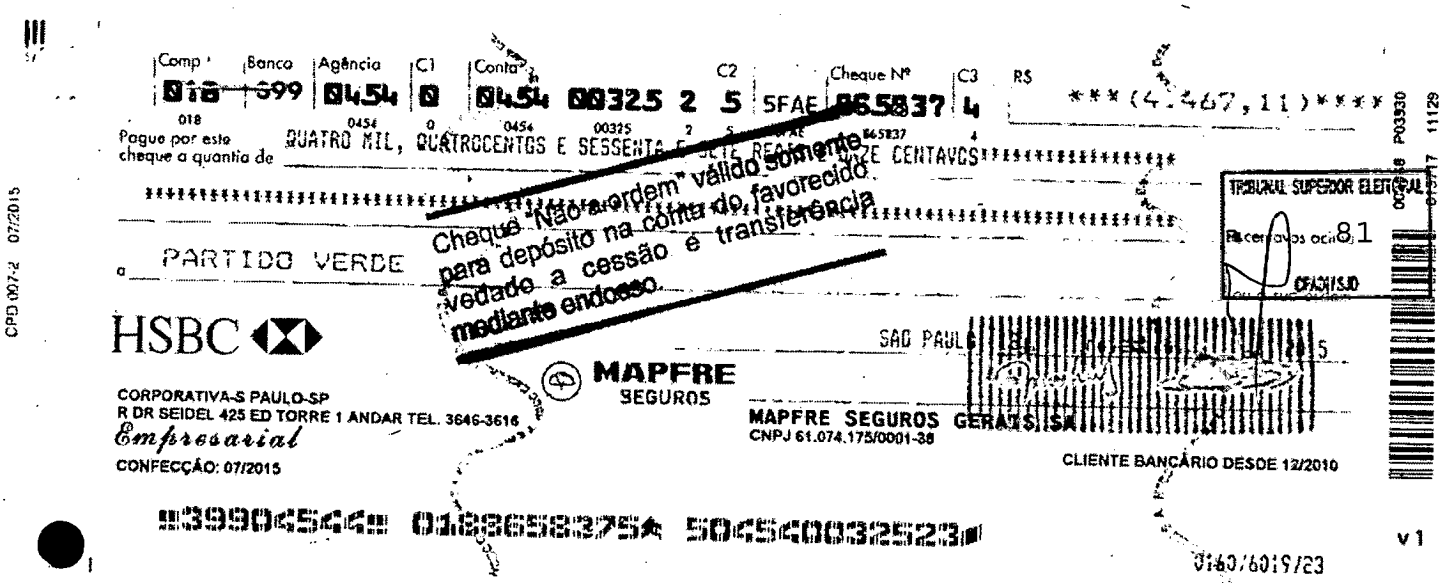
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento: TRANSFERÊNCIA

Valor em R$	Valor por extenso
R$ 22.850,35	Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais e Trinta e Cinco Centavos

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA	870.359.446-72
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo: 04/12/2015



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque Nº	C3	R$
018	399	0454	0	0454 00325 2 5	SFAE	865837	4	***(4.467,11)****

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS**********

****

a PARTIDO VERDE

Cheque "Não à ordem" válido somente para depósito na conta do favorecido vedado a cessão e transferência mediante endosso.

HSBC

CORPORATIVA-S PAULO-SP
R DR SEIDEL 425 ED TORRE 1 ANDAR TEL. 3646-3616
Empresarial
CONFECÇÃO: 07/2015

MAPFRE SEGUROS

SAO PAULO ... 2015

MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
CNPJ 61.074.175/0001-38

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Reconhecimento de firma
CFAD/TSJD

CPD 007-2 07/2015

⑈399045440 0188658375⑆ 5045400325 23⑈

v1

0160/6019/23

SEGURADO ...: PART DO VERDE

C... ...: ... 88590 ...

E... ...: ... GUSMIO

C... ...: ... A ...

C... ...: ... CORRETO ... DE SEGS VIDA

C... ...: ...

CEP: 04111020

PREMIO TOTAL : ***********4.467,11 REAIS

P... ...MOS) DA ... A IMPORTANCIA DE:
* ********** ... QUATROCENTOS E SES-
SENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS **********
* ********** **********
* ***** **** ... EFETUAR O PAGAMENTO DE RESTITUICAO
DE PREMIO.

ASSINATURA DO SEGURADO

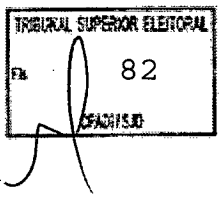
DATA PROCESSO 17/11/2015

Gmail by Google

Isabel Queiroz <contabilpv@gmail.com>

Fwd: RESTITUIÇÃO MAPFRE

Moacir Pereira <moacir.nascimento2006@gmail.com> 25 de novembro de 2015 15:25
Para: Isabel Queiroz <contabilpv@gmail.com>



---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Rosely Campezzi - Grupo Duxcon** <rosely.campezzi@duxcon.com.br>
Data: 25 de novembro de 2015 14:36
Assunto: RESTITUIÇÃO MAPFRE
Para: Moacir Pereira <moacir.nascimento2006@gmail.com>
Cc: VANUSA <vanusa.silva@duxcon.com.br>

Boa tarde, Moacir

Recebemos o cheque de restituição referente ao cancelamento do seguro do Jeep, você poderia, por favor, nos encaminhar os dados bancários do Partido para depósito do mesmo?

Att,

Rosely Campezzi | Grupo Duxcon | Comercial - SP

DDR: +5511 3466 4580

Mobile: +5511 9 9987 3728

www.duxcon.com.br

facebook/grupoduxcon

partido verde.copia cheque rest.mapfre.2015.pdf
185K

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

07/12/2015 07:52:02

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:52:01
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000021363532168370000001407166350000017800
NR. DOCUMENTO 120.701
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 178,00
VALOR COBRADO 178,00

NR.AUTENTICACAO 8.834.889.821.B43.C38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
ASSINATURA

CAIXA | 104-0 | 10499.00002 13635.321683 70000.001407 1 66350000017800

Local de pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento: 07/12/2015

Cedente
Fox laser suprimentos Ltda EPP

CPF/CNPJ: 13.445.345/0001-09

Agência / Código do Cedente: 3216.870.00000140-0

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
09/11/2015	6392	DM	N	09/11/2015

Nosso Número: 9000013635-8

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	CR	R$		

(=) Valor do Documento: 178,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 5,34 APOS : 07/12/2015
JUROS DE R$: 0,59 AO DIA
PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

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

Sacado: PARTIDO VERDE
AV. REBOUCAS, 1700 - PINHEIRO
SAO PAULO

CPF/CNPJ: 31.886.963/0005-91
UF: SP CEP: 05402-200

Sacador/Avalista:
CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FOX LASER SUPRIMENTOS LTDA EPP

RUA CORONEL JOAO CABANAS, 491 - - JD.BELCITO, Sao Paulo, SP - CEP: 04855100 - Fone/Fax: 55267953

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.392
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1113 4453 4500 0109 5500 1000 0063 9218 6150 7059

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	135150697435684 - 09/11/2015 17:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
147930404110		13.445.345/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0005-91	09/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. REBOUCAS, 1700 -	PINHEIROS	05402-200		10/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	30608771	SP		08:00

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	178,00

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	178,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FOX LASER SUPRIMENTOS LTDA -	0 - Emitente				13.445.345/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CORONEL JOAO CABANAS, 491	Sao Paulo	SP	147930404110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
030	CARTUCHO DE TONER TN360	84439933	0102	5101	UNID	1,0000	75,0000	75,00					
031	CARTUCHO JATO DE TINTA 662XL BLACK	84439933	0102	5101	UNID	1,0000	65,0000	65,00					
028	CARTUCHO JATO DE TINTA 60XL BLACK	84439933	0102	5101	UNID	1,0000	38,0000	38,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/06	

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1309337707
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10.11
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/11/15 Postagem: 23/11/15
Referência NOV/15 Periodo: 14/10/15 a 13/11/15
Débito automático: 61930151011011

12700335

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

7214049716 19301 00000000335 30 231115

VENCIMENTO	VALOR
07/12/15	R$ 751,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85

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

Voce ja visitou o site MEU TIM (www.meutim.com.br)? Nele, voce visualiza e imprime suas contas, realiza pagamentos online, acessa relatorios completos sobre o consumo das suas linhas e muito mais! Aproveite essa comodidade para acompanhar ainda mais de perto as contas TIM da sua empresa

Número da Nota Fiscal: 000.105.669-AA
Entidade Juridica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 751,42

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 07.52.02
2945902945           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84640000007-7   51420109010-7
                   00130933770-5   75953137699-5
Data do pagamento                      07/12/2015
Valor em Dinheiro                          751,42
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                751,42
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120702
AUTENTICACAO SISBB:        0.958.879.8F4.314.B16
```

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

TIM CelulAr S.A.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
6193015101101-1	NOV / 15	14/11/15	07/12/15	R$ 751,42

VIA BANCO

84640000007-7 | 51420109010-7 | 00130933770-5 | 75953137699-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20151_11_40_FAT_TV_A4_EV_00008_AD0127_327 - 12700335 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1309337707

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1309337705
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/11/15 Postagem: 23/11/15
Referência NOV/15 Periodo: 14/10/15 a 13/11/15
Débito automático: 619301510015

12700333

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

7214049716 19301 00000000333 30 231115

VENCIMENTO
07/12/15

VALOR
R$ 4.768,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86

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

Voce ja visitou o site MEU TIM (www.meutim.com.br)? Nele, voce visualiza e imprime suas contas, realiza pagamentos online, acessa relatorios completos sobre o consumo das suas linhas e muito mais! Aproveite essa comodidade para acompanhar ainda mais de perto as contas TIM da sua empresa.

Número da Nota Fiscal: 000.006.292-AB
Entidade Juridica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 4.768,45

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.52.02
2945902945          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84670000047-0   68450109010-5
                   00130933770-5   55336096599-8
Data do pagamento                      07/12/2015
Valor em Dinheiro                        4.768,45
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              4.768,45
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120703
AUTENTICACAO SISBB:        4.720.387.258.B25.525
```

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

TIM CelulAr S.A.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
61930151001-5	NOV / 15	14/11/15	07/12/15	R$ 4.768,45

VIA BANCO

84670000047-0 | 68450109010-5 | 00130933770-5 | 55336096599-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20151_11_40_FAT_IV_A4_EV_0006_AD0127_327 - 12700333 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1309337705

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1309337706
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10.10
CPF/CNPJ: 31686963000168
Emissão 14/11/15 Postagem: 23/11/15
Referência NOV/15 Periodo: 14/10/15 a 13/11/15
Débito automático: 61930151010015

12700334

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

7214049716 19301 00000000334 30 231115

VENCIMENTO
07/12/15

VALOR
R$ 449,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87

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

Voce ja visitou o site MEU TIM (www.meutim.com.br)? Nele, voce visualiza e imprime suas contas, realiza pagamentos online, acessa relatorios completos sobre o consumo das suas linhas e muito mais! Aproveite essa comodidade para acompanhar ainda mais de perto as contas TIM da sua empresa

01 Número da Nota Fiscal: 000.006.293-AB
02 Entidade Juridica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 449,57

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.52.02
2945902945          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras    84650000004-3   49570109010-4
                    00130933770-5   65905670899-6
Data do pagamento                      07/12/2015
Valor em Dinheiro                          449,57
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                449,57
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120704
AUTENTICACAO SISBB:         3.0BE.77F.272.BF0.A91
```

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	NOV / 15	14/11/15	**07/12/15**	**R$ 449,57**

VIA BANCO

84650000004-3 | 49570109010-4 | 00130933770-5 | 65905670899-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201511_11_40_FAT_1V_A4_EV_0006_AD0127_327-12700334 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1309337706

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:52:02
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23793394235000020458187000102605166340000057453
NR. DOCUMENTO 120.705
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 574,53
VALOR COBRADO 574,53

NR.AUTENTICACAO A.8C6.9E4.CE6.EF1.253

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
ASJUR/SJD

Bradesco | 237-2 | 23793.39423 50000.204581 87000.102605 1 66340000057453

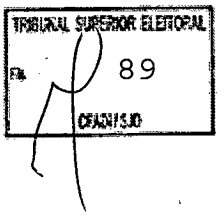
Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento: **06/12/2015**
Cedente: **PROMOBOM AUTOPASS S.A. CNPJ: 07.140.538/0001-40**					Agência/Código Cedente: **3394/0001026-0**
Data Documento: **26/11/2015**	Número do Documento: **5401217**	Espécie Doc.: **RC**	Aceite: **N**	Data Processamento: **26/11/2015**	Nosso Número: **25/00002045887-3**
Uso do Banco: **8650** / CIP: **000**	Carteira: **25**	Espécie: **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **574,53**
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

VALE TRANSPORTE – PROMOBOM

Detalhes do Pedido

Número do Pedido:	5401217	Data do Pedido:	26/11/2015
Data do Pagamento:	-		
Valor das Cargas:	R$ 557,80	Valor Pago:	-
Status do Pedido:	Novo	Valor do Boleto:	-
Taxa de Credenciamento	R$ 16,73	**Valor Total:**	**R$ 574,53**



Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga
ANISIA PAULINA TEIXEIRA	32929537825	31.04.03048509-2	27/01/2015	R$ 126,00
CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	27246324860	31.04.02196984-8	31/03/2015	R$ 139,40
MARGARETE FLORENTINO	20590856839	31.04.03183301-9	15/06/2015	R$ 139,40
SANDRA GAMA DOS SANTOS	17738889861	31.04.03069023-1	19/02/2015	R$ 153,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.02
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
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$ 147,74
DEBITO EM: 07/12/2015
==========
DOCUMENTO: 120706
AUTENTICACAO SISBB: 4.3D6.FB4.BD4.DEB.140

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
ASSINADO

RÁDIO TÁXI EXPRESSO

EXPRESSO RADIO TAXI LTDA ME
SCS Quadra 01, Bloco M - Ed. Gilberto Salomão, Nº 30 - Sala 1109
CEP: 70306-900 - Brasília-DF - expressoradiotaxi@gmail.com
CF/DF: 07.528.941/001-20 CNPJ: 37.157.021/0001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
Optante pelo Simples Nacional
425
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada
Válida até 03/05/2016

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE
ENDEREÇO: SHIS QL 20 CONJUNTO 4 CASA 8 LAGO SUL
CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | TELEFONE: | DATA DE EMISSÃO: 01/12/2015
CNPJ / MF: 31.886963/0004-00 | CF/DF - INSC. EST.:

Cód.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		SERVIÇO TRANSPORTE FUNCIO			147,74
		NARIOS CONFORME RELAÇÃO			
		DE SERVIÇOS EXECUTADO			
		NO PERIODO DE 16/11/2015			
		A 30/11/2015			
		VENCIMENTO 07/12/2015			
		BANCO CAIXA E. FEDERAL			
		AG. 0007			
		OP. 003			
		C/C. 1090-4			

DEDUÇÕES LEGAIS | TOTAL 147,74
BASE DO CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

SIVALDO CARNEIRO RIBEIRO ME - QNP 13 CJ L LT 17 SETOR P NORTE - CNPJ: 10.897.449/0001-58 - CF/DF: 07.522.460/001-10
100 JOGOS 4 VIAS DE: 376 a 475 - AIDF: 1-112-04284/2015

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 - PV

Período: 16/11/2015 a 30/11/2015

Nº do Voucher	Data	Passageiro	Origem	Destino	Horário	Valor
363	16/11/15	Anacir	Sede	Cart./ Sede		R$ 75,79
364	17/11/15	Anacir	Sede	Cart./ Sede		R$ 71,95
TOTAL FATURADO						**R$ 147,74**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91

Gilmar Donizetti

NET
O MUNDO É DOS NETS

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

Código NET
040/037746454

Vencimento
05/12/2015

Valor
633,23

CPF/CNPJ
31.886.963/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

descrição	total
NET TV	**69,80**
NET VIRTUA	**144,90**
NET Fone	**418,53**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
ASSINATURA

Valor total
633,23

NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/15 A 30/11/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/11/15 A 30/11/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NET EMPR COMPACTO DIG PME FID	44,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	**69,80**
Total NET TV	**69,80**

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/11/15 A 30/11/15 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 60M	144,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**144,90**
Total NET VIRTUA	**144,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	8h09m54s	292,99
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h16m48s	0,00
LIGAÇÕES DDD	3h40m36s	118,53
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h47m24s	7,01
Total NET Fone		**418,53**




```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.52.02
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84660000006-7   33230296201-1
                   51205040000-5   00161680139-3
Data do pagamento                      07/12/2015
Valor em Dinheiro                          633,23
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                633,23
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120707
AUTENTICACAO SISBB:          5.F39.F44.511.AA6.B15
```

não cobrados, esses serão

800 721 7707 - É preciso adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos). Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 040152313356254, 040152313356207, 040152313354756, 040152313354707, 040152313354491

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO 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	Novembro/2015	05/12/2015	633,23

84660000006-7 33230296201-1 51205040000-5 00161680139-3

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

08/12/2015 08:07:46

08/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:07:47
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399609246750000000410107901026100000000000000
NR. DOCUMENTO 120.801
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 588,05
VALOR COBRADO 588,05

NR.AUTENTICACAO 7.B3F.D73.063.5B9.00A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93

Santander | **033-7** | 03399.60924 67500.000004 10107.901026 1 000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
08/12/2015

Cedente
EMBALAGENS TRINCA LTDA

Agência / Código Cedente
002195 006092675

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/11/2015	15103-104-105		N	

Nosso Número
000000010107-9

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
SEM REGISTRO			X	R$ 588,05

Instruções
Valor original do boleto 588,05 venc 08/12/2015
COBRAR MORA POR DIA DE ATRASO DE R$2,35
PROTESTAR NO 3º DIA DE ATRASO

(-) Desconto
(-) Abatimentos
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado 4536 Partido Verde - PV
Av. Rebouças , 1.700
CNPJ 31.286.963/0005-81
CNPJ/CPF

Sacador / Avalista

Autent. Mecânica

C. Baixa:

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE Embalagens Trinca LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.015.105 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Embalagens Trinca LTDA

Av. Pedroso De Morais, 717

Pinheiros
Sao Paulo
SP

TEL/FAX: 01130320169
CEP: 05419000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.015.105
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3515 1104 5110 1300 0186 5500 1000 0151 0510 0012 7671

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	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VENDA DENTRO DO ESTADO COM ST	135150699719503 - 10/11/2015 14:00:59	Fls. 94

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
116160290118		04.511.013/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Verde - PV			31.886.963/0005-91	10/11/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Av. Reboucas, 1700	Pinheiros	05.402-200		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO		SP		

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	224,65

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	18,75	224,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12			0		

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
C650220	Copo 180ml Copomais com 2500un	39241000	0500	5405	Caixa	1,0000	64,9500	64,95						5,42
D200302	Detergente Ype 500 ml Clear	34022000	0500	5405	Unidad	5,0000	1,6900	8,45						0,70
G700305	Guardanapo de papel mesa 24x24 Snob com 16x50un	48183000	0500	5405	Pacote	1,0000	24,1000	24,10						2,01
P22[illegible]	Papel higienico Personal folha dupla com 64 rolos	48181000	0500	5405	Fardo	1,0000	78,3500	78,35						6,55
P500050	Papel toalha 2 d. br.Luxo com 1000 folhas	48182000	0500	5405	Fardo	4,0000	12,2000	48,80						4,07

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido 47496DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Cliente 4536 Val apro x dos tributos R$18.75(8.34%)	

RECEBEMOS DE Embalagens Trinca LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.015.103 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Embalagens Trinca LTDA

Av. Pedroso De Morais, 717

Pinheiros
Sao Paulo
SP
TEL/FAX: 01130320169
CEP: 05419000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.015.103
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3515 1104 5110 1300 0186 5500 1000 0151 0310 0012 7650

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	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VENDA DENTRO DO ESTADO COM ST	135150699704741 - 10/11/2015 13:56:37	Fls. 95

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
116160290118		04.511.013/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Verde - PV			31.886.963/0005-91	10/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Av. Reboucas, 1700	Pinheiros	05.402-200		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO		SP		

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	205,80

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	17,19	205,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
22			0		

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
A300100	Adocante Zero Cal 100 ml.	21069090	0500	5405	Unidac	2,0000	4,4000	8,80						0,73
C040100	Cafe Pilao com 500 gramas	09012100	0500	5405	Pacote	20,0000	9,8500	197,00						16,46

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido 47497DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Cliente 4536 Val aprox dos tributos R$17.19(8.35%)	

RECEBEMOS DE Embalagens Trinca LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.015.104 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Embalagens Trinca LTDA

Av. Pedroso De Morais, 717

Pinheiros
Sao Paulo
SP
TEL/FAX: 01130320169
CEP: 05419000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.015.104
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3515 1104 5110 1300 0186 5500 1000 0151 0410 0012 7666

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	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO ELETRÔNICA
VENDA DENTRO DO ESTADO COM ST	135150699710365 - 10/11/2015 13:58:18	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
116160290118		04.511.013/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Verde - PV			31.886.963/0005-91	10/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Av. Reboucas, 1700	Pinheiros		05.402-200	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO		SP		

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	157,60

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	13,16	157,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16			0		

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
P490001	Papel Sulfite A 4 com 500 folhas COPIMAX	48025610	0500	5405	Pacote	10,0000	14,3500	143,50						11,99
P575100	Pilha Palito Duracel AAA com 2	85061010	0500	5405	Cartel	2,0000	5,7500	11,50						0,96
P575000	Pilha pequena	85061010	0500	5405	Unidac	4,0000	0,6500	2,60						0,21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido 47468DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Cliente 4536 Val aprox dos tributos R$13.16(8.35%)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.47
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000004-5 21590005281-6
11010158504-7 01015851511-3
Data do pagamento 08/12/2015
Valor em Dinheiro 421,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 421,59

DOCUMENTO: 120802
AUTENTICACAO SISBB: 6.C09.219.E3C.03C.F0D

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 000885744 FL. 1/0

SEU CÓDIGO
[illegible]

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

FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	421,59

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	23/11/2015
ANTERIOR:	23/10/2015
APRESENTAÇÃO:	23/11/2015
PRÓXIMO MÊS:	23/12/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03188696300016[illegible]
Nº DA UC:	101951[illegible]
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00[illegible]

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	3540	
ANTERIOR:	3482	
CONSUMO:	580	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/14	600	MAI/15	610
DEZ/14	600	JUN/15	510
JAN/15	500	JUL/15	530
FEV/15	640	AGO/15	540
MAR/15	430	SET/15	510
ABR/15	520	OUT/15	580

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 545

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 580 kWH A R$ 0,6790131 = 393,82
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 27,77
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 26,09

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 58E9.4C49.44D1.4146.DF78.78BC.537A.9C83

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	%	R$
ENERGIA:	44,19	174,03
DISTRIBUIÇÃO:	13,47	37,63
TRANSMISSÃO:	1,72	4,80
TRIBUTOS:	18,08	114,39
ENC. SETORIAIS:	17,65	49,31
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,89	13,66

IMPOSTOS

	%	R$
BASE DE CÁLCULO:		393,82
ICMS DA TARIFA:	25,00	98,45
ICMS DA SUBVENÇÃO:		
VALOR TOTAL DO ICMS:		98,45
PIS/PASEP:	0,72	2,83
COFINS:	3,33	13,11

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,98	2,00	0,91	
LIMITE				
MENSAL:	5,43	3,48	3,11	
TRIM.:	10,86	6,97		
ANUAL:	21,73	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 09/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 60,28
MÊS DE REF.: 09/2015

08/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:07:47
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00191155753267432863100010467173166360000040610
NR. DOCUMENTO 120.803
NOSSO NUMERO 11557326743
CONVENIO 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA EPP
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2015
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 406,10
VALOR COBRADO 406,10
NR.AUTENTICACAO 4.E31.349.D89.026.E4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
ASSINATURA

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 00191.15575 32674.328631 00010.467173 1 66360000040610

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: **08/12/2015**

Cedente: VKM REPRESENTACOES LTDA

Agência / Código Cedente: 02863-0 / 10467-1

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
27/11/2015	26743	DM	N	27/11/2015

Nosso Número: 11557326743-4

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento: **406,10**

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.07

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

AGF SETOR DIVERSOES SUL
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 13/11/2015 A 26/11/2015

VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 27/11/2015 - 10:10:38 TELEFONE: (61)-2250400

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

FATURA: 91901

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Ntf	Valor
SEDEX SEDEX PACOTE							
19/11	PV DO MARANHAO	65071-370	AR	15 117	DJ092480098BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	53,20
19/11	MARCELLO LELIS	77015-260	AR	35 117	DJ092480107BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	27,70
19/11	PV CE	60175-000	AR	45 117	DJ092480115BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	53,20
23/11	PV ALAGOAS	57020-340	AR	25 117	DJ092481354BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	53,20
23/11	MINAS GERAIS	30110-923	AR	20 117	DJ092481368BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	27,70
26/11	PV DO PARANA	80520-310	AR	20 117	DJ092483704BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	45,20
26/11	PV BAHIA	41250-040	AR	20 117	DJ092483718BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	45,20
26/11	PV DE FORTALEZA	60135-101	AR	20 117	DJ092483721BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	53,20
Total da Operação:					8		358,60
RECEB DIVERSOS REATIVADO							
18/11						0,00	47,50
Total do Departamento:					9		406,10
Total do Cliente:					9		406,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CPAD/SJD

AGF SETOR DIVERSOES SUL
00424240 - AGF SETOR DIVERSOES SUL

SDS ED. VENANCIO IV 1§ SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 23/11/2015 HORARIO: 16:38
OPERADOR 025 - LEO
ATENDIMENTO NUMERO: 0015
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 008560000
CNPJ: 31.896.963/0001-68

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

DJ092481354BR SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: PV ALAGOAS
CEP: 57020-340-MACEIO-AL
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 25 PRECO: 53,20
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

DJ092481368BR SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: PV MINAS GERAIS
CEP: 30110-923-BELO HORIZONTE-MG
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 20 PRECO: 27,70
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 2 80,90

VALOR A PAGAR 80,90
VALOR RECEBIDO 80,90
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.

AGF SETOR DIVERSOES SUL
00424240 - AGF SETOR DIVERSOES SUL
SDS ED. VENANCIO IV 1º SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 26/11/2015 HORARIO: 14:58
OPERADOR 025 - LEO
ATENDIMENTO NUMERO: 0051
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 008560000
CNPJ: 31.886.963/0001-68

COMPROVANTE DO CLIENTE

DJ092493704BR SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: PV DO PARANA
CEP: 80520-310-CURITIBA-PR
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 20 PREÇO: 49,20
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

DJ092483718BR SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: PV BAHIA
CEP: 41250-040-SALVADOR-BA
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 20 PREÇO: 49,20
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

DJ092483721BR SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: PV DE FORTALEZA
CEP: 60135-101-FORTALEZA-CE
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 20 PREÇO: 53,20
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 3 143,60

VALOR A PAGAR	143,60
VALOR RECEBIDO	143,60
TROCO	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
ASJUR

AGF SETOR DIVERSOES SUL
00424240 - AGF SETOR DIVERSOES SUL
SDS ED. VENANCIO IV 1= SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 19/11/2015 HORARIO: 16:50
OPERADOR 200 - OCIRAN
ATENDIMENTO NUMERO: 0046
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 000360000
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

DJ092480098BR SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: PV DO MARANHAO
CEP: 65071-370-SAO LUIS-MA
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 15 PRECO: 53,20
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

DJ092480107BR SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: MARCELLO LELIS
CEP: 77015-260-PALMAS-TO
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 35 PRECO: 27,70
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

DJ092480115BR SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: PV CE
CEP: 60175-000-FORTALEZA-CE
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 45 PRECO: 53,20
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 3 134,10

VALOR A PAGAR	134,10
VALOR RECEBIDO	134,10
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. 102
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
CFADI/SJD

AGF SETOR DIVERSOES SUL
00424240 - AGF SETOR DIVERSOES SUL
SDS ED. VENANCIO IV 1º SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 12/11/2015 HORARIO: 16:47
OPERADOR 025 - LEO
ATENDIMENTO NUMERO: 0053 ***** 2. VIA *****
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 000560000
CNPJ: 31.986.963/0001-68

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

JJ092476853BR SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: RADIO EMISSORA VANGUARDA
CEP: 18090-000-SOROCABA-SP
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 130 PRECO: 47,50
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 1 47,50

VALOR A PAGAR	47,50
VALOR RECEBIDO	47,50
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 ESCT 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. 104
CFAZ/SJD

AGF SETOR DIVERSOES SUL
00424240 - AGF SETOR DIVERSOES SUL
SDS ED. VENANCIO IV 1º SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA

DATA: 18/11/2015 HORARIO: 10:12
OPERADOR 205 - MARCUS
ATENDIMENTO NUMERO: 0047

PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 008560000
CNPJ: 31 886.963/0001-68

R E C I B O DE V E N D A DE P R O D U T O S
S E R I E: A - N U M E R O: 262563

DESCRIÇÃO	QTD	UNIT.	PREÇO
RECEB DIVERSOS REATIVADO			47,50
TOTAL:	1		47,50

VALOR A PAGAR	47,50
VALOR RECEBIDO	47,50
TROCO	0,00

HORAIO DE POSTAGEM PARA SEGUIR NO MESMO DIA "17:00 HRS" NO CASO DE OBJETO S/ VALOR, FAÇA O SEGURO DO MESMO LEI N. 4538/78 EBCT DEVIDO RESTRICOES NO TRANSP. AEREO, NAO HA GARANTIA DE PRAZO DE ENTREGA DE ENCOMENDAS DE/PARA ESTADOS DO NORTE E NORDESTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
DOCUMENTO

Compe	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
252	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130980	3	R$ 156,55

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos

a Cartório

ou à sua ordem

Brasília, 07 de dezembro de 2015

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

CARTÓRIO DO 2º Ofício
Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília - Oficial: Jessé Pereira Alves

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

Guia de Recolhimento: 2685970 Protocolo: 0000000060

Fls. 106

PARTIDO VERDE - PV

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para PARTIDO VERDE - PV **Tabela: J Inciso I**

Valor único 156,55

Recebemos de ... 11 12 2015

Brasília, 07/12/2015

IMPORTÂNCIA
156,55
(cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Enviado por: Daniel Luiz Alves

Selo Digital: TJDFT20150220534036ZPZL

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.
O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Via do Cliente

CARTORIO DO 2º OFIC. DE REG. CIVIL CASAM. TIT E DOC. E P. JURIDICA - SCR/S QD 504 BL A LJ 07 N. 09 SLS 101 A 105 ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:00.618.611/0001-06
IE:07644018/001-57
IM:07644018/001-57
07/12/2015 10:17:55V CCF:034507 COO:035802
CNPJ/CPF consumidor:31886963000168
NOME:PARTIDO VERDE - PV
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	11	Averb ent fins cient etc.	1	UN	$2		156,55G

TOTAL R$ 156,55
Cheque à vista 156,55
S2=02S02,00%
MD-5:D7432F763101911243B1D38CC4549410"NL"
NOTA LEGAL: ICMS=R$ 0,00 ISS=R$ 0,00
NF:2685970PROCON 151
SCS QD B-60 SALA 240 BRASILIA -DF
Aplicativo:Fenix 2.6.22 - www.fenixgestao.com.br

D8NPBNQE BGGHELKP GV!JJFVL D5IHBLOE 7EFD9FEKBJOG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEYIUWTOUU 07/12/2015 10:18:03V
FAB:BE09141010001120421 4 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 107
CFADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130928	5
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130928	5

R$ 3.149,10

Pague por este cheque a quantia de Três mil, cento e quarenta e nove reais e dez centavos

a Partido Verde.

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

BSB, 09 de dezembro de 2015

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F. BRASIL LTDA.

SAI/SO Area 6580 LUC 149P, S/N
Guara - BRASILIA - DF
Cep: 71.219-900 Fone: (61) 2105-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No: 105716

SÉRIE 10 FL 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
5315 1202 6349 2600 0911 5501 0000 1057 1612 2213 4502

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
353150041210984 09/12/2015 14:51:03-02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERC ADQ TERC.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
0745449200277		02.634.926/0009-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA, 202/204 - ****	ASA NORTE		70.743-530
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA		DF	

DATA DA EMISSÃO
09/12/2015
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/12/2015
HORA DE SAÍDA/ENTRADA
14:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.149,10	535,35	0,00	0,00	3.499,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	349,90	0,00	0,00	3.149,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0888462061971	APPLE IPHONE 6 MG3K2BR/A 64GB - PRATA (Total: R$ 3.499,00 - Desconto: R$ 349,90)	85171231		5102	UN	1,0000	3.499,00000	3.499,00					

Troca por Defeito:
Prazo 7 dias corridos para celulares, informática e eletrônicos. Após este prazo procure o fabricante ou as assistências técnica.
Válido apenas mediante análise técnica, com cupom fiscal, Embalagem, manual e acessórios originais e sem sinais de mau uso.
Celulares com até 1 hora de conversação.
Mais informações leia o termo de garantia.
Decon 151

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. ao pedido de pre-venda numero 8367703 pago atraves do cupom 173521 emitido pelo ECF 6 em 09/12/2015. Val Aprox dos Tributos R$ 434,58 (12.42%) Fonte: IBPT SDV6QD1TRG5MH 359300060485290	

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:27:52
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 10/12/2015
NR. DOCUMENTO 553.178.000.042.311
VALOR TOTAL 8.761,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 3178-X CONTA: 42.311-4
NR. DOCUMENTO 552.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO 5.79F.D2F.99A.F59.3B2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
DESENTRANHADO

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

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

Doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital - PIAUÍ - PI	Numeração: P4300.03.12190.PI.000024
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 05.957.058/0001-41

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário

Doação efetuada por: PARTIDO VERDE - DIRECÃO NACIONAL	CPF/CNPJ 31.886.963/0001-68

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		553.178.000.042.311

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
TRANSFERÊNCIA

Valor em R$	Valor por extenso
8.761,42	Oito mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos.

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) PARTIDO VERDE - DIRECÃO NACIONAL	CPF/CNPJ do doador originário 31.886.963/0001-68
Nome do responsável pela emissão do recibo Teresa dos Santos Sousa Brito	CPF do responsável pela emissão do recibo 182.874.093-49
Assinatura do responsável pela emissão do recibo Teresa dos Santos Sousa Brito	Data da emissão do recibo 10/12/2015

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:23:51
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	10/12/2015
NR. DOCUMENTO	553.516.000.024.838
VALOR TOTAL	17.153,62

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE

AGENCIA: 3516-5 CONTA:	24.838-X
NR. DOCUMENTO	552.945.000.004.343
NR.AUTENTICACAO	9.B90.7AF.F08.1F8.C2E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110

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

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:27:52
294502945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2015
NR. DOCUMENTO 554.323.000.024.578
VALOR TOTAL 17.858,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PV DO MA FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4323-0 CONTA: 24.578-X
NR. DOCUMENTO 552.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168
==========
NR.AUTENTICACAO 5.1CB.BFF.F6A.EF3.3C8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
ASSINATURA

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital - MARANHÃO - MA	Numeração: P4300.03.09210.MA.000011
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 02.706.586/0001-30

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário

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

Dados Bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		554.323.000.024.578

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
Transferência - 554.323.000.024.578

Valor em R$	Valor por extenso
R$ 17.858,95	Dezessete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
José Luiz do Carmo Leite	252.385.903-34
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
José Luiz do Carmo Leite	10.12.2015

NET

O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO VERDE
AV REBOUCAS, 01700
PINHEIROS
SAO PAULO SP

Código NET
003/349309776

Vencimento
10/12/2015

Valor
1.506,15

CPF/CNPJ
31.886.963/0005-91

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- CBO NET TOP HD MAX FUT P/120M FID
- COMBO VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE
- FALE FIXO ILIMITADO ESPECIAL

descrição	total
NET TV	215,00
NET VIRTUA	639,80
NET Fone	651,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
ASSISTJD

Valor total
1.506,15

S/0006270 F/00001028

NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/15 A 30/11/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET TOP HD MAX FUT P/120M FID	215,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	**215,00**
Total NET TV	**215,00**

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/11/15 A 30/11/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE	319,90
01/11/15 A 30/11/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE	319,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**639,80**
Total NET VIRTUA	**639,80**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	22h30m24s	423,68
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	5h45m36s	0,00
LIGAÇÕES DDD	2h27m48s	26,76
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h16m12s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h22m36s	19,11
ASSINATURA		181,80
Total NET Fone		**651,35**




```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.18.13
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras    84610000015-3   06150296201-4
                    51210003000-0   00262339308-5
Data do pagamento                      10/12/2015
Valor em Dinheiro                       1.506,15
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.506,15
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121001
AUTENTICACAO SISBB:         B.19B.6A5.F6D.D5C.96D
```

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
-Evite o desligamento do seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003152685224970, 003152685224855, 003152685224764, 003152685224707, 003152673667263

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO 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 0033493097761	Novembro/2015	10/12/2015	1.506,15

84610000015-3 06150296201-4 51210003000-0 00262339308-5

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:13
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493398214200020004000000707349166380000025000
NR. DOCUMENTO 121.003
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO 7.2D8.7AC.483.B6A.A29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ASSESSORIA

CAIXA | 104-0 | 10493.39821 42000.200040 00000.707349 1 66380000025000

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: **10/12/2015**

Cedente: **COPY RIGTH DO BRASIL** — CPF/CNPJ: **02.206.726/0001-00**

Agência / Código do Cedente: **2407/339824-2**

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
02/12/2015	00000001872	DM	SIM	02/12/2015

Nosso Número: **24/000000000007073-8**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: **250,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 5,00 APOS : 10/12/2015
JUROS DE R$: 0,08 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO VERDE**
CLN 107 BLOCO C SALAS 202 204 - ASA NORTE
BRASILIA

CPF/CNPJ: **31.886.963/0001-68**
UF: **DF** CEP: **70743-530**

Sacador/Avalista:
CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE 'COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 250,00 Nº Fat: 00010194-7073	**NF-e** **N: 000007073** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PARTIDO VERDE	

Tecnologia em Impressão

COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
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: 000007073
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5315 1202 2067 2600 0100 5500 1000 0070 7310 0010 1945

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: 353150040218706 02/12/2015 11:04:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 114

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	02/12/2015
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
CLN 107 BL C SALA 202/204			ASA NORTE	70743-530	02/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
BRASILIA	3366-1569	DF			11:04:41

[redacted]URA

[redacted]ÃO	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
BOLETO	10/12/2015	250,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
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	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
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 MONOCROMA TICA REFERENCIA NOVEMBRO 2015	99999999		5933	000001	1	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

10/12/15

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07445238001	250,00	250,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informacoes Complementares de interesse do Contribuinte Empresa Optante pelo Simples Nacional - Nao Gera Credido de ICMS/IPI/ISS	Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - Informacoes Adicionais de Inter

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:13
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493398214200020004000000708826766380000025000
NR. DOCUMENTO 121.004
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00
NR.AUTENTICACAO 7.1F1.C8B.0C8.509.CCC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
ASSESSORIA

CAIXA | 104-0 | 10493.39821 42000.200040 00000.708826 7 66380000025000

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 10/12/2015

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

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
02/12/2015	00000001873	DM	SIM	02/12/2015

Nosso Número: 24/000000000007088-6

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: 250,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 5,00 APOS : 10/12/2015
JUROS DE R$: 0,08 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

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

Sacador/Avalista:
CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE 'COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 250,00 Nº Fat: 00010209-7088	NF-e N: 000007088 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PARTIDO VERDE	

CRB
Tecnologia em Impressão

COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP
SAUN 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: 000007088
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5315 1202 2067 2600 0100 5500 1000 0070 8810 0010 2090

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:
353150040226669
02/12/2015 11:33:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
CPAD/15.0

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	02/12/2015
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
CLN 107 BL C SALA 202/204			ASA NORTE	70743-530	02/12/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
BRASILIA	3366-1569	DF			11:33:20

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
BOLETO	10/12/2015	250,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
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	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
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 MONOCROMA TICA REFERENCIA NOVEMBRO 2015	99999999		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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informacoes Complementares de interesse do Contribuinte Empresa Optante pelo Simples Nacional - Nao Gera Credido de ICMS/IPI/ISS	Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - Informacoes Adicionais de Inter

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:13
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004391008697608366380000030910
NR. DOCUMENTO 121.005
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 309,10
VALOR COBRADO 309,10

NR.AUTENTICACAO 5.731.473.963.81B.33C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000043 91008.697608 3 66380000030910**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **10/12/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
04/12/2015	0491	DM		04/12/2015

Nosso Número: 009/00000000491-2

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

1 (=) Valor Documento: **309,10**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

***** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .**
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0491/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

118

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0491	03/12/2015	R$ 309,10	0491	10/12/2015

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 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$
13 A 14/11/2015 FORTALEZA	**HOSPEDE – JOSE LUIZ PENNA**	Diária	281,00+
	PRAIA CENTRO HOTEL - Reserva - 98821	Taxa de serviço	28,10+
	Av. Monsenhor Tabosa, 740 – Praia Iracema CE – Cep. 60165-010	Sub-Total	309,10=
	1 hospedagem na cidade de Fortaleza		

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 281,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 28,10+**
Total _____ **R$ 309,10=**

Total da Fatura nº 0491	**R$ 309,10**

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

Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal das Finanças

Número da NFS-e 97775

Data e Hora da Emissão	16/11/2015 10:20:02	Competência	11/2015	Código de Verificação	661779024
Número do RPS	98821	No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	PRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA				
Nome Fantasia	HOTEL PRAIA CENTRO				
CPF/CNPJ	07.415.391/0001-54	Insc Municipal	077.826-5	Município	FORTALEZA-CE
Endereço e CEP	AV MON TABOSA,740 - MEIRELES CEP: 60.165-010				
Complemento		Telefone	(85)3083-1134	E-mail	cobranca@praiacentro1.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA				
CPF/CNPJ	01.585.612/0001-56	Inscrição Municipal		Município	SAO CARLOS - SP
Endereço e CEP	RUA GENEBRA, 264 - BELA VISTA CEP: 01.316-010				
Complemento	6 ANDAR CJ 65	Telefone		E-mail	jazztour@jazztour.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIARIA: 281.00 / TAXA DE SERVICO: 28.10/ - Hospedes : JOSE LUIZ PENNA / - Data in: 2015-11-13 - Data out: 2015-11-14 - - Valor aproximado de Tributos pagos R$ 51,84 (16,77%) (Fonte: IBPT)- - - Nro Nota Sistema: 98821

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

9.01 / 551080102 - POUSADAS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	309,10	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	309,10
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	28,10
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	281,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	309,10	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	14,05

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site, com a utilização do Código de Verificação.

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:13
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004392008697606166380000047520
NR. DOCUMENTO 121.006
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 475,20
VALOR COBRADO 475,20

NR.AUTENTICACAO 9.AE8.A9A.09B.534.1D4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
ASSINATURA

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000043 92008.697606 1 66380000047520**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **10/12/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
04/12/2015	0492	DM		04/12/2015

Nosso Número: 009/00000000492-0

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

1 (=) Valor Documento: **475,20**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0492/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 121
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0492	01/12/2015	R$ 475,20	0492	10/12/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
13 A 15/11/2015 FORTALEZA	**HOSPEDE – EDUARDO JORGE ALVES SOBRINHO**	Diária	432,00+
	PRAIA CENTRO HOTEL - Reserva - 98845	Taxa de serviço	43,10+
	Av. Monsenhor Tabosa, 740 – Praia Iracema CE – Cep. 60165-010	Sub-Total	475,20=
	2 hospedagens na cidade de Fortaleza		

Resumo Geral das Transações:
Diária **R$ 432,00+**
Taxa de serviço **R$ 43,20+**
Total **R$ 475,20=**

Total da Fatura nº 0492 **R$ 475,20**

Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal das Finanças

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

Número da NFS-e
97795

Data e Hora da Emissão	16/11/2015 10:24:04	Competência	11/2015	Código de Verificação	204581046
Número do RPS	98845	No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	PRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA				
Nome Fantasia	HOTEL PRAIA CENTRO				
CPF/CNPJ	07.415.391/0001-54	Insc Municipal	077.826-5	Município	FORTALEZA-CE
Endereço e CEP	AV MON TABOSA,740 - MEIRELES CEP: 60.165-010				
Complemento		Telefone	(85)3083-1134	E-mail	cobranca@praiacentro.com.br

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 1 2 3

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA				
CPF/CNPJ	01.585.612/0001-56	Inscrição Municipal		Município	SAO CARLOS - SP
Endereço e CEP	RUA GENEBRA, 264 - BELA VISTA CEP: 01.316-010				
Complemento	6 ANDAR CJ 65	Telefone		E-mail	jazztour@jazztour.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIARIA: 432.00 / TAXA DE SERVICO: 43.20/ - Hospedes : EDUARDO JORGE ALVES SOBRINHO / - Data in: 2015-11-13 - Data out: 2015-11-15 - - Valor Aproximado de Tributos pagos R$ 79,70 (16,77%) (Fonte: IBPT)- - - Nro Nota Sistema: 98845

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

9.01 / 551080102 - POUSADAS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	475,20	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	475,20
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	43,20
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	432,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	475,20	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	21,60

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site, com a utilização do Código de Verificação.

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:13
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004393008697604766380000037950
NR. DOCUMENTO 121.007
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 379,50
VALOR COBRADO 379,50

NR.AUTENTICACAO 7.1FF.918.1D8.08E.400

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
ASSESSORIA DE APOIO

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000043 93008.697604 7 66380000037950**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: 10/12/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
04/12/2015	0493	DM		04/12/2015

Nosso Número: 009/00000000493-9

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

1 (=) Valor Documento: 379,50

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES:
*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0493/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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
124

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0493	01/12/2015	R$ 379,50	0493	10/12/2015

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 NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS** **********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
18 A 19/11/2015 BRASILIA	**HOSPEDE – PRISCILA MANSO**	Diária	345,00+
	ST PAUL PLAZA HOTEL - Reserva - 14745054	Taxa de serviço	34,50+
	SHS Quadra 2 Bloco H – Brasília -DF – Cep. 70.322.902	Sub-Total	379,50=
	1 hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 345,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 34,50+**
Total _____ **R$ 379,50=**

Total da Fatura nº 0493 **R$ 379,50**

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		**NF-e** **Nº: 000.157.458** **SÉRIE: 4**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

N.º 000.157.458

SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1106 9360 1000 0110 5500 4000 1574 5814 9228 2818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO		353150038710279 20/11/2015 09:44:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0745836700109		06.936.010/0001-10

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 125

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56	19/11/2015
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA		01316-010	20/11/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
SAO PAULO		SP		09:44:03

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

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 [illegible]ETE	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	379,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	34,500	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,000	345,000	345,00	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	379,50	345,00	17,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1002 NUMERO DA RESERVA:14745054 NOME: PRISCILA RODRIGUES SOBRENOME: MANSO DATA DA CHEGADA: 18/11/2015 DATA DE PARTIDA: 19/11/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24 TAXA DE SERVICO SEM INCIDENCIA DE PIS/COFINS E ISS., A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/11/2015 09:44:39

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:13
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004395008697609166380000045650
NR. DOCUMENTO 121.008
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 456,50
VALOR COBRADO 456,50

NR.AUTENTICACAO F.EDB.D9B.4A0.339.496

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000043 95008.697609 1 66380000045650**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **10/12/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
04/12/2015	0495	DM		04/12/2015

Nosso Número: 009/00000000495-5

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

1 (=) Valor Documento: **456,50**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0495/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 127
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0495	03/12/2015	R$ 456,50	0495	10/12/2015

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 SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**********

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

_____/_____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
18 A 19/11/2015 BRASILIA	**HOSPEDE – VERA LUCIA MOTTA**	Diária	415,00+
	MANHATTAN PLAZA HOTEL - Reserva - 14739992	Taxa de serviço	41,50+
	SHN Quadra 2 Bloco A – Brasília -DF – Cep. 70.702.900	Sub-Total	456,50=
	1 hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 415,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 41,50+**
Total _____ **R$ 456,50=**

Total da Fatura nº 0495 **R$ 456,50**

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.121.423
SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANHATTAN PLAZA HOTEL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

N.º 000.121.423
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1137 0698 5300 0190 5500 2000 1214 2312 3555 7315

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150038936367 23/11/2015 10:36:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731218300187		37.069.853/0001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 128
OFÍCIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA	01.585.612/0001-56	19/11/2015

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA	01316-010	23/11/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO		SP		10:35:56

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

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	456,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,00	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF3-57	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5300108	456,50	415,00	20,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1217 NUMERO DA RESERVA:14739992 NOME: VERA LUCIA DA SOBRENOME: MOTTA DATA DA CHEGADA: 18/11/2015 DATA DE PARTIDA: 19/11/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24 TAXA DE SERVICO SEM INCIDENCIA DE PIS/COFINS E ISS., A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/11/2015 10:36:48

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:13
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

237904490890000000043960086976071663800000456 50
NR. DOCUMENTO 121.009
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 456,50
VALOR COBRADO 456,50

NR.AUTENTICACAO 4.55D.621.884.F76.719

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000043 96008.697607 1 66380000045650**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **10/12/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
04/12/2015	0496	DM		04/12/2015

Nosso Número: 009/00000000496-3

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

1 (=) Valor Documento: **456,50**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

***** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .**
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0496/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 130
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0496	03/12/2015	R$ 456,50	0496	10/12/2015

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 SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
24 A 25/11/2015 BRASILIA	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diária	415,00+
	MANHATTAN PLAZA HOTEL - Reserva - 14768305	Taxa de serviço	41,50+
	SHN Quadra 2 Bloco A – Brasília -DF – Cep. 70.702.900	Sub-Total	456,50=
	1 hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 415,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 41,50+**
Total _____ **R$ 456,50=**

Total da Fatura nº 0496 **R$ 456,50**

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.122.843
SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANHATTAN PLAZA HOTEL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.122.843
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1137 0698 5300 0190 5500 2000 1228 4316 9385 5010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150040375700 03/12/2015 09:31:15

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 131

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56	25/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA		01316-010	03/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
SAO PAULO		SP		09:31:04

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

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	456,50

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**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,00	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF3-57	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5300108	456,50	415,00	20,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0702 NUMERO DA RESERVA:14768305 NOME: CARLA PIRANDA SOBRENOME: REBELLO DATA DA CHEGADA: 24/11/2015 DATA DE PARTIDA: 25/11/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24 TAXA DE SERVICO SEM INCIDENCIA DE PIS/COFINS E ISS., A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/12/2015 09:31:50

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:13
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004397008697605266380000156682
NR. DOCUMENTO 121.010
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.566,82
VALOR COBRADO 1.566,82

NR.AUTENTICACAO 4.68B.ACF.1F9.DC5.6D6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000043 97008.697605 2 66380000156682**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: 10/12/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
04/12/2015	0497	DM		04/12/2015

Nosso Número: 009/00000000497-1

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

1 (=) Valor Documento: 1.566,82

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0497/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 133
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0497	03/12/2015	R$ 1.566,82	0497	10/12/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso * **HUM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS 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$
26/11/2015	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	1.540,99+
BSB/CGHG	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2121 243 462**	Taxa de embarque	25,83+
	26/11 JJ 3703 Brasília/Congonhas 10:41 12:25	Sub-Total	1.566,82=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa **R$1.540,99+**
Taxa de embarque **R$ 25,83+**
Total **R$1.566,82+**

Total da Fatura nº 0497 **R$ 1.566,82**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
DADOS

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ PENNA**
Localizador: **6OE8IV**
Número do bilhete: **957-2121243462**
Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3703	B	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	26/11/2015 às (10:41)	26/11/2015 às (12:25)	0	23 KG	

Valor

Valor tarifas	R$ 1.540,99
Taxa de embarque	R$ 25,83
TOTAL	**R$ 1.566,82**

Dados da Emissão

Data	25/11/2015
LOC (Localizador da reserva)	6OE8IV
Nome do passageiro	JOSE LUIZ PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.566,82**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

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

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

TAM AIRLINES

Security nb: 36

Boarding Pass

Penna / Jose Luiz

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
PROTOCOLO

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3703 8A	Brasilia J.Kubitschek In	Sao Paulo Congonhas
PORTÃO | GATE 30	26 Nov 2015	26 Nov 2015
EMBARQUE | 10:01	10:41	12:25

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ38611136
VERMELHO
SAPPHIRE

CLASSE DA VIAGEM
TOP

LOCALIZADOR
6OE8IV

BILHETE
ETKT
957212124346201

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

A TAM deseja uma ótima viagem!

Horário de encerramento de entrega de bagagem:10:11.

Horário de embarque:10:01.

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:14
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004399008697601766380000075300
NR. DOCUMENTO 121.011
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 753,00
VALOR COBRADO 753,00

NR.AUTENTICACAO F.BAD.104.E5C.8BA.C0C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
CPI/2015.JD

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000043 99008.697601 7 66380000075300**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento
10/12/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
04/12/2015	0499	DM		04/12/2015

Nosso Número
009/00000000499-8

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

1 (=) Valor Documento
753,00

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

***** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .**
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0499/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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 137
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0499	03/12/2015	R$ 753,00	0499	10/12/2015

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 CINQUENTA 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

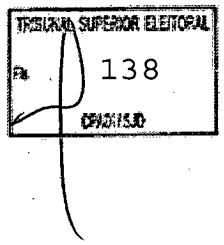
_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
24 A 25/11/15 SDU/BSB/SDU	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	702,53+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2121 159 143**	Taxa de embarque	50,47+
	24/11 JJ 3024 Santos Dumont/ Brasília 10:19 12:11	Sub-Total	753,00=
	25/11 JJ 3027 Brasília/ Santos Dumont 15:30 17:04		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 702,53+**
Taxa de embarque _____ **R$ 50,47+**
Total _____ **R$ 753,00+**

Total da Fatura nº 0499 **R$ 753,00**

BILHETE ELETRÔNICO



Nome do passageiro: **CARLA REBELLO** Número do bilhete: **957-2121159143**
Localizador: **6LXKOD** Fidelidade: **0026398430**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3024	V	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	24/11/2015 às (10:19)	24/11/2015 às (12:11)	0	23 KG	012F
JJ 3027	V	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	25/11/2015 às (15:30)	25/11/2015 às (17:04)	0	23 KG	012A

Valor

Valor tarifas	R$ 702,53
Taxa de embarque	R$ 50,47
TOTAL	**R$ 753,00**

Dados da Emissão

Data	23/11/2015
LOC (Localizador da reserva)	6LXKOD
Nome do passageiro	CARLA REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 753,00**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

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

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

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:14
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005000008697609166380000273448
NR. DOCUMENTO 121.012
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.734,48
VALOR COBRADO 2.734,48

NR.AUTENTICACAO 6.1D3.C38.DAB.B4F.82A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000050 00008.697609 1 66380000273448**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: 10/12/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
04/12/2015	0500	DM		04/12/2015

Nosso Número: 009/00000000500-5

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

1 (=) Valor Documento: 2.734,48

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES
*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0500/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 140
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0500	03/12/2015	R$ 2.734,48	0500	10/12/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
03 A 06/12/15 RBR/SDU/RBR	**PASSAGEIRO – SHIRLEY TORRES DE ARAUJO**	Tarifa	2.690,49+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2121 461 281**	Taxa de embarque	43,99+
	03/12 JJ 3595/ 3860 Rio Branco/ Recife 01:02 08:19	Sub-Total	2.734,48=
	06/12 JJ 3699/ 3594 Recife/ Rio Branco 16:12 22:48		

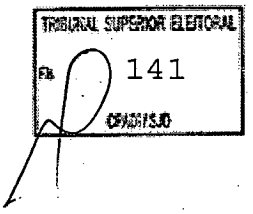
Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.690,49+**
Taxa de embarque _____ **R$ 43,99+**
Total _____ **R$ 2.734,48+**

Total da Fatura nº 0500 **R$ 2.734,48**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM



Nome do passageiro: **SHIRLEY TORRES MRS ARAUJO** Número do bilhete: **957-2121461281**
Localizador: **6TGID9** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3595	Y	Rio Branco (RBR)	Brasilia (BSB)	03/12/2015 às (01:02)	03/12/2015 às (08:19)	1	23 KG	
JJ 3860	Y	Brasilia (BSB)	Recife (REC)	03/12/2015 às (10:49)	03/12/2015 às (12:12)	0	23 KG	
JJ 3699	K	Recife (REC)	Brasilia (BSB)	06/12/2015 às (16:12)	06/12/2015 às (19:38)	0	23 KG	
JJ 3594	K	Brasilia (BSB)	Rio Branco (RBR)	06/12/2015 às (21:17)	06/12/2015 às (22:48)	1	23 KG	

Valor

Valor tarifas	R$ 2.690,49
Taxa de embarque	R$ 43,99
TOTAL	**R$ 2.734,48**

Dados da Emissão

Data	30/11/2015
LOC (Localizador da reserva)	6TGID9
Nome do passageiro	SHIRLEY TORRES MRS ARAUJO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.734,48**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

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

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

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:14
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005003008697603666380000036777
NR. DOCUMENTO 121.013
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 367,77
VALOR COBRADO 367,77

NR.AUTENTICACAO 0.333.53D.6DB.623.1F0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
ASSINATURA

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000050 03008.697603 6 66380000036777**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: 10/12/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
04/12/2015	0503	DM		04/12/2015

Nosso Número: 009/00000000503-P

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

1 (=) Valor Documento: 367,77

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0503/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 143
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0503	03/12/2015	R$ 367,77	0503	10/12/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA 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$
28/11 A 13/12/15 EUROPA	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	366,38+
	APRIL – Coris Europa – **Voucher E1-1062/0523669-11**	Taxa de IOF	1,39+
	Seguro Viagem Produto Coris Europa -Tratado de Schengen	Sub-Total	367,77=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 366,38+**
IOF _____ **R$ 1,39+**
Total _____ **R$ 367,77+**

Total da Fatura nº 0503 **R$ 367,77**

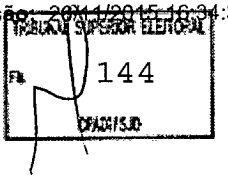
BILHETE DE SEGURO VIAGEM

Processo SUSEP 15414.900603/2015-11 (Ramo 1369 - Viagem)

Nº Bilhete: 0020770

Nº Controle: E1-1062/0523669-11

Data de Emissão: 26/11/2015 16:34:38



Dados do Passageiro

Nome: REYNALDO NUNES DE MORAIS
Endereço: RUA FLÁVIO MENEZES PRADO, 171 - JARDINS
Cidade: ARACAJU
CEP: 49025-200
Data de vencimento: 26/11/2015

CPF: 34361014515
Bairro:
Estado: SE
Data de nascimento: 16/09/1965

Produto: CORIS EUROPA
Data de Início da Viagem: 28/11/2015
Data de término da viagem: 13/12/2015
Vigência: 16 dias
Periodicidade: Única

Prêmio único total R$: 367,77
IOF R$: 1,39
Prêmio único líquido R$: 366,38
Cambio: 2,99
Forma de pagamento: Cartão de crédito - 1 parcela(s)

Para a cobertura de cancelamento de Viagem Plus Reason a vigência inicia-se na data da compra do seguro e termina antes do início da viagem. Para as demais coberturas o período de vigência será de acordo com a data de início da viagem, conforme descrito no bilhete.

Descrição das coberturas e limite máximo

Assistência Médica por acidente/enfermidade - Viagem ao Exterior por evento	Até €$ 45.000/ U$ 45.000	8,89% **	Assistência médica por enfermidade preexistente (1)	Até €$ 4.000/ U$ 4.000	3,33% **
Assistência médica por prática de esportes (de lazer)	Até €$ 4.000/ U$ 4.000	0,89% **	Assistência odontológica	Até €$ 400/ U$ 600	0,09% **
Assistência farmacêutica por evento	Até €$ 400/ U$ 600	0% **	Fisioterapia (prescrição médica)(2)	Até €$ 400/ U$ 600	0,09% **
Repatriação sanitária	Até €$ 35.000/ U$ 25.000	0,03% **	Repatriação funerária (2)	sim	3,17% **
Regresso de menor e idoso desacompanhado	classe econômica	0,04% **	Remoção em caso de emergência (2)	sim	0,14% **
Acompanhamento familiar (tkt aéreo)	Classe econômica	0,18% **	Acompanhamento familiar (hospedagem/máx 5 dias)	Até €$ 100/ U$ 150 - por dia	0,47% **
Convalescença em hotel (máx. 5 dias)	Até €$ 100/ U$ 150 - por dia	0,11% **	Extensão da internação hospitalar (2)	sim	0,11% **
Garantia de viagem de regresso	classe econômica	1,9% **	Gastos por atraso ou cancelamento de voo (após 6 horas)	Até €$ 250/ U$ 200	0,12% **
Reembolso de gastos por demora de bagagem [illegible]ada (após 6 horas)	Até €$ 250/ U$ 200	0,01% **	Transmissão de mensagem urgente	sim	0% **
Assistência jurídica por acidente de trânsito	Até €$ 900/ U$ 1.000	0,42% **	Remessa de valor p/ fiança judicial p/ acidente de trânsito	Até €$ 7.000/ U$ 10.000	0,13% **
Cancelamento de viagem Plus Reason	Até U$ 1.200	5,17% **	Interrupção de Viagem (Titular/Acompanhante)	Até U$ 720	2,73% **
Seguro de bagagem extraviada	Até U$ 1.200 (40,00/Kg)	0,03% **	Seguro de invalidez permanente por acidente	R$ 50.000	0,13% **
*Seguro por morte acidental	R$ 50.000	0,3% **			

Assistência médica por enfermidade preexistente **Cobertura US$ 50.000 = US$ 42,00**

* Caso o segurado não indique o beneficiário, a indenização será paga aos herdeiros legais em conformidade com o Código Civil. A indicação e mudança de beneficiários poderá ser feita a qualquer momento pelo segurado, através do preenchimento do formulário de designação de beneficiários disponível com o representante.
Não há carências e franquias para todas as coberturas do seguro.
(1) Limite de Indenização dedutível da importância segurada da cobertura de Assistência médica por acidente/enfermidade.
(2) Cobertura Inserida no limite de Indenização da cobertura de Assistência médica por acidente/enfermidade.
(3) Limite de idade por morte acidental ou invalidez permanente conforme plano contratado.
(4) As descrições dos serviços de assistência estão disponíveis nas especificações do bilhete.

Declaro que conheci e concordei com as Condições do Seguro Viagem. As especificações do bilhete estarão disponíveis no site: http://www.coris-emissoes.com.br

Assinatura do segurado

www.aprilbr.com

A APRIL não para de EVOLUIR.
Cada vez MAIOR, cada vez MELHOR.

25 ANOS INOVAÇÃO

Condições Gerais

BILHETE DE SEGURO VIAGEM

Como acionar a nossa central de assistência durante a viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
145
OFÍCIO SJD

Para solicitação dos serviços de assistência ou seguro, a empresa APRIL BRASIL coloca a disposição uma central atendimento disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano. Para contato com nossa Assistência em caso de URGÊNCIA / EMERGÊNCIA:

Do Exterior utilize ligação a cobrar (collect call):

+ 55 11 2185-9896

WhatsApp e SMS:

+ 55 11 99246-8232

Do Brasil:

0800-11-0872

E-mail:

gps@br.april.com

(Não utilizar o e-mail em caso de urgência / emergência pois o envio não garante o recebimento por parte da central operativa)

Dúvidas, contate-nos através dos seguintes telefones:

Cuba	537 867 1315
Cuba	537 866 4121
Estados Unidos	1866 308 4245
França	0800 918 069
Itália	800 781 076
Espanha	900 995 506
Portugal	800 855 008
Reino Unido	0800 169 5932

Benefícios das coberturas

Para a cobertura de Morte Acidental, caso o segurado não indique o beneficiário, a indenização será paga aos herdeiros legais em conformidade com o Código Civil. A indenização e mudança de beneficiários poderá ser feita a qualquer momento pelo segurado, através do preenchimento do formulário de designação de beneficiários disponível com o representante. Para as demais coberturas, o beneficiário será o próprio segurado.

Período máximo de cobertura

O período máximo de cobertura do seu seguro viagem será de acordo com o fim de vigência das coberturas contratuais. caso sua viagem tenha duração prevista superior ou haja alteração do período, será necessário contratar um novo seguro para o prazo adicional. Não haverá cobertura para viagens que tenham um prazo de duração superior ao previsto neste bilhete. Em caso de impossibilidade do retorno do segurado por evento coberto, o prazo de vigência das coberturas se estenderám automaticamente, até o retorno do segurado ao local de domicilio ou de inicio da viagem, respeitando o limite do capital segurado contratado.

Demais condições

Seguro garantido pela QBE Brasil Seguiros S/A - CNPJ 96.348.677/0001-94 - Código SUSEP: 594-1
Corretora: Bit Corretora de Seguros Ltda. - CNPJ 17.608.838/0001-65 - Código SUSEP 10.2015102.0

As disposições aqui referidas são uma breve descrição do produto, restrições se aplicam. Para mais informações, consulte as condições gerais do seguro à disposição nos site www.qbe.com.br e www.coris.com.br.

Atenção: O seguro viagem não é seguro saúde! Leia atentamente as condições contratuais observando seus direitos e obrigações, bem como o limite do capital segurado contratado para cada cobertura.

A contratação do seguro é opcional, sendo possível a desistência da contratação desde que antes do início da viagem, em até 7(sete) dias corridos com a devolução integral do valor pago, pelo mesmo meio exercido para a contratação.

É proibido condicionar desconto no preço de bem à aquisição do seguro, vincular a aquisição de bem à contratação compulsório de qualquer tipo de seguro ou ofertar bens em condições mais vantajosas para quem contrata plano de seguro.

O registro do produto na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou reconmendação à sua comercialização, representando, exclusivamente, sua adequação ás normas em vigor. Tenho ciência que poderei consultar a situação cadastral do corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio de seu no de registor SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. Representante de Seguros: April Brasil Turismo Viagens e Assistência Internacional S/A CNPJ: 04.789.159/0001-98 . QBE Brasil Seguros - Ouvidoria 0800 770 0824 - E-mail: ouvidoria@qbe.com.br. - SAC QBE: 0800 774 4419. **Central de Atendimento Gratuito SUSEP: 0800 021 8484 - Atendimento Exclusivo ao Consumidor (9h30 ás 17h00).**

www.aprilbr.com

A APRIL não para de EVOLUIR.
Cada vez MAIOR, cada vez MELHOR.

25 ANOS INOVAÇÃO

Condições Gerais

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:14
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005004008697601466380000036777
NR. DOCUMENTO 121.014
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 367,77
VALOR COBRADO 367,77

NR.AUTENTICACAO 1.570.055.61A.B8D.9D7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CPAD/SJD

Bradesco | 237-2 | 23790.44908 90000.000050 04008.697601 4 66380000036777

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento
10/12/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
04/12/2015	0504	DM		04/12/2015

Nosso Número
009/00000000504-8

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

1 (=) Valor Documento
367,77

INSTRUÇÕES
Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0504/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mores / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 147
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0504	03/12/2015	R$ 367,77	0504	10/12/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA 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$
28/11 A 13/12/15 EUROPA	**PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA**	Tarifa	366,38+
	APRIL – Coris Europa – **Voucher E1-1062/0523670-11**	Taxa de IOF	1,39+
	Seguro Viagem Produto Coris Europa -Tratado de Schengen	Sub-Total	367,77=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 366,38+**
IOF _____ **R$ 1,39+**
Total _____ **R$ 367,77+**

Total da Fatura nº 0504 **R$ 367,77**

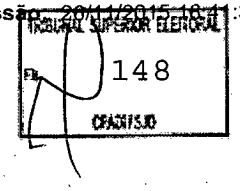
BILHETE DE SEGURO VIAGEM

Processo SUSEP 15414.900603/2015-11 (Ramo 1369 - Viagem)

Nº Bilhete: 0020785

Nº Controle: E1-1062/0523670-11

Data de Emissão: 20/11/2015 18:11:30



Dados do Passageiro

Nome: VERA LUCIA DA MOTTA

CPF: 87833093815

Endereço: RUA ALEXANDRE MARCONDES FILHO, , 366 - VILA MARLENE - SÃO BERNARDO DO

Bairro:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

CEP:

Data de nascimento: 14/08/1956

Data de vencimento: 26/11/2015

Produto: CORIS EUROPA

Data de Início da Viagem: 28/11/2015

Data de término da viagem: 13/12/2015

Vigência: 16 dias

Periodicidade: Única

Prêmio único total R$: 367,77

IOF R$: 1,39

Prêmio único líquido R$: 366,38

Cambio: 2,99

Forma de pagamento: Cartão de crédito - 1 parcela(s)

Para a cobertura de cancelamento de Viagem Plus Reason a vigência inicia-se na data da compra do seguro e termina antes do início da viagem. Para as demais coberturas o período de vigência será de acordo com a data de início da viagem, conforme descrito no bilhete.

Descrição das coberturas e limite máximo

Assistência Médica por acidente/enfermidade - Viagem ao Exterior por evento	Até €$ 45.000/ U$ 45.000	8,89% **	Assistência médica por enfermidade preexistente (1)	Até €$ 4.000/ U$ 4.000	3,33% **
Assistência médica por prática de esportes (de lazer)	Até €$ 4.000/ U$ 4.000	0,89% **	Assistência odontológica	Até €$ 400/ U$ 600	0,09% **
Assistência farmacêutica por evento	Até €$ 400/ U$ 600	0% **	Fisioterapia (prescrição médica)(2)	Até €$ 400/ U$ 600	0,09% **
Repatriação sanitária	Até €$ 35.000/ U$ 25.000	0,03% **	Repatriação funerária (2)	sim	3,17% **
Regresso de menor e idoso desacompanhado	classe econômica	0,04% **	Remoção em caso de emergência (2)	sim	0,14% **
Acompanhamento familiar (tkt aéreo)	Classe econômica	0,18% **	Acompanhamento familiar (hospedagem/máx 5 dias)	Até €$ 100/ U$ 150 - por dia	0,47% **
Convalescença em hotel (máx. 5 dias)	Até €$ 100/ U$ 150 - por dia	0,11% **	Extensão da internação hospitalar (2)	sim	0,11% **
Garantia de viagem de regresso	classe econômica	1,9% **	Gastos por atraso ou cancelamento de voo (após 6 horas)	Até €$ 250/ U$ 200	0,12% **
Reembolso de gastos por demora de bagagem extraviada (após 6 horas)	Até €$ 250/ U$ 200	0,01% **	Transmissão de mensagem urgente	sim	0% **
Assistência jurídica por acidente de trânsito	Até €$ 900/ U$ 1.000	0,42% **	Remessa de valor p/ fiança judicial p/ acidente de trânsito	Até €$ 7.000/ U$ 10.000	0,13% **
Cancelamento de viagem Plus Reason	Até U$ 1.200	5,17% **	Interrupção de Viagem (Titular/Acompanhante)	Até U$ 720	2,73% **
Seguro de bagagem extraviada	Até U$ 1.200 (40,00/Kg)	0,03% **	Seguro de invalidez permanente por acidente	R$ 50.000	0,13% **
*Seguro por morte acidental	R$ 50.000	0,3% **			

Assistência médica por enfermidade preexistente **Cobertura US$ 50.000 = US$ 42,00**

* Caso o segurado não indique o beneficiário, a indenização será paga aos herdeiros legais em conformidade com o Código Civil. A indicação e mudança de beneficiários poderá ser feita a qualquer momento pelo segurado, através do preenchimento do formulário de designação de beneficiários disponível com o representante.
Não há carências e franquias para todas as coberturas do seguro.
(1) Limite de Indenização dedutível da importância segurada da cobertura de Assistência médica por acidente/enfermidade.
(2) Cobertura Inserida no limite de Indenização da cobertura de Assistência médica por acidente/enfermidade.
(3) Limite de idade por morte acidental ou invalidez permanente conforme plano contratado.
(4) As descrições dos serviços de assistência estão disponíveis nas especificações do bilhete.

Declaro que conheci e concordei com as Condições do Seguro Viagem. As especificações do bilhete estarão disponíveis no site: http://www.coris-emissoes.com.br

Assinatura do segurado

www.aprilbr.com

A APRIL não para de EVOLUIR.
Cada vez MAIOR, cada vez MELHOR.

25 ANOS DE INOVAÇÃO

Condições Gerais

BILHETE DE SEGURO VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
ASSINATURA

Como acionar a nossa central de assistência durante a viagem

Para solicitação dos serviços de assistência ou seguro, a empresa APRIL BRASIL coloca a disposição uma central atendimento, disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano. Para contato com nossa Assistência em caso de URGÊNCIA / EMERGÊNCIA:

Do Exterior utilize ligação a cobrar (collect call):

+ 55 11 2185-9696

WhatsApp e SMS:

+ 55 11 99246-8232

Do Brasil:

0800-11-0872

E-mail:

ops@br.april.com

(Não utilizar o e-mail em caso de urgência / emergência pois o envio não garante o recebimento por parte da central operativa)

Dúvidas, contate-nos através dos seguintes telefones:

Cuba	537 867 1315
Cuba	537 866 4121
Estados Unidos	1866 308 4245
França	0800 918 069
Itália	800 781 076
Espanha	900 995 506
Portugal	800 855 008
Reino Unido	0800 169 5932

Benefícios das coberturas

Para a cobertura de Morte Acidental, caso o segurado não indique o beneficiário, a indenização será paga aos herdeiros legais em conformidade com o Código Civil. A indenização e mudança de beneficiários poderá ser feita a qualquer momento pelo segurado, através do preenchimento do formulário de designação de beneficiários disponível com o representante. Para as demais coberturas, o beneficiário será o próprio segurado.

Período máximo de cobertura

O período máximo de cobertura do seu seguro viagem será de acordo com o fim de vigência das coberturas contratuais. caso sua viagem tenha duração prevista superior ou haja alteração do período, será necessário contratar um novo seguro para o prazo adicional. Não haverá cobertura para viagens que tenham um prazo de duração superior ao previsto neste bilhete. Em caso de impossibilidade do retorno do segurado por evento coberto, o prazo de vigência das coberturas se estenderám automaticamente, até o retorno do segurado ao local de domicilio ou de inicio da viagem, respeitando o limite do capital segurado contratado.

Demais condições

Seguro garantido pela QBE Brasil Seguiros S/A - CNPJ 96.348.677/0001-94 - Código SUSEP: 594-1
Corretora: Bit Corretora de Seguros Ltda. - CNPJ 17.608.838/0001-65 - Código SUSEP 10.2015102.0

As disposições aqui referidas são uma breve descrição do produto, restrições se aplicam. Para mais informações, consulte as condições gerais do seguro à disposição nos site www.qbe.com.br e www.coris.com.br.

Atenção: O seguro viagem não é seguro saúde! Leia atentamente as condições contratuais observando seus direitos e obrigações, bem como o limite do capital segurado contratado para cada cobertura.

A contratação do seguro é opcional, sendo possível a desistência da contratação desde que antes do início da viagem, em até 7(sete) dias corridos com a devolução integral do valor pago, pelo mesmo meio exercido para a contratação.

É proibido condicionar desconto no preço de bem à aquisição do seguro, vincular a aquisição de bem à contratação compulsório de qualquer tipo de seguro ou ofertar bens em condições mais vantajosas para quem contrata plano de seguro.

O registro do produto na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou reconmendação à sua comercialização, representando, exclusivamente, sua adequação ás normas em vigor. Tenho ciência que poderei consultar a situação cadastral do corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio de seu no de registor SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. Representante de Seguros: April Brasil Turismo Viagens e Assistência Internacional S/A CNPJ: 04.789.159/0001-98 . QBE Brasil Seguros - Ouvidoria 0800 770 0824 - E-mail: ouvidoria@qbe.com.br. - SAC QBE: 0800 774 4419. **Central de Atendimento Gratuito SUSEP: 0800 021 8484 - Atendimento Exclusivo ao Consumidor (9h30 ás 17h00).**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
OFÍCIO JUD

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:14
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005005008697608566380000040664
NR. DOCUMENTO 121.015
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 406,64
VALOR COBRADO 406,64
NR.AUTENTICACAO 5.8FA.BBF.7B1.390.078

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
ASSINATURA

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000050 05008.697608 5 66380000040664**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **10/12/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
04/12/2015	0505	DM		04/12/2015

Nosso Número: 009/00000000505-6

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

1 (=) Valor Documento: **406,64**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0505/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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
152

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0505	**03/12/2015**	**R$ 406,64**	**0505**	**10/12/2015**

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 SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
28/11 A 15/12/15	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	405,10+
EUROPA	**APRIL** – Coris Europa – **Voucher E1-1062/0523672-11**	Taxa de IOF	1,54+
	Seguro Viagem Produto Coris Europa -Tratado de Schengen	Sub-Total	406,64=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 405,10+**
IOF _____ **R$ 1,54+**
Total _____ **R$ 406,64+**

Total da Fatura nº 0505 **R$ 406,64**

BILHETE DE SEGURO VIAGEM

Processo SUSEP 15414.900603/2015-11 (Ramo 1369 - Viagem)

Nº Bilhete: 0021102

Nº Controle: E1-1062/0523672-11

Data de Emissão: 26/11/2015 17:56:50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 153
DRACI/SJD

Dados do Passageiro

Nome: CARLA PIRANDA REBELLO
Endereço: RUA FARANI, , 60 - APTO 806 - BOTAFOGO
Cidade: RIO DE JANEIRO
CEP: 22231-020
Data de vencimento: 26/11/2015

CPF: 71075321700
Bairro:
Estado: RJ
Data de nascimento: 22/04/1963

Produto: CORIS EUROPA
Data de Início da Viagem: 28/11/2015
Data de término da viagem: 15/12/2015
Vigência: 18 dias
Periodicidade: Única

Prêmio único total R$: 406,64
IOF R$: 1,54
Prêmio único líquido R$: 405,10
Cambio: 2,99
Forma de pagamento: Cartão de crédito - 1 parcela(s)

Para a cobertura de cancelamento de Viagem Plus Reason a vigência inicia-se na data da compra do seguro e termina antes do início da viagem. Para as demais coberturas o período de vigência será de acordo com a data de início da viagem, conforme descrito no bilhete.

Descrição das coberturas e limite máximo

Assistência Médica por acidente/enfermidade - Viagem ao Exterior por evento	Até €$ 45.000/ U$ 45.000	8,89% **	Assistência médica por enfermidade preexistente (1)	Até €$ 4.000/ U$ 4.000	3,33% **
Assistência médica por prática de esportes (de lazer)	Até €$ 4.000/ U$ 4.000	0,89% **	Assistência odontológica	Até €$ 400/ U$ 600	0,09% **
Assistência farmacêutica por evento	Até €$ 400/ U$ 600	0% **	Fisioterapia (prescrição médica)(2)	Até €$ 400/ U$ 600	0,09% **
Repatriação sanitária	Até €$ 35.000/ U$ 25.000	0,03% **	Repatriação funerária (2)	sim	3,17% **
Regresso de menor e idoso desacompanhado	classe econômica	0,04% **	Remoção em caso de emergência (2)	sim	0,14% **
Acompanhamento familiar (tkt aéreo)	Classe econômica	0,18% **	Acompanhamento familiar (hospedagem/máx 5 dias)	Até €$ 100/ U$ 150 - por dia	0,47% **
Convalescença em hotel (máx. 5 dias)	Até €$ 100/ U$ 150 - por dia	0,11% **	Extensão da internação hospitalar (2)	sim	0,11% **
Garantia de viagem de regresso	classe econômica	1,9% **	Gastos por atraso ou cancelamento de voo (após 6 horas)	Até €$ 250/ U$ 200	0,12% **
Reembolso de gastos por demora de bagagem [illegible]ada (após 6 horas)	Até €$ 250/ U$ 200	0,01% **	Transmissão de mensagem urgente	sim	0% **
Assistência jurídica por acidente de trânsito	Até €$ 900/ U$ 1.000	0,42% **	Remessa de valor p/ fiança judicial p/ acidente de trânsito	Até €$ 7.000/ U$ 10.000	0,13% **
Cancelamento de viagem Plus Reason	Até U$ 1.200	5,17% **	Interrupção de Viagem (Titular/Acompanhante)	Até U$ 720	2,73% **
Seguro de bagagem extraviada	Até U$ 1.200 (40,00/Kg)	0,03% **	Seguro de invalidez permanente por acidente	R$ 50.000	0,13% **
*Seguro por morte acidental	R$ 50.000	0,3% **			

Assistência médica por enfermidade preexistente **Cobertura US$ 50.000 = US$ 42,00**

* Caso o segurado não indique o beneficiário, a indenização será paga aos herdeiros legais em conformidade com o Código Civil. A indicação e mudança de beneficiários poderá ser feita a qualquer momento pelo segurado, através do preenchimento do formulário de designação de beneficiários disponível com o representante.
Não há carências e franquias para todas as coberturas do seguro.
(1) Limite de Indenização dedutível da importância segurada da cobertura de Assistência médica por acidente/enfermidade.
(2) Cobertura Inserida no limite de Indenização da cobertura de Assistência médica por acidente/enfermidade.
(3) Limite de idade por morte acidental ou invalidez permanente conforme plano contratado.
(4) As descrições dos serviços de assistência estão disponíveis nas especificações do bilhete.

Declaro que conheci e concordei com as Condições do Seguro Viagem. As especificações do bilhete estarão disponíveis no site: http://www.coris-emissoes.com.br

Assinatura do segurado

www.aprilbr.com

A APRIL não para de EVOLUIR.
Cada vez MAIOR, cada vez MELHOR.

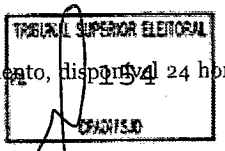
5 ANOS INOVAÇÃO

Condições Gerais

BILHETE DE SEGURO VIAGEM



Como acionar a nossa central de assistência durante a viagem



Para solicitação dos serviços de assistência ou seguro, a empresa APRIL BRASIL coloca a disposição uma central atendimento, disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano. Para contato com nossa Assistência em caso de URGÊNCIA / EMERGÊNCIA:

Do Exterior utilize ligação a cobrar (collect call):

+ 55 11 2185-9696

WhatsApp e SMS:

+ 55 11 99246-8232

Do Brasil:

0800-11-0872

E-mail:

ops@br.april.com

(Não utilizar o e-mail em caso de urgência / emergência pois o envio não garante o recebimento por parte da central operativa)

Dúvidas, contate-nos através dos seguintes telefones:

Cuba	537 867 1315
Cubã	537 866 4121
Estados Unidos	1866 308 4245
França	0800 918 069
Itália	800 781 076
Espanha	900 995 506
Portugal	800 855 008
Reino Unido	0800 169 5932

Benefícios das coberturas

Para a cobertura de Morte Acidental, caso o segurado não indique o beneficiário, a indenização será paga aos herdeiros legais em conformidade com o Código Civil. A indenização e mudança de beneficiários poderá ser feita a qualquer momento pelo segurado, através do preenchimento do formulário de designação de beneficiários disponível com o representante. Para as demais coberturas, o beneficiário será o próprio segurado.

Período máximo de cobertura

O período máximo de cobertura do seu seguro viagem será de acordo com o fim de vigência das coberturas contratuais. caso sua viagem tenha duração prevista superior ou haja alteração do período, será necessário contratar um novo seguro para o prazo adicional. Não haverá cobertura para viagens que tenham um prazo de duração superior ao previsto neste bilhete. Em caso de impossibilidade do retorno do segurado por evento coberto, o prazo de vigência das coberturas se estenderám automaticamente, até o retorno do segurado ao local de domicilio ou de inicio da viagem, respeitando o limite do capital segurado contratado.

Demais condições

Seguro garantido pela QBE Brasil Seguiros S/A - CNPJ 96.348.677/0001-94 - Código SUSEP: 594-1
Corretora: Bit Corretora de Seguros Ltda. - CNPJ 17.608.838/0001-65 - Código SUSEP 10.2015102.0

As disposições aqui referidas são uma breve descrição do produto, restrições se aplicam. Para mais informações, consulte as condições gerais do seguro à disposição nos site www.qbe.com.br e www.coris.com.br.

Atenção: O seguro viagem não é seguro saúde! Leia atentamente as condições contratuais observando seus direitos e obrigações, bem como o limite do capital segurado contratado para cada cobertura.

A contratação do seguro é opcional, sendo possível a desistência da contratação desde que antes do início da viagem, em até 7(sete) dias corridos com a devolução integral do valor pago, pelo mesmo meio exercido para a contratação.

É proibido condicionar desconto no preço de bem à aquisição do seguro, vincular a aquisição de bem à contratação compulsório de qualquer tipo de seguro ou ofertar bens em condições mais vantajosas para quem contrata plano de seguro.

O registro do produto na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou reconmendação à sua comercialização, representando, exclusivamente, sua adequação ás normas em vigor. Tenho ciência que poderei consultar a situação cadastral do corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio de seu no de registor SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. Representante de Seguros: April Brasil Turismo Viagens e Assistência Internacional S/A CNPJ: 04.789.159/0001-98 . QBE Brasil Seguros - Ouvidoria 0800 770 0824 - E-mail: ouvidoria@qbe.com.br. - SAC QBE: 0800 774 4419. **Central de Atendimento Gratuito SUSEP: 0800 021 8484 - Atendimento Exclusivo ao Consumidor (9h30 ás 17h00).**



www.aprilbr.com

A APRIL não para de EVOLUIR.
Cada vez MAIOR, cada vez MELHOR.



Condições Gerais

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:14
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005006008697606466380000058634
NR. DOCUMENTO 121.016
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 586,34
VALOR COBRADO 586,34

NR.AUTENTICACAO 3.083.AFC.17F.C28.C32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
ASSINATURA

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000050 06008.697606 4 66380000058634**

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **10/12/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
04/12/2015	0506	DM		04/12/2015

Nosso Número: 009/00000000506-4

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

1 (=) Valor Documento: **586,34**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0506/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JUSTIÇA ELEITORAL
156

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0506	03/12/2015	R$ 586,34	0506	10/12/2015

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 OITENTA E SEIS 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$
28/11 A 30/12/15	**PASSAGEIRO – FABIANO CARNEVALE**	Tarifa	584,12+
EUROPA	**APRIL** – Coris Europa – **Voucher E1-1062/0523671-11**	Taxa de IOF	2,22+
	Seguro Viagem Produto Coris Europa -Tratado de Schengen	Sub-Total	586,34=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 584,12+**
IOF _____ **R$ 2,22+**
Total _____ **R$ 586,34+**

Total da Fatura nº 0506 **R$ 586,34**

BILHETE DE SEGURO VIAGEM

Processo SUSEP 15414.900603/2015-11 (Ramo 1369 - Viagem)

Nº Bilhete: 0020868

Nº Controle: E1-1062/0523671-11

Data de Emissão: 26/11/2015 17:02:32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
DADOS

Dados do Passageiro

Nome: FABIANO LIMA DA SILVA CARNEVALE

CPF: 00084749741

Endereço: RUA AFONSO PENA - ATÉ 95 - LADO ÍMPAR, 67 - APTO 503 - TIJUCA

Bairro:

Cidade: RIO DE JANEIRO

Estado: RJ

CEP: 20270-242

Data de nascimento: 29/11/1977

Data de vencimento: 26/11/2015

Produto: CORIS EUROPA

Data de Início da Viagem: 28/11/2015

Data de término da viagem: 30/12/2015

Vigência: 33 dias

Periodicidade: Única

Prêmio único total R$: 586,34

IOF R$: 2,22

Prêmio único líquido R$: 584,12

Cambio: 2,99

Forma de pagamento: Cartão de crédito - 1 parcela(s)

Para a cobertura de cancelamento de Viagem Plus Reason a vigência inicia-se na data da compra do seguro e termina antes do início da viagem. Para as demais coberturas o período de vigência será de acordo com a data de início da viagem, conforme descrito no bilhete.

Descrição das coberturas e limite máximo

Assistência Médica por acidente/enfermidade - Viagem ao Exterior por evento	Até €$ 45.000/ U$ 45.000	8,89% **	Assistência médica por enfermidade preexistente (1)	Até €$ 4.000/ U$ 4.000	3,33% **
Assistência médica por prática de esportes (de lazer)	Até €$ 4.000/ U$ 4.000	0,89% **	Assistência odontológica	Até €$ 400/ U$ 600	0,09% **
Assistência farmacêutica por evento	Até €$ 400/ U$ 600	0% **	Fisioterapia (prescrição médica)(2)	Até €$ 400/ U$ 600	0,09% **
Repatriação sanitária	Até €$ 35.000/ U$ 25.000	0,03% **	Repatriação funerária (2)	sim	3,17% **
Regresso de menor e idoso desacompanhado	classe econômica	0,04% **	Remoção em caso de emergência (2)	sim	0,14% **
Acompanhamento familiar (tkt aéreo)	Classe econômica	0,18% **	Acompanhamento familiar (hospedagem/máx 5 dias)	Até €$ 100/ U$ 150 - por dia	0,47% **
Convalescença em hotel (máx. 5 dias)	Até €$ 100/ U$ 150 - por dia	0,11% **	Extensão da internação hospitalar (2)	sim	0,11% **
Garantia de viagem de regresso	classe econômica	1,9% **	Gastos por atraso ou cancelamento de voo (após 6 horas)	Até €$ 250/ U$ 200	0,12% **
Reembolso de gastos por demora de bagagem extraviada (após 6 horas)	Até €$ 250/ U$ 200	0,01% **	Transmissão de mensagem urgente	sim	0% **
Assistência jurídica por acidente de trânsito	Até €$ 900/ U$ 1.000	0,42% **	Remessa de valor p/ fiança judicial p/ acidente de trânsito	Até €$ 7.000/ U$ 10.000	0,13% **
Cancelamento de viagem Plus Reason	Até U$ 1.200	5,17% **	Interrupção de Viagem (Titular/Acompanhante)	Até U$ 720	2,73% **
Seguro de bagagem extraviada	Até U$ 1.200 (40,00/Kg)	0,03% **	Seguro de invalidez permanente por acidente	R$ 50.000	0,13% **
*Seguro por morte acidental	R$ 50.000	0,3% **			

Assistência médica por enfermidade preexistente **Cobertura US$ 50.000 = US$ 42,00**

* Caso o segurado não indique o beneficiário, a indenização será paga aos herdeiros legais em conformidade com o Código Civil. A indicação e mudança de beneficiários poderá ser feita a qualquer momento pelo segurado, através do preenchimento do formulário de designação de beneficiários disponível com o representante.
Não há carências e franquias para todas as coberturas do seguro.
(1) Limite de Indenização dedutível da importância segurada da cobertura de Assistência médica por acidente/enfermidade.
(2) Cobertura Inserida no limite de Indenização da cobertura de Assistência médica por acidente/enfermidade.
(3) Limite de idade por morte acidental ou invalidez permanente conforme plano contratado.
(4) As descrições dos serviços de assistência estão disponíveis nas especificações do bilhete.

Declaro que conheci e concordei com as Condições do Seguro Viagem. As especificações do bilhete estarão disponíveis no site: http://www.coris-emissoes.com.br

Assinatura do segurado

www.aprilbr.com

A APRIL não para de EVOLUIR.
Cada vez MAIOR, cada vez MELHOR.

Condições Gerais

BILHETE DE SEGURO VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
ASSISTIDO

Como acionar a nossa central de assistência durante a viagem

Para solicitação dos serviços de assistência ou seguro, a empresa APRIL BRASIL coloca a disposição uma central atendimento, disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano. Para contato com nossa Assistência em caso de URGÊNCIA / EMERGÊNCIA:

Do Exterior utilize ligação a cobrar (collect call):

+ 55 11 2185-9696

WhatsApp e SMS:

+ 55 11 99246-8232

Do Brasil:

0800-11-0872

E-mail:

ops@br.april.com

(Não utilizar o e-mail em caso de urgência / emergência pois o envio não garante o recebimento por parte da central operativa)

Dúvidas, contate-nos através dos seguintes telefones:

Cuba	537 867 1315
Cuba	537 866 4121
Estados Unidos	1866 308 4245
França	0800 918 069
Itália	800 781 076
Espanha	900 995 506
Portugal	800 855 008
Reino Unido	0800 169 5932

Benefícios das coberturas

Para a cobertura de Morte Acidental, caso o segurado não indique o beneficiário, a indenização será paga aos herdeiros legais em conformidade com o Código Civil. A indenização e mudança de beneficiários poderá ser feita a qualquer momento pelo segurado, através do preenchimento do formulário de designação de beneficiários disponível com o representante. Para as demais coberturas, o beneficiário será o próprio segurado.

Período máximo de cobertura

O período máximo de cobertura do seu seguro viagem será de acordo com o fim de vigência das coberturas contratuais. caso sua viagem tenha duração prevista superior ou haja alteração do período, será necessário contratar um novo seguro para o prazo adicional. Não haverá cobertura para viagens que tenham um prazo de duração superior ao previsto neste bilhete. Em caso de impossibilidade do retorno do segurado por evento coberto, o prazo de vigência das coberturas se estenderám automaticamente, até o retorno do segurado ao local de domicilio ou de inicio da viagem, respeitando o limite do capital segurado contratado.

Demais condições

Seguro garantido pela QBE Brasil Seguiros S/A - CNPJ 96.348.677/0001-94 - Código SUSEP: 594-1
Corretora: Bit Corretora de Seguros Ltda. - CNPJ 17.608.838/0001-65 - Código SUSEP 10.2015102.0

As disposições aqui referidas são uma breve descrição do produto, restrições se aplicam. Para mais informações, consulte as condições gerais do seguro à disposição nos site www.qbe.com.br e www.coris.com.br.

Atenção: O seguro viagem não é seguro saúde! Leia atentamente as condições contratuais observando seus direitos e obrigações, bem como o limite do capital segurado contratado para cada cobertura.

A contratação do seguro é opcional, sendo possível a desistência da contratação desde que antes do início da viagem, em até 7(sete) dias corridos com a devolução integral do valor pago, pelo mesmo meio exercido para a contratação.

É proibido condicionar desconto no preço de bem à aquisição do seguro, vincular a aquisição de bem à contratação compulsório de qualquer tipo de seguro ou ofertar bens em condições mais vantajosas para quem contrata plano de seguro.

O registro do produto na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização, representando, exclusivamente, sua adequação ás normas em vigor. Tenho ciência que poderei consultar a situação cadastral do corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio de seu no de registor SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. Representante de Seguros: April Brasil Turismo Viagens e Assistência Internacional S/A CNPJ: 04.789.159/0001-98 . QBE Brasil Seguros - Ouvidoria 0800 770 0824 - E-mail: ouvidoria@qbe.com.br. - SAC QBE: 0800 774 4419. **Central de Atendimento Gratuito SUSEP: 0800 021 8484 - Atendimento Exclusivo ao Consumidor (9h30 ás 17h00).**

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:14
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005007008697604166380000102600
NR. DOCUMENTO 121.017
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.026,00
VALOR COBRADO 1.026,00

NR.AUTENTICACAO 3.F93.C8D.486.1F6.522

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 159
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
04/12/2015	0507	DM		04/12/2015

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

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

REFERENTE FATURA 0507/2015

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

Bradesco

Vencimento: **10/12/2015**
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000507-2
1 (=) Valor Documento: **1.026,00**
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

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. 160
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0507	03/12/2015	R$ 1.026,00	0507	10/11/2015

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 E SEIS REAIS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
12/11 A 13/12/2015 SANTO DOMINGO – Rep. Dominicana	**HOSPEDE – CARLA REBELLO** **WESTON SUITES HOTEL - Reserva nº 43739992** Av. 27 de Febrero, 194 Santo Domingo- Rep. Dominicana 1 noite de hospedagem na cidade de Stos Domingo	Diárias Taxas de serviço Sub-Total	285,00+ 57,00+ 342,00=
12/11 A 13/12/2015 SANTO DOMINGO – Rep. Dominicana	**HOSPEDE – FABIANO CARNEVALE** **WESTON SUITES HOTEL - Reserva nº 43739992** Av. 27 de Febrero, 194 Santo Domingo- Rep. Dominicana 1 noite de hospedagem na cidade de Stos Domingo	Diárias Taxas de serviço Sub-Total	285,00+ 57,00+ 342,00=
12/11 A 13/12/2015 SANTO DOMINGO – Rep. Dominicana	**HOSPEDE – JULIA DUPPRE ABREU** **WESTON SUITES HOTEL - Reserva nº 43739992** Av. 27 de Febrero, 194 Santo Domingo- Rep. Dominicana 1 noite de hospedagem na cidade de Stos Domingo	Diárias Taxas de serviço Sub-Total	285,00+ 57,00+ 342,00=

Resumo Geral das Transações:
Diárias ..... **R$ 855,00+**
Taxas de serviço ..... **R$ 171,00+**
Total ..... **R$ 1.026,00=**

Total da Fatura nº 0507 **R$ 1.026,00**

Número de solicitação de compra **43739992**
E-mail: **jazztour@jazztour.com.br**

Código para ingressar ao hotel:
4299179



Weston Suites Hotel ★ ★ ★ ★

Av. 27 de Febrero 194. Santo Domingo, República Dominicana



Coordenadas GPS:18.464444, -69.93186800000001

Detalhes da reserva

Entrada: Quinta-feira, 12 Nov 2015 - 15:00 hrs
Saida: Sexta-feira, 13 Nov 2015 - 12:00 hrs
Reserva: 1 noite; 3 quartos

Comodidades do hotel: Recepção 24h, Academia, WI-FI GRÁTIS, Café da Manhã com Custo Adicional, Mensageiro, Elevador, Ar-condicionado, Serviço de Manobrista, Estacionamento (custo adicional), Serviço de Quarto, Lavanderia com Custo Adicional, Restaurante, Sala de Reuniões



Quarto 1
Quarto Duplo Standard; Carla Rebello, Café da manhã.
2 adultos



Quarto 2
Quarto Duplo Standard; Fabiano Carnevale, Café da manhã.
2 adultos



Quarto 3
Quarto Quadruplo Standard; Julia Duppre Abreu, Café da manhã.
2 adultos

Pagamento

Forma de pagamento: Cartão de crédito

TOTAL: Pré-pago

VISA **O pagamento de sua reserva foi confirmado pelo cartão com final 4115**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
CPAD/TSJD

Faturação

Por favor acesse a Minha Reserva para solicitar e baixar o recibo da sua compra.

Condições da reserva

Este hotel aplicará os seguintes encargos adicionais (não incluídos na tarifa):

- Imposto sobre serviço: 10% sobre a tarifa

Políticas de cancelamento

Você pode cancelar ou realizar alterações sem custo até 11/11/2015 às 17h00. Haverá como penalidade o valor total da tarifa a partir de 11/11/2015 às 17h00 até 12/11/2015 às 17h00. Caso não se apresente (no show), será cobrado o valor total da tarifa. Todos os horários estão expressos em hora local.

Considere que sua reserva já esta ativa, porém seus dados pessoais só serão enviados ao hotel 24hrs antes da data de entrada.

Qualquer inconveniente, entre em contato com: (11) 2766-1637

JAZZ TOUR

TUDO pronto para sua viagem!

Sua reserva está garantida. Seus dados pessoais só serão enviados ao hotel 24hrs antes da data de entrada.

SUPERIOR ELEITORAL
162
OBSERVADO

Enviamos em anexo o voucher correspondente a sua reserva: 43739992 para o hotel 'Weston Suites Hotel'.
Por favor, imprima e apresente no hotel no dia de sua entrada.
O voucher se encontra no formato PDF. Se você não tem o programa necessário para visualizar este tipo de arquivo, pode fazer o download gratuitamente o programa Adobe Reader

Código para ingressar ao hotel:
4299179

Número de solicitação de compra
43739992

E-mail:
jazztour@jazztour.com.br



Weston Suites Hotel ★★★★

Av. 27 de Febrero 194, Santo Domingo, República Dominicana

Detalhes da reserva

Entrada: Quinta-feira, 12 Nov 2015 - 15:00 hrs
Saida: Sexta-feira, 13 Nov 2015 - 12:00 hrs
Reserva: 1 noite; 3 quartos

Comodidades do hotel: Recepção 24h, Academia, WI-FI GRÁTIS, Café da Manhã com Custo Adicional, Mensageiro, Elevador, Ar-condicionado, Serviço de Manobrista, Estacionamento (custo adicional), Serviço de Quarto, Lavanderia com Custo Adicional, Restaurante, Sala de Reuniões

Quartos

Quarto 1:

Quarto Duplo Standard; Carla Rebello. Café da manhã.
2 adultos

Quarto 2:

Quarto Duplo Standard; Fabiano Carnevale. Café da manhã.
2 adultos

Quarto 3:

Quarto Quadruplo Standard; Julia Duppre Abreu. Café da manhã.
2 adultos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
ASSINATURA

Pagamento

Forma de pagamento: Cartão de crédito
Quantidade de parcelas: Você optou por pagar em 1 parcela sem juros
Preço por noite: R$ 285

1 Noite - 3 Quartos: R$ 855
Impostos e taxas: R$ 171

TOTAL: R$ 1.026

Pré-pago

Condições da reserva

Este hotel aplicará os seguintes encargos adicionais (não incluídos na tarifa).
- Imposto sobre serviço: 10% sobre a tarifa

Políticas de cancelamento

Você pode cancelar ou realizar alterações sem custo até 11/11/2015 às 17h00. Haverá como penalidade o valor total da tarifa a partir de 11/11/2015 às 17h00 até 12/11/2015 às 17h00. Caso não se apresente (no show), será cobrado o valor total da tarifa. Todos os horários estão expressos em hora local.

Atenciosamente,
Equipe Jazz Tour

(11) 2766-1637

www.aprilbr.com

A APRIL não para de EVOLUIR.
Cada vez MAIOR, cada vez MELHOR.

25 ANOS DE INOVAÇÃO

Condições Gerais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
DIVULGADO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.18.14
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
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 6427-0 - BRASILIA/SUL
CONTA:       12.832-4
FAVORECIDO:  DETONEYTOR COMERCIO & SERVICOS DE I
CPF/CNPJ: 03.077.979/0001-94
VALOR: R$                                1.685,00
DEBITO EM: 10/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121018
AUTENTICACAO SISBB:         3.765.B46.E97.52E.CD3
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
DFAC/TSE

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 364

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

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário	Data Limite para Emissão : 20 / 12 / 2014
Serviço			

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome/Razão Social				Data da Emissão
Partido Verde - PV				01/12/2015
Endereço			CEP	Data da Saída/Entrada
CLN - 107 Bl. "E" Salas 202/204			70.743-330	01/12/2015
Município	Bairro/Distrito	U.F.	Telefone/FAX	Hora da Saída
Brasília	Asa Norte	DF	61- 3361-1162	
CNPJ-MF/C.P.F.	Inscrição Estadual - CF/DF			Nº Empenho
3.086.763/0001-68	Isento			

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Class. Fiscal	Situação Tribut.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Contrato de Manutenção de Equip. de Informática, Rede Lan, Comutação, TI e Segurança da Informação.					1685,00	1685,00			
	Atendimento Corretivo PV. Mulher									

AIDF 151.508.974/2013
N.F Prorrogada até 20/12/2015
Portaria SEFP nº 262/2013

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor Do Desc. nos Serviços	Valor do Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
					1.685,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de Cálc. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
					1.685,00

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:14
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004398008697603166380000254364
NR. DOCUMENTO 121.019
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.543,64
VALOR COBRADO 2.543,64
NR.AUTENTICACAO 5.38C.D07.2F0.795.E47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
ASSINADO

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000043 98008.697603 1 66380000254364**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **10/12/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
04/12/2015	0498	DM		04/12/2015

Nosso Número: 009/00000000498-P

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

1 (=) Valor Documento: **2.543,64**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0498/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 167
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0498	03/12/2015	R$ 2.543,64	0498	10/12/2015

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 QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS*****

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
02/12/2015 CGH/BSB	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	2.519,00+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2121 461 202**	Taxa de embarque	24,64+
	02/12 JJ 3718 Congonhas/ Brasília 10:20 12:07	Sub-Total	2.543,64 =

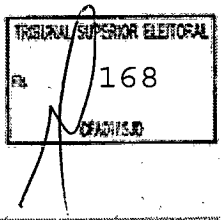
Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.519,00+**
Taxa de embarque _____ **R$ 24,64+**
Total _____ **R$ 2.543,64+**

Total da Fatura nº 0498 **R$ 2.543,64**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRONICO

TAM



Nome do passageiro: **JOSE LUIZ PENNA** Número do bilhete: **957-2121461202**
Localizador: **6SQ85U** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3718	G	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	02/12/2015 às (10:20)	02/12/2015 às (12:07)	0	23 KG	1-A

Valor

Valor tarifas	R$ 2.519,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 2.543,64**

Dados da Emissão

Data	27/11/2015
LOC (Localizador da reserva)	6SQ85U
Nome do passageiro	JOSE LUIZ PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.543,64**

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 <<

TAM AIRLINES

Security nb: 37

Boarding Pass

Penna / Jose Luiz

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3718 1A	Sao Paulo Congonhas	Brasilia J.Kubitschek In
PORTÃO | GATE 04	02 Dec 2015	02 Dec 2015
EMBARQUE | BOARDING 09:40	10:20	12:07

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 20 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ38611136
VERMELHO
SAPPHIRE

CLASSE DA VIAGEM

BASICO

LOCALIZADOR

6SQ85U

BILHETE

ETKT

957212146120201

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:09:50.

Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

Horário de embarque:09:40.

A TAM deseja uma ótima viagem!

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:14
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005002008697605666380000316506
NR. DOCUMENTO 121.020
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.165,06
VALOR COBRADO 3.165,06

NR.AUTENTICACAO D.FAF.65D.111.8B2.019

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
DOCUMENTO

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000050 02008.697605 6 66380000316506**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **10/12/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
04/12/2015	0502	DM		04/12/2015

Nosso Número: 009/00000000502-1

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

1 (=) Valor Documento: **3.165,06**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0502/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
OFÍCIO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0502	**03/12/2015**	**R$ 3.165,06**	**0502**	**10/12/2015**

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, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS 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$
28/11 A 14/12/15 GIG/PAR/GIG	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	2.354,11+
	AIR FRANCE Linhas Aéreas – **Bilhete 057 6544 686 392**	Taxa de embarque	810,95+
	28/11 AF 443 Galeão/ Paris 18:00 08:00	Sub-Total	3.165,06=
	14/12 AF 442 Paris/ Galeão 23:35 08:10		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.354,11+**
Taxa de embarque _____ **R$ 810,95+**
Total _____ **R$ 3.165,06+**

Total da Fatura nº 0502 **R$ 3.165,06**

Recibo de bilhete eletrônico

Código de reserva:	6RGX5W
Data de emissão:	26 NOVEMBRO 15
Empresa Emissora:	AIR FRANCE
CNPJ:	33013988/000182
Bilhete:	057-6544686392
Issued In Exchanged Ticket Number:	057-9397942768
Original Ticket Number:	057-9397942768

172

Passageiro	Rebello Carla Mrs (ADT)	Agência	INTERNATIONAL TRAVEL SERVICES LTDA R. SAO JOSE, 90, 5AND. GR. 505/506/509 CEP 20010-020 CENTRO RIO DE JANEIRO
		Telefone	(21) 2517-4111
		IATA	57628056



Itinerário

De	Para	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Estado (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último horário check-in	Bagagem (4)	Assento
RIO JANEIRO GIG Terminal 1 **Operado por**	**PARIS CDG** Terminal 2E	AF0443	N	28Nov	**18:00**	**08:00** **Base Tarifa** **Comercializado por** **Dia da chegada+1**	Ok AIR FRANCE	28Nov	28Nov	17:00 NLSFBR AIR FRANCE	2PC	37A
PARIS CDG Terminal 2E **Operado por**	**RIO JANEIRO GIG** Terminal 1	AF0442	N	14Dec	**23:35**	**08:10** **Base Tarifa** **Comercializado por** **Dia da chegada+1**	Ok AIR FRANCE	14Dec	14Dec	22:35 NLSFBR AIR FRANCE	2PC	38J

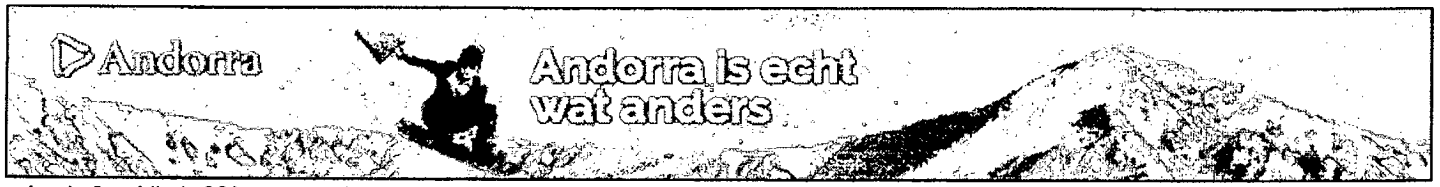
(1)Ok = confirmado (2)NVA= Inválido antes de (3)NVD= Inválido depois de(4) Cada passageiro pode despachar bagagem gratuitamente sem qualquer custo adicional, indicado acima na coluna de bagagem.

No check-In deve apresentar um documento de identificação com fotografia.

Recibo

Nome	**: Rebello Carla Mrs (ADT)**
Número do Bilhete	: 057 6544686392
Cód de Viagem	: UPFI
Taxa de Câmbio	: 3.7688 BRL
Forma de pagamento	: INVOICE Exp0220 M163946 : 1345.06
Forma de pagamento	: ETKT Pago
Cálculo da Tarifa	: RIO AF PAR574.50AF RIO574.50NUC1149.00END ROE1.000000
Tarifa Aérea	: USD 840.00
Taxa	: BRL 115.07QX BRL 17.79IZ BRL 31.25FR BRL 50.31FR BRL PD 587.46BR BRL PD 827.01GB BRL PD 175.36UB BRL PD 675.36UB BRL PD 11.34VT BRL PD 851.74HB BRL PD 3.04MJ
Valor Total	: 3165.06ª
Empresa Emissora e data	: AIR FRANCE 26Nov15
Restrição(ões)/Endossos	: -ORIG BR- 2PC/32KGNON ENDO/ FARE RSTR COULD APPLY

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.



A emissão média de CO2 por voo(s) é de 1285.83 Kg/Pessoa
Fonte: ICAO Calculadora de Emissões de Carbono
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

A nossa empresa lhe deseja uma viagem agradável.
Este documento estabelece a criação do(s) seu(s) bilhete(s) eletrônico(s) em nossos sistemas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
OFICINADO

O transporte e outros serviços oferecidos pela transportadora estão sujeitos às condições de transporte, que estão aqui incorporadas por referência. Estas condições podem ser obtidas junto à transportadora emissora. O itinerário/recibo constitui o bilhete do passageiro para efeitos do artigo 3 da Convenção de Varsóvia, exceto nos casos em que a transportadora entregue ao passageiro outro documento, em conformidade com os requisitos do artigo 3. Os passageiros cuja viagem compreende um ponto de destino final ou de escala num país que não o da partida, são informados de que podem aplicar tratados internacionais conhecidos como a Convenção de Montreal, ou a sua predecessora, a Convenção de Varsóvia, incluindo as suas emendas (Sistema da Convenção de Varsóvia), à totalidade da viagem ou a uma parte da mesma, realizada dentro de um país. A estes passageiros, o tratado aplicável, incluindo contratos especiais de transporte incorporados em quaisquer tarifas aplicáveis, regula e limita a responsabilidade das transportadoras. Estas convenções regulam e podem limitar a responsabilidade das empresas aéreas por morte ou lesão corporal, por perda ou danos de bagagem e por atrasos.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

10/12/2015 11:00:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.18
2945902945 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0522-3 - BRASILIA DF
CONTA: 8.454-0
FAVORECIDO: CUIDAR SERVICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 14.092.916/0001-23
VALOR: R$ 10.616,81
DEBITO EM: 10/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121021
AUTENTICACAO SISBB: A.843.FC4.BC0.2FC.1CA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
ASSESSORIA

RECEBEMOS DE CUIDAR SERVIÇOS LTDA EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000035
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]

Nº 000000035
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1214 0929 1600 0123 5500 1000 0000 3515 5722 1731

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

CUIDAR SERVIÇOS LTDA EPP
SCS QUADRA 04 EDIFICIO EMBAIXADO 514, SALA
Brasília DF 70300907
FONE: 6130333530

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150040622792 - 04/12/2015 15:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0758203300102		14.092.916/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0004-00	04/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
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	11929.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	SERVIÇO DE PORTARIA 12/36H - 4 FUNCIONÁRIOS	00		5933	UN	1.00 00	11929.0000	11929.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0758203300102	11929.00	11929.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
				1312.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: RETENÇÃO DE 11% RETIDO NA FONTE REFERENTE A INSS - DADOS BANCÁRIOS: - BANCO ITAU - AG: 0522 - CC: 08454-0 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015 - Informações Adicionais Fisco: RETENÇÃO DE 11% RETIDO NA FONTE REFERENTE A INSS	

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:13
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 10/12/2015
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.687.02F.851.4C6.A3C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
DRACO/SJD

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: 02/12/2015

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 651

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
ASSINATURA

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
651	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

EVE À EMPRESA **MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, EFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Consultoria de posicionamento estratégico, referente ao mês de novembro/2015	40.000,00	40.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)

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

NÃO VALE COMO RECIBO

Base ISS	R$	14.800,00
Alíquota:	%	2,00
ISS Incluso	R$	296,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 40.000,00

Assinatura Digital

0Q06WL4Z TTDJFOLZ HKIYDZEW ZINJHQ1P
KKRW4A3Z EOIPX8DM 849AX6ZM E6Y43UUE
GT535GSH JKNGC0OA 6FJAYF7W SUN12F2L
1KTYYVG5 76I7YAZD B4DFDNEQ L529UKLW

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 651
Santana de Parnaíba - CCM: 0000035136

0Q06WL4Z TTDJFOLZ HKIYDZEW ZINJHQ1P
KKRW4A3Z EOIPX8DM 849AX6ZM E6Y43UUE
GT535GSH JKNGC0OA 6FJAYF7W SUN12F2L
1KTYYVG5 76I7YAZD B4DFDNEQ L529UKLW

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes emissão de comprovantes

14/12/2015 15:02:32

14/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:02:09
294502945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA	14/12/2015
NR. DOCUMENTO	550.009.000.870.500
VALOR TOTAL	24.873,52
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: P VERDE DO PARANA F PART	
AGENCIA: 0009-4 CONTA:	870.500-3
NR. DOCUMENTO	552.945.000.004.343
IDENTIFICADOR 1:	3.188.696.300.016 8
NR.AUTENTICACAO	5.9D7.FE0.4A1.1BA.445

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
DESENTRANHADO

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

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital - PARANÁ - PR	Numeração: P4300.03.75353.PR.000011
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 01.306.644/0001-75

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
PARTIDO VERDE - DIREÇÃO NACIONAL	31.886.963/0001-68

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		550.009.000.870.500

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
TRANSFERÊNCIA

Valor em R$	Valor por extenso
24.873,52	VINTE E QUATRO M.L OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS E CINQUENTA E DOIS CENTAV

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
FRANCISCO CAETANO MARTIN	021.779.059-31
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
	14/12/2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.38
2945902945 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82680000000-0	56610008026-6
	04800000001-7	51101100001-1
Data do pagamento		14/12/2015
Valor em Dinheiro		56,61
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		56,61

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB: 1.4C9.048.64D.6DC.9CA

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

PARTIDO VERDE
SHIS QL 20 CJ 04 C 08
LAGO SUL 24/11/15 12:49:47
1701 0740 17 1650145 1 F RV1WJ8390117

MÊS/ANO: 11/2015
VENCIMENTO: 12/12/2015
INSCRIÇÃO: 26048 7

NÚMERO HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
06X034622	14/08/2008	RESIDENCIAL	1	[illegible]

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
27/10/2015	5927	24/11/2015	5939	12

CONSUMOS FATURADOS EM	10/15	09/15	08/15	07/15	06/15	05/15	CONSUMO FATURADO
	54	50	38	33	24	24	MEDIDO CAESB 12
	04/15	03/15	02/15	01/15	12/14	11/14	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
	10	12	11	12	13	13	8 MÍNIMO 16 MÉDIO 28 MÁXIMO

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$
0 - 10	10	1	10	2,58	25,80
11 - 15		1	2	4,79	9,58
TARIFA DE AGUA					35,38
TARIFA DE ESGOTO 60%					21,23

****
INFORME VAZAMENTOS NA RUA PELO CELULAR !
APONTE O LOCAL NO MAPA, TIRE FOTO E ACIONE A CAESB
BAIXE AGORA, GRATUITAMENTE, NO SEU ANDROID, IPHONE OU IPAD
****
CHAVE: 03fbc
COORD.GEOGRAFICAS DESTE IMOVEL: LAT -15.8463744 LNG -47.8583195

ICMS=0,00 ISS 2%=0,00 ISS 5%=0,00 **TOTAL A PAGAR 56,61**

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	48,26	1,00	0,47	6,88
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
REALIZADAS	286	201	286	0	286	286
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	285	200	279	0	281	285
CONCLUSÃO	amostras atenderam					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 24/11/15 12:49:47 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
26048 - 7	11/2015	01	12/12/2015	56,61

826800000000 566100080266 048000000017 511011000011

14/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:57:38
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399355040870000000690966101017766420000038500
NR. DOCUMENTO 121.403
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 385,00
VALOR COBRADO 385,00

NR.AUTENTICACAO A.C5B.E7C.445.9C8.DD7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
ASSINATURA

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

Santander |033-7| 03399.35504 08700.000006 90966.101017 7 66420000038500

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **14/12/2015**
Cedente **COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01**					Agência/Código Cedente **34622/355008-7**
Data Documento **01/12/2015**	Número do Documento **102748-01**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **01/12/2015**	Nosso Número **000000090966-1**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **385,00**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-070** **TX. DE COBRANÇA BANCÁRIA** **MORA DIÁRIA: 0,10% AO DIA** **VALOR MULTA: 2,00%** **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** acador/Avalista **Ficha de Compensação**					

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151202u323088668291189.61.78.201

Número da Nota	00058239
Data e Hora de Emissão	01/12/2015 18:07:00
Código de Verificação	LZBP-CCJG

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: **ufa@comunique-se.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 181 ASSINATURA

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$ 385,00

Serviço Prestado

01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	385,00	5,00%	19,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/01/2016.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 102748 Série 001, emitido em 01/12/2015.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes emissão de comprovantes

14/12/2015 07:57:38

14/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:57:38
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	14/12/2015
NR. DOCUMENTO	288.300.000.422.419
VALOR TOTAL	8.844,36

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

NR.AUTENTICACAO 9.397.532.1A8.59E.D39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 182
CPADI/SJD

FIEL IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
SDS ED BOULEVARD CENTER SALA 105
70391-900 BRASILIA-DF 3321.1060 / 3321.1171
fielimoveis@uol.com.br - www.fielimoveis.imb.br

CRECI: CJ 3347
00.689.968/0001-77

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

CONTRATO: 00858/01 **Mês Série:** 72/72

LOCATÁRIO: 4570
PARTIDO VERDE
SHIS QL. 20 CONJ 04 CASA 08
LAGO SUL BRASILIA-DF

OBJETO DA LOCAÇÃO: Casa / Residência
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08
Período do Contrato: 15/12/2014 a 14/06/2017
Próximo Reajuste: 15/12/2015

LOCADOR: 4550
ANNA CELIS DE MIRANDA BUBENECK
002.123.771-91

Período: 15/11/2015 a 14/12/2015 **Vencimento:** 14/12/2015

LANÇAMENTOS:

14/12 Aluguel de 15/11/2015 a 14/12/2015	11000,00 D
14/03 Deb.Prop.Cred.Inq. IRRF 10/10	2155,64 C

APÓS 14/12/2015 COBRAR R$ 1.100,00 DE MULTA

Emissão em: 18/11/2015 09:35:53 **TOTAL** 8.844,36

*** O FUTURO É DETERMINADO POR AÇÕES DO PRESENTE ***

Informática - www.sicadimoveis.com.br - SICADI 2543 VR:20

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

15/12/2015 17:06:58

15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:59:40
294502945 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2015
NR. DOCUMENTO 551.533.000.033.572
VALOR TOTAL 8.343,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMISSAO PEPVRN FDO PARTI
AGENCIA: 1533-4 CONTA: 33.572-X
NR. DOCUMENTO 552.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168
==========
NR.AUTENTICACAO 8.3A4.36E.D79.9D5.4B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CADASTRO

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

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital - RIO GRANDE DO NORTE - RN	Numeração: P4300.03.17612.RN.000012
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 06.349.904/0001-03

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário

Doação efetuada por: PV NACIONAL — CPF/CNPJ 31.886.963/0001-68

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343.5		551.533.000.033.572

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento

Valor em R$	Valor por extenso
R$ 8.343,13	oito mil trezentos e quarenta e três reais e treze centavos

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) — CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo: PAULO PEDRO DA SILVA JÚNIOR — CPF do responsável pela emissão do recibo: 030.858.324-53

Assinatura do responsável pela emissão do recibo: Paulo Pedro — Data da emissão do recibo: 15/12/2015

```
15/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:51:13
294502945          SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/12/2015
NR. DOCUMENTO               551.867.000.043.433
VALOR TOTAL                               8.268,12
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C P REG PARTIDO VERDE
AGENCIA: 1867-8          CONTA:          43.433-7
NR. DOCUMENTO                552.945.000.004.343
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:              31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3:       31886963000168
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.C08.5A7.22C.D27.1A3
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
ASSESSORIA

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

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital - TOCANTINS - TO	**Numeração: P4300.03.73440.TO.000110**
43 - PV - Partido Verde	**CNPJ: 06.015.813/0001-31**
( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário	
Doação efetuada por: **PARTIDO VERDE – DIREÇÃO NACIONAL**	CPF/CNPJ **31.886.963/0001-68**

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	**2945-9**	**4343-5**		**551.867.000.043.433**

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação	
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento **TRANSFERÊNCIA**	
Valor em R$ **8.268,12**	Valor por extenso **OITO MIL E DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS**
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário
Nome do responsável pela emissão do recibo **MÁBIO ARAÚJO DE ARRUDA**	CPF do responsável pela emissão do recibo **485.786.571-87**
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo **15/12/2015**

Emissão de comprovantes

15/12/2015 17:55:40

15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:54:26
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 15/12/2015
NR. DOCUMENTO 552.825.000.040.260
VALOR TOTAL 8.061,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE - PV
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 40.260-5
NR. DOCUMENTO 552.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168
==========
NR.AUTENTICACAO 9.072.AC6.910.8D0.284

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 185
DRAD/TSJD

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital - AMAPÁ - AP	Numeração: P4300.03.06050.AP.000012
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 05.110.848/0001-97

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário

Doação efetuada por: Diretório Nacional - Brasil - BR	CPF/CNPJ 31.886.963/0001-68

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		552.825.000.040.260

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento

Valor em R$	Valor por extenso
8.061,75	Oito mil, sessenta e um reais e setenta e cinco centavos

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo: Antônio José Nunes dos Santos	CPF do responsavél pela emissão do recibo: 112.991.502-68
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo: 15.12.2015

15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:54:26
294502945 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2015
NR. DOCUMENTO 552.825.000.040.260
VALOR TOTAL 8.026,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE - PV
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 40.260-5
NR. DOCUMENTO 552.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO 3.9BB.593.1C0.2B5.09F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
DADOS

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

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital - AMAPÁ - AP	Numeração: P4300.03.06050.AP.000013
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 05.110.848/0001-97

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Banco Nacional - Brasil - BR	31.886.963/0001-68

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
[redacted]	2945-9	4343-5		552.825.000.040.260

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento

Valor em R$	Valor por extenso
8.026,57	Oito mil, vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos.

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Antônio José Nunes dos Santos	112.991.502-68
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
	15.12.2015

15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:51:12
294502945 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2015
NR. DOCUMENTO	553.178.000.042.311
VALOR TOTAL	8.295,89

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE

AGENCIA: 3178-X	CONTA: 42.311-4
NR. DOCUMENTO	552.945.000.004.343
IDENTIFICADOR 1:	31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3:	31886963000168
NR.AUTENTICACAO	6.6CA.76A.16E.49F.3D6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
DIVERSOS

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital - PIAUÍ - PI	Numeração: P4300.03.12190.PI.000025
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 05.957.058/0001-41

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário

Doação efetuada por: PARTIDO VERDE - DIREÇÃO NACIONAL	CPF/CNPJ 31.886.963/0001-68

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		553 178 000 042

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
TRANSFERÊNCIA

Valor em R$	Valor por extenso
8.295,89	

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) PARTIDO VERDE - DIREÇÃO NACIONAL	CPF/CNPJ do doador originár: 31886.963/0001-68
Nome do responsável pela emissão do recibo TEREZA DOS SANTOS SOUSA BRITTO	CPF do responsavél pela emissão do recibo 182.874.093-49
Assinatura do responsável pela emissão do recibo X Tereza dos Santos Sousa Britto	Data da emissão do recibo 15/12/15

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

15/12/2015 16:53:20

15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:51:12
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	15/12/2015
NR. DOCUMENTO	555.737.000.009.933
VALOR TOTAL	16.019,78
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: PARTIDO VERDE	
AGENCIA: 5737-1 CONTA:	9.933-3
NR. DOCUMENTO	552.945.000.004.343
IDENTIFICADOR 1:	31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3:	31886963000168
NR.AUTENTICACAO	E.F81.ACE.82E.755.062

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CPAD/SJD

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital - BAHIA - BA	**Numeração: P4300.03.38490.BA.000013**
43 - PV - Partido Verde	**CNPJ: 01.365.593/0001-52**

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos ( ) Fundo Partidário

Doação efetuada por:	**CPF/CNPJ**
PARTIDO VERDE - DIRECÃO NACIONAL	31.886.963/0001-68

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		555.737.000.009.933

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
TRANSFERÊNCIA

Valor em R$	**Valor por extenso**
16.019,78	Dezesseis mil dezenove reais e setenta e oito centavos

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	***CPF/CNPJ do doador originário***

Nome do responsável pela emissão do recibo	**CPF do responsavél pela emissão do recibo**
Volcy Evangelista da Silva	520.482.095-72
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
Volcy Evangelista da Silva	15/12/2015

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

15/12/2015 10:59:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.29
2945902945 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA: 13.000.597-8
FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$ 4.974,05
DEBITO EM: 15/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: D.865.689.189.F9C.46E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
ASSESSORIA

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.620 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP

ST SCLRN 712 BLOCO H, 59 - SALA 101 - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70760518 - Fone/Fax: 6135428582

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.620
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1104 0784 7800 0195 5500 1000 0006 2013 4030 0640

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
190
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353150038744579 - 20/11/2015 12:54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	20/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 620/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					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	5.300,00	5.300,00	106,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 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 NFE VENCIMENTO: 15/12/2015	

15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:59:29
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO ITAU S.A.

34191090080237009039735073970002566430000047000

NR. DOCUMENTO	121.502
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	470,00
VALOR COBRADO	470,00
NR.AUTENTICACAO	A.297.D46.0E1.3D0.53B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
ASSESSORIA

Banco Itaú S.A. 341-7

Sacado
PARTIDO VERDE- REBOUCAS

Cedente
THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do documento (R$)
0393/50739-7	109/00023700-9	15/12/2015	470,00

Autenticação mecânica **Recibo do sacado**

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 02370.090397 35073.970002 5 66430000047000

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

Vencimento: 15/12/2015

Cedente
THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA

Agência/Código Cedente: 0393/50739-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2015	0000002091	DS	N	02/12/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00023700-9

(=) Valor do Documento: 470,00

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,57 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 23,50
APOS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO BLOQUEIO NO ATENDIMENTO.
DEPOSITO EM C/C SEM AUTORIZACAO NAO GARANTE QUITACAO DO DEBITO.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado
PARTIDO VERDE- REBOUCAS **CNPJ - 31.886.963/0005-91**
AV REBOUCAS 1700
05402-200 PINHEIROS SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00023700-9

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20151202u0112091300010 4

Número da Nota	00002091
Data e Hora de Emissão	02/12/2015 11:01:54
Código de Verificação	JPBE-RXBQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.120.913/0001-04** Inscrição Municipal: **2.448.996-4**
Nome/Razão Social: **THANK YOU EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**
Endereço: **R GALILEU 00227, SALA 01 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 04632-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
OFA/STJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**
CPF/CNPJ: **31.886.963/0005-91** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Fradique Coutinho 1395 , CASA 1 - Pinheiros - CEP: 05416-011**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **anisia.paulina@yahoo.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LETA, REMESSA, TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS VIA MOTOFRETE.
NCTO.15/12/15
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R$38,59 8,21% FONTE:IBPT

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 470,00

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

Código do Serviço
02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:59:29
294502945 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00190000090269830400900004826178666430000014720
NR. DOCUMENTO 121.503
NOSSO NUMERO 26983040000004826
CONVENIO 02698304
CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS
AG/COD. BENEFICIARIO 3598/00500000
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2015
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 147,20
VALOR COBRADO 147,20

NR.AUTENTICACAO 7.815.631.047.F75.824

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
ASSINATURA

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02698.304009 00004.826178 6 66430000014720

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: **15/12/2015**

Cedente
CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTE

Agência / Código do Cedente: 03598-X / 500000-9

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
03/12/2015	4827	FAT	N	03/12/2015

Nosso Número: 26983040000004826

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: **147,20**

Instruções de responsabilidade do cedente

MENSALISTA FIRMA PERIODO 01.11.2015 A 30.11.2015

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: PARTIDO VERDE NACIONAL
CLN 107 BL C SLS 202/204 -
71650-145 - BRASILIA - DF - CNPJ: 31.886.963/0001-68

Reimpresso em: 03/12/2015

dor / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Contas mensalistas

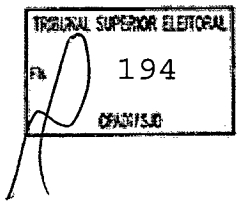
Período : de 01/11/2015 até 30/11/2015 01/12/2015 10:51:05

Nome : **PARTIDO VERDE NACIONAL** CPF / CNPJ : **31.886.963/0001-68**
Endereço : **CLN 107 BLOCO C SALAS 202/204** Cidade : **BRASÍLIA**
Bairro : **ASA NORTE** CEP : **71650145**
Telefone : **61 3366-1569** Fax :

Data	Hora	Histórico	Valor	Saldo
16/11/2015	11:38	Ticket Nr. 00544 (46 AUTENTICAÇÃO SELO)	147,20	-147,20

Serviços executados no período

Serviço	Quant	Valor
AUTENTICAÇÃO SELO	46	147,20
		-147,20



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.29
2945902945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3593-9 - EMPRESARIAL MANGABEIRA AL
CONTA: 3.681-3
FAVORECIDO: PARTIDO VERDE - PV COMISSAO PROVISO
CPF/CNPJ: 01.295.780/0001-07
VALOR: R$ 8.945,92
DEBITO EM: 15/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121504
AUTENTICACAO SISBB: 2.9FC.CB2.A38.F72.492

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
ASSINATURA

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes à quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital - ALAGOAS - AL	Numeração: P4300.03.27855.AL.000006
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 01.295.780/0001-07

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário

Doação efetuada por: PARTIDO VERDE - DIREÇÃO NACIONAL	CPF/CNPJ 31.886.963/0001-68

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		121.504

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL

Valor em R$	Valor por extenso
8.945,92	OITO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário
Nome do responsável pela emissão do recibo: Jamailder Alves Barbosa	CPF do responsável pela emissão do recibo: 044.915.864-03
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo: 15/12/2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.30
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
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3593-9 - EMPRESARIAL MANGABEIRA AL
CONTA: 3.681-3
FAVORECIDO: PARTIDO VERDE - PV COMISSAO PROVISO
CPF/CNPJ: 01.295.780/0001-07
VALOR: R$ 8.985,12
DEBITO EM: 15/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121505
AUTENTICACAO SISBB: A.7BE.E21.A31.BE9.C63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
ASSESSORIA

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital - ALAGOAS - AL	Numeração: P4300.03.27855.AL.000007
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 01.295.780/0001-07

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
PARTIDO VERDE - DIREÇÃO NACIONAL	31.886.963/0001-68

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		121.505

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
TED - TRANSFERENCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL

Valor em R$	Valor por extenso
8.985,12	OITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
Ismaildes Alves Barbosa	044.915.864-03
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
	15/12/2015

15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:59:30
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030004898210284372070817366430000008852
NR. DOCUMENTO 121.507
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 88,52
VALOR COBRADO 88,52

NR.AUTENTICACAO 3.01C.A60.BA8.6C3.23E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 197
CPAD/SJD

BRB | 070-1 | 07090.00103 00048.982102 84372.070817 3 66430000008852

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB

Vencimento: 15/12/2015

Cedente: COND DO ED AMERICA OFFICE TOWER - SCN QD 1 BLOCO F 1º SUBSOLO - ADM - ASA NOR
CNPJ/CPF: 03.063.449/0001-97
Agência/Código Cedente: 000 - 100 - 0048982

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/12/2015	AA6011/910	NS	N	10/12/2015	108437207081

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R$			88,52

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

Sacado
PARTIDO VERDE
AMERICA OFFICE TOWER SALA 711 ASA NORTE
70711-905 BRASÍLIA/DF

AMERICA OFFICE TOWER
Unidade: AA6011

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:59:30
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030004898210284373070782766430000008852
NR. DOCUMENTO 121.508
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 88,52
VALOR COBRADO 88,52

NR.AUTENTICACAO 7.B06.6B7.232.7E8.FCA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
ASSINATURA

BRB | 070-1 | 07090.00103 00048.982102 84373.070782 7 66430000008852

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB

Vencimento: 15/12/2015

Cedente: COND DO ED AMERICA OFFICE TOWER - SCN QD 1 BLOCO F 1º SUBSOLO - ADM - ASA NOR
CNPJ/CPF: 03.063.449/0001-97

Agência/Código Cedente: 000 - 100 - 0048982

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/12/2015	AA6012/910	NS	N	10/12/2015

Nosso Número: 108437307078

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		

(=) Valor do Documento: 88,52

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

Sacado
PARTIDO VERDE
AMERICA OFFICE TOWER SALA 711 ASA NORTE
70711-905 BRASÍLIA/DF
Sacador/Avalista

AMERICA OFFICE TOWER
Unidade: AA6012

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:59:30
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030004898210284374070641166430000008852
NR. DOCUMENTO 121.509
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 88,52
VALOR COBRADO 88,52
NR.AUTENTICACAO 0.783.F64.9BE.626.E42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
ASSESSORIA

BRB | 070-1 | 07090.00103 00048.982102 84374.070641 1 66430000008852

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB

Vencimento: 15/12/2015

Cedente: COND DO ED AMERICA OFFICE TOWER - SCN QD 1 BLOCO F 1º SUBSOLO - ADM - ASA NOR
CNPJ/CPF: 03.063.449/0001-97
Agência/Código Cedente: 000 - 100 - 0048982

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/12/2015	AA6013/910	NS	N	10/12/2015	108437407064

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R$	x		88,52

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

Sacado
PARTIDO VERDE
AMERICA OFFICE TOWER SALA 711 ASA NORTE
70711-905 BRASÍLIA/DF

AMERICA OFFICE TOWER
Unidade: AA6013

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:59:30
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030004898210284375070509466430000008852

NR. DOCUMENTO	121.510
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	88,52
VALOR COBRADO	88,52
NR.AUTENTICACAO	9.235.26A.D6F.C71.331

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
DF/2015.00

BRB | 070-1 | 07090.00103 00048.982102 84375.070509 4 66430000008852

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB

Vencimento: 15/12/2015

Cedente: COND DO ED AMERICA OFFICE TOWER - SCN QD 1 BLOCO F 1º SUBSOLO - ADM - ASA NOR
CNPJ/CPF: 03.063.449/0001-97
Agência/Código Cedente: 000 - 100 - 0048982

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/12/2015	AA6014/910	NS	N	10/12/2015

Nosso Número: 108437507050

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		

(=) Valor do Documento: 88,52

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

Sacado
PARTIDO VERDE
AMERICA OFFICE TOWER SALA 711 ASA NORTE
70711-905 BRASÍLIA/DF
Sacador/Avalista

AMERICA OFFICE TOWER
Unidade: AA6014

Código de Baixa

Autenticação Mecânica-FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:59:30
294502945 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030004898210284667070266766430000046374
NR. DOCUMENTO 121.511
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 463,74
VALOR COBRADO 463,74

NR.AUTENTICACAO D.E30.017.970.728.16B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 201
CPAD/SJD

BRB | 070-1 | 07090.00103 00048.982102 84667.070266 7 66430000046374

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB

Vencimento
15/12/2015

Cedente
FOND DO ED AMERICA OFFICE TOWER - SCN QD 1 BLOCO F 1º SUBSOLO - ADM - ASA NOR

CNPJ/CPF
03.063.449/0001-97

Agência/Código Cedente
000 - 100 - 0048982

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/12/2015	AD0711/910	NS	N	10/12/2015

Nosso Número
108466707026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		

(=) Valor do Documento
463,74

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

Sacado
PARTIDO VERDE
AMERICA OFFICE TOWER SALA 711 ASA NORTE
70711-905 BRASÍLIA/DF

AMERICA OFFICE TOWER
Unidade: AD0711

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:59:30
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030004898210284668070125466430000051062
NR. DOCUMENTO 121.512
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 510,62
VALOR COBRADO 510,62

NR.AUTENTICACAO A.A05.E22.234.760.ACF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
ASSINATURA

BRB | 070-1 | 07090.00103 00048.982102 84668.070125 4 66430000051062

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB

Vencimento: 15/12/2015

Cedente: COND DO ED AMERICA OFFICE TOWER - SCN QD 1 BLOCO F 1º SUBSOLO - ADM - ASA NOR
CNPJ/CPF: 03.063.449/0001-97

Agência/Código Cedente: 000 - 100 - 0048982

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/12/2015	AD0712/910	NS	N	10/12/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		

Nosso Número: 108466807012

(=) Valor do Documento: 510,62

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

Sacado
PARTIDO VERDE
AMERICA OFFICE TOWER SALA 711 ASA NORTE
70711-905 BRASÍLIA/DF
Sacador/Avalista

AMERICA OFFICE TOWER
Unidade: AD0712

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:59:30
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030004898210284669070090166430000043348

NR. DOCUMENTO	121.513
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	433,48
VALOR COBRADO	433,48

NR.AUTENTICACAO 7.6AA.799.D42.5BB.CFA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CFADI/SJD

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

BRB | 070-1 | 07090.00103 00048.982102 84669.070090 1 66430000043348

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB

Vencimento: 15/12/2015

Cedente: COND DO ED AMERICA OFFICE TOWER - SCN QD 1 BLOCO F 1º SUBSOLO - ADM - ASA NOR
CNPJ/CPF: 03.063.449/0001-97
Agência/Código Cedente: 000 - 100 - 0048982

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/12/2015	AD0713/910	NS	N	10/12/2015	108466907009

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R$		x	433,48

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

Sacado
PARTIDO VERDE
AMERICA OFFICE TOWER SALA 711 ASA NORTE
70711-905 BRASÍLIA/DF

AMERICA OFFICE TOWER
Unidade: AD0713

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:59:30
294502945 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2015
NR. DOCUMENTO	64.600.000.033.958
VALOR TOTAL	68.055,09
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV	
AGENCIA: 0646-7 CONTA:	33.958-X
NR. DOCUMENTO	294.500.000.004.343
NR.AUTENTICACAO	E.BCA.28C.2BB.4CA.7B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
ASSESSORIA JURÍDICA

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital	Numeração: P4300.03.71072.SP.000014
SÃO PAULO - SP	CNPJ: 61.193.629/0001-90

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Partido Verde - Diretório Nacional	31.886.963/0001-68

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		646.000.033.958

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
transferencia

Valor em R$	Valor por extenso
68.055,09	Sessenta e oito mil e cinquenta e cinco reais e nove centavos

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Ana da Silva Fernandes	299.058.878-73
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
Fernandes	15/12/15

[bb.com.br]

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.49.09
2945902945          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82670000002-7   35900097143-2
                    12006575841-5   51535315112-6
Data do pagamento                        16/12/2015
Valor Total                                 235,90
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121601
AUTENTICACAO SISBB:          3.1F9.A9A.56B.49F.72A
```

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	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
00657584/63	1431006575841	16		NOVEMBRO/15

End.: Av Rebouças, 01700 — Folha 1 de 1
Sao Paulo/SP CEP: 05402200
Cliente: Partido Verde — Codigo do Cliente 0002844568
Cod. Sabesp: 16.013.014.0048.0832.0000.0000
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub — Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum — Hidrometro: Y12L023576

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	04/12/15	646
Leitura Anterior	03/11/15	622
Proxima Leitura	04/01/16	

Consumo m3 23

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
	11	25	8	12	12	10
	R	R	R	R	R	R

Media: 16 — Ajuste: 1.033

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 205

Alta de consumo. Verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	41,45	41,45	41,45	41,45
11 A 20	10	8,07	80,70	8,07	80,70
21 A 30	3	15,45	46,35	15,45	46,35
31 A 50		15,45		15,45	
Acima de 50		16,10		16,10	
			168,50		168,50

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 168,50 x 1.00000000 x 1 = 168,50
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 168,50 x 1.00000000 x 1 = 168,50

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 337,00

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	117,95
Esgoto	117,95

Total a Pagar: R$ ********235,90
Vencimento: 16/12/15

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

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

Total a Pagar 235,90 — Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

SUA MEDIA DE CONSUMO DE FEV/13 A JAN/14 E DE 32 M3.
VOCE ATINGIU A META DE REDUCAO DE 26 M3. BONUS DO MES R$ 101,10.

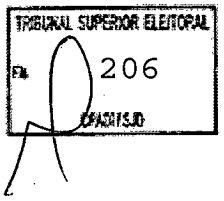
Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	235,90	17,22

Qualidade da Agua — Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	162	051	162	162	162
Amostras Realizadas	164	051	164	164	164
Amostras que atendem ao padrao	164	051	164	164	164

Todas as amostras atenderam a legislacao

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.09
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
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0300-X - S PAULO PCA PANAMERICANA
CONTA: 32.368-0
FAVORECIDO: GERSON FERREIRA DE FARIA - ME
CPF/CNPJ: 19.106.119/0001-71
VALOR: R$ 10.127,00
DEBITO EM: 16/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: E.C10.84B.777.43F.6E1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

201512080119106119000171

Número da Nota	00000027
Data e Hora de Emissão	08/12/2015 08:22:27
Código de Verificação	3JSB-NRLS

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. 207
DRA/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

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

Endereço: **SDS CLN 107 Bloco C Salas 202/204 0000000000, S/N - Asa Norte - CEP: 70743-530**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **consulthabil@terra.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Comunicação Social

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.127,00

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.09
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
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0103-1 - TAGUATINGA
CONTA: 44.978-0
FAVORECIDO: MANOEL ANSELMO DOS SANTOS & CIA LTD
CPF/CNPJ: 11.580.409/0001-40
VALOR: R$ 250,00
DEBITO EM: 16/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121603
AUTENTICACAO SISBB: 8.5D2.830.BE4.3EE.1AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208

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

RECEBEMOS DE MANOEL ANSELMO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000000092 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]

N° 000000092
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1211 5804 0900 0140 5500 1000 0000 9212 5635 5320

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

MANOEL ANSELMO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME
QSC 19, CHACARA 25 CONJUNTO C LOTE 03 LOJA 04
Brasília DF 72016190
FONE: 6133511795

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753479200144		11.580.409/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150041160909 - 09/12/2015 10:22:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	09/12/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CNL 107 BLOCO C SALAS 202/204	BRASILIA		70743530	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133461569	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0067	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERFONE	00		5933	UN	1.00 00	250.0000	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753479200144	250.00	0.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: DADOS BANCARIOS: / BANCO - BRB / AGENCIA - 103 / CONTA - 44978-0 / MANOEL ANSELMO DOS SANTOS E CIA LTDA - ME / Base de cálculo do IRRF: 1,00 BC da retenção da Prev. Social: 1,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
DP/DF/STJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130993	5	R$ 1.500,00
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130993	5	

Pague por este cheque a quantia de hum mil e quinhentos reais

a José Miranda Pinto Monteiro ou à sua ordem

BSB 15 de dezembro de 2015

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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

3ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53151211735882000150000372011 4	000372011	1.500,00	11/12/2015 09:46:55	11/12/2015 09:46:55

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 211

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
JOSE MIRANDA PINTO MONTEIRO 61121290191	11735882000150	0755619800145

Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
QNG 30 Nº01	TAGUATINGA NORTE	BRASILIA	DF	72.130-300

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
PARTIDO VERDE	31886963000168	

Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
CLN 107 BLOCO C SALA 202 E 204	ASA NORTE	BRASILIA	DF	70.743-530

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	REFORMA DE ARMÁRIOS E COLOCAÇÃO DE PORTAS	1	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
					Totais	1.500,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53151211735882000150000372011 4

Recebemos
Em 15 / 12 / 2015
CHEQUE Nº 130533

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

17/12/2015 07:49:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.49.49
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
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0204-6 - L-2 SUL
CONTA:       26.626-1
FAVORECIDO:  JOAO ARTHUR NUNES FERNANDES GOMES A
CPF/CNPJ: 15.821.560/0001-84
VALOR: R$                                53.300,00
DEBITO EM: 17/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB:         B.40B.343.284.F8D.BD9
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
DOCUMENTO

COIMBRA NUNES

João Arthur Nunes Fernandes Gomes Assessoria Empresarial Eireli - ME

Tels.: +55 (61) 3257-6807 / 9281-4759

SEUP/Sul Eq. 714/914 Conj. Num. 30 Sala 413 4º Andar Parte 06
CEP: 70390-145 - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
SIMPLES NACIONAL

☒ UsuárioFinal ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0095

1ª Via - Cliente Branca - 2ª Via - Cliente Amarela
3ª Via - Contabilidade Rosa - 4ª Via Fixa Verde.

CF\DF 07.616.029/001-75 CNPJ 15.821.560/0001-84 **Limite p/ Emissão: 08/09/2016**

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO VERDE - PV MULHER

Endereço: CLN 107 BL. "C" SALAS 202 E 204

Cidade: BRASILIA | Estado: DF | Fone:

CNPJ: 31.886.963/0001-68 | CF/DF: ISENTO

Data de Emissão: 9/12/2015 | Cond. Pagamento: A VISTA

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTO-			
		RIA PARA CRIAÇÃO DE UMA CENTRAL			
		DE INTELIGÊNCIA E APOIO VOLTADOS			
		PARA A PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO,			
		DAS PROPOSTAS POLÍTICO- PARTIDÁ-			
		RIA. ETAPA 4/7			
		BANCO: BRB			
		AG.: 0204			
		C/C.: 26626-1			
			TOTAL R$		53.300,00

Deduções Legais

Base de calculo do ISS | Valor do ISS

Informações complementares

Sol & Lua Editora Gráfica Ltda. - ME - Fone: 3963-7635 - CNPJ 05.005.633\0001-06 - CF\DF 07.432.970\001-85
04 Tls. 25x4 de 076 a 175 - AIDF 1-112-08989/2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.49
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0648-3 - PC.PORTUGAL-URB.SP
CONTA: 47.636-6
FAVORECIDO: ANISIA PAULINA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 329.295.378-25
VALOR: R$ 2.798,75
DEBITO EM: 17/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 7.0E5.FD9.2FA.DE9.2BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
DOCUMENTO

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO VERDE** CNPJ : 31.886.963/0005-91

Endereço : RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 VILA MADALENA SAO PAULO SP

Chapa : 003 Nome do Empregado: **ANISIA PAULINA TEIXEIRA**

CTPS : 18340 Série : 281 UF : SP Admissão : 05/04/2010

Reg. emp. : Folha : Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Tendo V. Sª completado, em 4 de Abril de 2015, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 21 de Dezembro de 2015, para retornar ao trabalho no dia 20 de Janeiro de 2016.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

SAO PAULO - SP, 17 de 12 de 2015

X Anisia Paulina
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO VERDE** CNPJ : 31.886.963/0005-91

Endereço : RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 VILA MADALENA SAO PAULO SP

Chapa : 003 Nome do Empregado: **ANISIA PAULINA TEIXEIRA**

CTPS : 18340 Série : 281 UF : SP Admissão : 05/04/2010

Reg. emp. : Folha : Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Local : Salário : 2,307.57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 214
PROCESSO

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
05/04/2014 a 04/04/2015		21/12/2015 a 19/01/2016	20/01/2016

SALARIO	2,307.57	ANUENIO	115.38

BASE DE CÁLCULO **2,422.95**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		807.65	
16	FERIAS VENCIDAS		2,422.95	
74	INSS			355.37
82	IRRF			76.48
			3,230.60	431.85

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **2,798.75**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,798.75 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais , setenta e cinco centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SAO PAULO - SP, 17 de 12 de 2015

X Anísia Paulina — Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Data 17/12/2015

Assinar e Datar as duas vias.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.49
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
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA: 13.000.597-8
FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$ 32.772,42
DEBITO EM: 17/12/2015

==========

DOCUMENTO: 121705
AUTENTICACAO SISBB: 0.48B.653.6A0.6B7.A6F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
DP/AJ/SJD

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.631 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP

ST SCLRN 712 BLOCO H, 59 - SALA 101 - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70760518 - Fone/Fax: 6135428582

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.631
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1204 0784 7800 0195 5500 1000 0006 3110 3004 0060

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
216
DOC/FLS/JD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353150041524105 - 11/12/2015 10:27:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	11/12/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE	70743-530		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33661162	DF		

FATURA

PA[redacted]MENTO À VISTA / Num.: 631/A / V. Orig.: 34.920,00 / V. Liq.: 32.772,42

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	34.920,00

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
064	CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES	99000000		5933	UN	1,0000	34.920,0000	34.920,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	34.920,00	34.920,00	698,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇO PARA TV DO PV: - CRIAÇÃO DE NOVA IDENTIDA DE VISUAL PARA A TV WEB; - DESENVOLVIMENTO DE NOVOS RELATÓR IOS GERENCIAIS ; - DESENVOLVIMENTO DE NOVOS RECURSOS PARA C OMPARTILHAMENTO DOS VÍDEOS NAS REDES SOCIAS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 523,80 / PIS 0,65: R$ 226,98 / CONFINS 3,0%: R$ 1.047,60 / CLSS 1,0%: 349,20 R$ VALOR A RECEBER: R$ 32.7 72,42	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.50
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
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
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$ 7.000,31
DEBITO EM: 17/12/2015

DOCUMENTO: 121706
AUTENTICACAO SISBB: 7.53B.D60.91E.CA5.80E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
DRA/TSJD

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

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doaçõe estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação nã ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia e excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual sej assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital - RORAIMA - RR	Numeração: P4300.03.03018.RR.000011
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 06.720.306/0001-07
( ) Doação para Campanha (X) Outros recursos ( ) Fundo Partidário	
Doação efetuada por: Partido Verde - PV	CPF/CNPJ 31.886.963/0001-(

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5	—	121.706

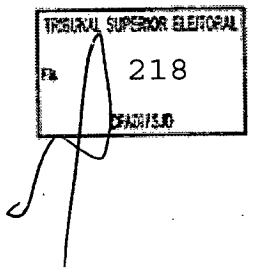
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento

Valor em R$	Valor por extenso
7.000,31	Sete mil reais e trinta e um centavos

Nome do doador originário (se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originári
Nome do responsável pela emissão do recibo: Rudson Leite da Silva	CPF do responsavél pela emissão do recibo: 112.107-022-15
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo: 17-12-2015

17/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:49:49
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 17/12/2015
NR. DOCUMENTO 353.700.000.016.426
VALOR TOTAL 24.600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO A.712.1F5.DA3.9F8.06A



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/69	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	11/12/2015 às 12:42:49	11/12/2015	653283b0

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.339.050/0001-11 **Inscrição Municipal: 20260628**
R PEDRO RODRIGUES BITENCOURT, 260, VILA NOVA - Cep: 91750-210
Porto Alegre RS
Telefone: (61)9965-7513 Email: samuel@portosinformatica.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
ASSESSORIA

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Inscrição Municipal: Não Informado**
Partido Verde
Q CLN, 107, Bloco C, s/n, Sala 202, 204, Asa Norte - Cep: 70743-530
Brasilia DF
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Atualizações e customizações no site do Partido Verde - www.pv.org.br
1. Atualização da plataforma WordPress
2. Instalação de plugins e componentes para otimização do site
3. Instalação de plugins e componentes para melhorar a segurança do site contra ataques de hackers e tentativas de invasão
4. Testes e validações

Código de Tributação Municipal:
10800300 / Manutenção de páginas eletrônicas

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.08 / Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

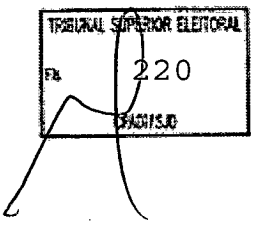
Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 24.600,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 24.600,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 24.600,00**
Valor Líquido:	**R$ 24.600,00**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

17/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:49:49
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 17/12/2015
NR. DOCUMENTO 353.700.000.016.426
VALOR TOTAL 24.600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO C.B51.1C9.D0D.065.68C



PV MULHER

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/70	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	11/12/2015 às 12:45:36	11/12/2015	528c5eda

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.339.050/0001-11 **Inscrição Municipal: 20260628**
R PEDRO RODRIGUES BITENCOURT, 260, VILA NOVA - Cep: 91750-210
Porto Alegre RS
Telefone: (61)9965-7513 Email: samuel@portosinformatica.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 221
PROCESSO

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Inscrição Municipal: Não Informado**
Partido Verde
Q CLN 107, S/N, Sala 202, 204, Asa Norte - Cep: 70743-530
Brasilia DF
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Atualizações e customizações no site do PV Mulher - www.pvmulher.com.br
1. Atualização da plataforma WordPress
2. Instalação de plugins e componentes para otimização do site
3. Instalação de plugins e componentes para melhorar a segurança do site contra ataques de hackers e tentativas de invasão
4. Testes e validações

Código de Tributação Municipal:
10800300 / Manutenção de páginas eletrônicas

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.08 / Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 24.600,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 24.600,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 24.600,00**
Valor Líquido:	**R$ 24.600,00**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

PV MULHER

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:56:31
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 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 551.270.000.015.896
VALOR TOTAL 1.703,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARETE FLORENTINO
AGENCIA: 1270-X CONTA: 15.896-8
NR. DOCUMENTO 552.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 5.7CD.85D.043.E68.7BC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
ASSESSORIA

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO VERDE** CNPJ : 31.886.963/0005-91

Endereço : RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 VILA MADALENA SAO PAULO SP

Chapa : 002 Nome do Empregado: **MARGARETE FLORENTINO**

CTPS : 74962 Série : 267 UF : SP Admissão : 01/12/2007

Reg. emp. : Folha : Função : COPEIRA

Tendo V. Sª completado, em 30 de Novembro de 2015, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 4 de Janeiro de 2016, para retornar ao trabalho no dia 24 de Janeiro de 2016.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

SAO PAULO - SP, 18 de 12 de 2015

x Margarete Flo.
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Data 18/12/2015

Assinar e datar as 2 vias

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO VERDE** CNPJ : 31.886.963/0005-91

Endereço : RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 VILA MADALENA SAO PAULO SP

Chapa : 002 Nome do Empregado: **MARGARETE FLORENTINO**

CTPS : 74962 Série : 267 UF : SP Admissão : 01/12/2007

Reg. emp. : Folha : Função : COPEIRA

Local : Salário : 1,714.19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CONFERIDO

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/12/2014 a 30/11/2015		04/01/2016 a 23/01/2016	24/01/2016

SALARIO 1,714.19 ANUENIO 137.14

BASE DE CÁLCULO **1,851.33**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		411.41	
16	FERIAS VENCIDAS		1,234.22	
74	INSS			148.11
133	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO		205.70	
			1,851.33	148.11

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,703.22**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,703.22 (um mil, setecentos e três reais , vinte e dois centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SAO PAULO - SP, 18 de 12 de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Data 18/12/2015

Assinar e data-se

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:56:31
294502945 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 551.270.000.015.896
VALOR TOTAL 617,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARETE FLORENTINO
AGENCIA: 1270-X CONTA: 15.896-8
NR. DOCUMENTO 552.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 6.477.7E9.205.437.CD7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
DESENTRANHADO

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **PARTIDO VERDE** CNPJ : 31.886.963/0005-91

Endereço : RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 VILA MADALENA SAO PAULO SP

Chapa : 002 Nome do Empregado: **MARGARETE FLORENTINO**

CTPS : 74962 Série : 267 UF : SP Admissão : 01/12/2007

Reg. emp. : Folha : Função : COPEIRA

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

SAO PAULO - SP, 18 de 12 de 2015.

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Data 18/12/2015

Assinar e datar as 2 vias

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO VERDE** CNPJ : 31.886.963/0005-91

Endereço : RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 VILA MADALENA SAO PAULO SP

Chapa : 002 Nome do Empregado: **MARGARETE FLORENTINO**

CTPS : 74962 Série : 267 UF : SP Admissão : 01/12/2007

Reg. emp. : Folha : Função : COPEIRA

Local : Salário : 1,714.19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 225
DAS/TSE

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
04/01/2016 a 23/01/2016	24/01/2016 a 02/02/2016

SALARIO	1,714.19	ANUENIO	137.14

BASE DE CÁLCULO **1,851.33**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
57	1/3 ABONO PECUNIARIO		617.11	
			617.11	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **617.11**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 617.11 (seiscentos e dezessete reais e onze centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SAO PAULO - SP, 18 de 12 de 2015

x Margarete Flo

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Data 18/12/2015

Assinar e datar

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:57:20
294502945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 551.686.000.022.215
VALOR TOTAL 10.490,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE PARA
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 22.215-1
NR. DOCUMENTO 552.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO 1.DB3.032.D98.8BE.E44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
DRA/TSE

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

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital - PARÁ - PA

43 - PV - Partido Verde

Numeração: P4300.03.04278.PA.000070

CNPJ: 05.835.740/0001-61

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos ( ) Fundo Partidário

Doação efetuada por: PARTIDO VERDE

CPF/CNPJ 31.886.963/0001-6

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945.9	4343.5		551.686.000 022.215

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento

TED

Valor em R$	Valor por extenso
10.490.05	DEZ MIL. QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINCO CENTAVOS.

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) | CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo: JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA

CPF do responsável pela emissão do recibo: 057.249.452-15

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo: 18.12.2015

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:57:19
294502945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 552.825.000.040.260
VALOR TOTAL 7.696,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE - PV
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 40.260-5
NR. DOCUMENTO 552.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO 8.AC3.6D9.0F9.8AD.D5F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
DRA/TSJD

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital - AMAPÁ - AP	Numeração: P4300.03.06050.AP.000014
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 05.110.848/0001-97

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário

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

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		552.825.000.040.2

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
Transferência

Valor em R$	Valor por extenso
7.696,57	Sete mil, seiscentos e noventa seis reais e cinquenta e sete cent

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
Antônio José Nunes dos Santos	112.991.502-68
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
	18.12.2015

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:57:19
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 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 552.825.000.040.260
VALOR TOTAL 7.282,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE - PV
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 40.260-5
NR. DOCUMENTO 552.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168
==========
NR.AUTENTICACAO .9.8B8.462.2EB.CCD.F8B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
DOCUMENTO

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doaçõe estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação nã ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia e excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual sej assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital - AMAPÁ - AP	Numeração: P4300.03.06050.AP.000015
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 05.110.848/0001-97

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário

Doação efetuada por: Direção Nacional - Brasil - BR	CPF/CNPJ 31.886.963/0001-6

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		552.825.000.040.

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
transferência

Valor em R$	Valor por extenso
7.282,62	Sete mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centa

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originári
Nome do responsável pela emissão do recibo: Antônio José Nunes dos Santos	CPF do responsável pela emissão do recibo: 112.991.502-68
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo: 18.12.2015

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:56:31
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 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 552.881.000.012.201
VALOR TOTAL 6.745,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE BARBOSA DE MOURA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 12.201-7
NR. DOCUMENTO 552.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 8.9C8.39C.088.B38.258

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
ASSESSORIA

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO VERDE** CNPJ : 31.886.963/0004-00

Endereço : SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 LAGO SUL BRASILIA DF

Chapa : 002 Nome do Empregado: **ALINE BARBOSA DE MOURA**

CTPS : 89541 Série : 11 UF : DF Admissão : 01/08/2005

Reg. emp. : Folha : Função : Assessora Administrativo

Tendo V. Sª completado, em 31 de Julho de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 4 de Janeiro de 2016, para retornar ao trabalho no dia 3 de Fevereiro de 2016.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, 18 de dezembro de 2015

Aline Barbosa de Moura
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO VERDE** CNPJ : 31.886.963/0004-00

Endereço : SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 LAGO SUL BRASILIA DF

Chapa : 002 Nome do Empregado: **ALINE BARBOSA DE MOURA**

CTPS : 89541 Série : 11 UF : DF Admissão : 01/08/2005

Reg. emp. : Folha : Função : Assessora Administrativo

Local : Salário : 5,876.09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 230 DOCUMENTO

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/08/2013 a 31/07/2014		04/01/2016 a 02/02/2016	03/02/2016

SALARIO	5,876.09	ANUENIO	587.61

BASE DE CÁLCULO **6,463.70**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		2,154.57	
16	FERIAS VENCIDAS		6,463.70	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,359.59
			8,618.27	1,872.60

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **6,745.67**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 6,745.67 (seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais , sessenta e sete centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 18 de dezembro de 2015

Aline Barbosa de Moura

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:56:31
294502945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 552.881.000.017.601
VALOR TOTAL 582,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANACIR ESTER DA SILVA QUE
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 17.601-X
NR. DOCUMENTO 552.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO A.253.E49.93E.B04.8F9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
DRA/TSJD

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **PARTIDO VERDE PV MULHER** CNPJ : 31.886.963/0001-68

Endereço : SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204 ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 003 Nome do Empregado: **ANACIR ESTER DA S Q DA CUNHA**

CTPS : 90952 Série : 55 UF : MG Admissão : 15/10/2013

Reg. emp. : 1 Folha : 13 Função : Copeira

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

BRASILIA - DF, 18 de dezembro de 2015

Anacir Ester da S. Q. da Cunha
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO VERDE PV MULHER** CNPJ : 31.886.963/0001-68

Endereço : SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204 ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 003	Nome do Empregado:	**ANACIR ESTER DA S Q DA CUNHA**				
CTPS	: 90952	Série	: 55	UF	: MG	Admissão	: 15/10/2013
Reg. emp.	: 1	Folha	: 13	Função	: Copeira		
Local	:	Salário	: 1,714.19				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
04/01/2016 a 23/01/2016	24/01/2016 a 02/02/2016

SALARIO	1,714.19	ANUENIO	34.28
		BASE DE CÁLCULO	**1,748.47**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
57	1/3 ABONO PECUNIARIO		582.82	
			582.82	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **582.82**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 582.82 (quinhentos e oitenta e dois reais , oitenta e dois centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 18 de dezembro de 2015

Anacir Ester da S.Q. da Cunha
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:56:31
294502945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 552.881.000.017.601
VALOR TOTAL 1.608,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANACIR ESTER DA SILVA QUE
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 17.601-X
NR. DOCUMENTO 552.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 5.A0F.682.103.26D.0CD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
ASSESSORIA

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO VERDE PV MULHER** CNPJ : 31.886.963/0001-68

Endereço : SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204 ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 003	Nome do Empregado:	**ANACIR ESTER DA S Q DA CUNHA**				
CTPS	: 90952	Série	: 55	UF	: MG	Admissão	: 15/10/2013
Reg. emp.	: 1	Folha	: 13	Função	: Copeira		

Estando V. Sª para completar, em 14 de Outubro de 2016, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 4 de Janeiro de 2016, para retornar ao trabalho no dia 24 de Janeiro de 2016.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, 18 de dezembro de 2015

Anacir Ester da S. Q. Cunha
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO VERDE PV MULHER** CNPJ : 31.886.963/0001-68

Endereço : SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204 ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 003	Nome do Empregado:	**ANACIR ESTER DA S Q DA CUNHA**				
CTPS	: 90952	Série	: 55	UF	: MG	Admissão	: 15/10/2013
Reg. emp.	: 1	Folha	: 13	Função	: Copeira		
Local	:	Salário	: 1,714.19				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 234

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
15/10/2015 a 14/10/2016		04/01/2016 a 23/01/2016	24/01/2016

SALARIO	1,714.19	ANUENIO	34.28
		BASE DE CÁLCULO	**1,748.47**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		388.55	
16	FERIAS VENCIDAS		1,165.65	
74	INSS			139.88
133	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO		194.27	
			1,748.47	139.88

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,608.59**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,608.59 (um mil, seiscentos e oito reais , cinquenta e nove centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 18 de dezembro de 2015

Anacir Ester da S Q da Cunha

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:56:31
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 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 552.945.000.022.818
VALOR TOTAL 2.224,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 22.818-4
NR. DOCUMENTO 552.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 9.66E.A98.E86.F84.B6D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
ASSESSORIA

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO VERDE** CNPJ : 31.886.963/0004-00

Endereço : SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 LAGO SUL BRASILIA DF

Chapa : 007 Nome do Empregado: **ALICE MARIA DA SILVA**

CTPS : 3376 Série : 30 UF : DF Admissão : 01/06/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Assistente administrativo

Tendo V. Sª completado, em 31 de Maio de 2015, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 4 de Janeiro de 2016, para retornar ao trabalho no dia 24 de Janeiro de 2016.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Alice Maria da Silva
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO VERDE** CNPJ : 31.886.963/0004-00

Endereço : SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 LAGO SUL BRASILIA DF

Chapa : 007 Nome do Empregado: **ALICE MARIA DA SILVA**

CTPS : 3376 Série : 30 UF : DF Admissão : 01/06/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Assistente administrativo

Local : Salário : 2,307.57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 236 CADASTRO

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/06/2014 a 31/05/2015		04/01/2016 a 23/01/2016	24/01/2016

SALARIO	2,307.57	ANUENIO	115.38

BASE DE CÁLCULO **2,422.95**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		538.43	
16	FERIAS VENCIDAS		1,615.30	
74	INSS			193.84
82	IRRF			4.19
133	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO		269.22	
			2,422.95	198.03

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **2,224.92**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,224.92 (dois mil, duzentos e vinte e quatro reais , noventa e dois centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____.

Alice Maria da Silva

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:56:31
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 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 552.945.000.022.818
VALOR TOTAL 807,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 22.818-4
NR. DOCUMENTO 552.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO B.18A.8E0.037.A54.62C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
ASSESSORIA

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **PARTIDO VERDE** CNPJ : 31.886.963/0004-00

Endereço : SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 LAGO SUL BRASILIA DF

Chapa : 007 Nome do Empregado: **ALICE MARIA DA SILVA**

CTPS : 3376 Série : 30 UF : DF Admissão : 01/06/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Assistente administrativo

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Alice Maria da Silva
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO VERDE** CNPJ : 31.886.963/0004-00

Endereço : SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 LAGO SUL BRASILIA DF

Chapa : 007 Nome do Empregado: **ALICE MARIA DA SILVA**

CTPS : 3376 Série : 30 UF : DF Admissão : 01/06/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Assistente administrativo

Local : Salário : 2,307.57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
ASSISTÊNCIA

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
04/01/2016 a 23/01/2016	24/01/2016 a 02/02/2016

SALARIO	2,307.57	ANUENIO	115.38

BASE DE CÁLCULO **2,422.95**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
57	1/3 ABONO PECUNIARIO		807.65	
			807.65	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **807.65**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 807.65 (oitocentos e sete reais , sessenta e cinco centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:56:32
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 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.012.361
VALOR TOTAL 664,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA MARIA ROCHA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.361-7
NR. DOCUMENTO 552.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 0.519.C57.3CD.1CA.AB0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CPAD/TSE

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **PARTIDO VERDE PV MULHER** CNPJ : 31.886.963/0001-68

Endereço : SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204 ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 001 Nome do Empregado: **PATRICIA MARIA ROCHA**

CTPS : 98031 Série : 21 UF : DF Admissão : 22/10/2007

Reg. emp. : Folha : Função : RECEPCIONISTA

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

BRASILIA - DF, 18 de dezembro de 2015

Patrícia Maria Rocha
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO VERDE PV MULHER** CNPJ : 31.886.963/0001-68

Endereço : SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204 ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 001 Nome do Empregado: **PATRICIA MARIA ROCHA**

CTPS : 98031 Série : 21 UF : DF Admissão : 22/10/2007

Reg. emp. : Folha : Função : RECEPCIONISTA

Local : Salário : 1,846.05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 240

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
04/01/2016 a 23/01/2016	24/01/2016 a 02/02/2016

SALARIO	1,846.05	ANUENIO	147.68
		BASE DE CÁLCULO	**1,993.73**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
57	1/3 ABONO PECUNIARIO		664.58	
			664.58	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **664.58**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 664.58 (seiscentos e sessenta e quatro reais , cinquenta e oito centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

BRASILIA - DF, 18 de dezembro de 2015

Patrícia Maria Rocha

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:56:32
294502945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.012.361
VALOR TOTAL 1.834,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA MARIA ROCHA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.361-7
NR. DOCUMENTO 552.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 8.CB1.800.823.4F2.911

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CRIMINAL

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO VERDE PV MULHER** CNPJ : 31.886.963/0001-68

Endereço : SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204 ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 001 Nome do Empregado: **PATRICIA MARIA ROCHA**

CTPS : 98031 Série : 21 UF : DF Admissão : 22/10/2007

Reg. emp. : Folha : Função : RECEPCIONISTA

Tendo V. Sª completado, em 21 de Outubro de 2015, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 4 de Janeiro de 2016, para retornar ao trabalho no dia 24 de Janeiro de 2016.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, 18 de dezembro de 2015

Patrícia Maria Rocha
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO VERDE PV MULHER** CNPJ : 31.886.963/0001-68

Endereço : SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204 ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 001 Nome do Empregado: **PATRICIA MARIA ROCHA**

CTPS : 98031 Série : 21 UF : DF Admissão : 22/10/2007

Reg. emp. : Folha : Função : RECEPCIONISTA

Local : Salário : 1,846.05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
ASSESSORIA

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
22/10/2014 a 21/10/2015		04/01/2016 a 23/01/2016	24/01/2016

SALARIO	1,846.05	ANUENIO	147.68

BASE DE CÁLCULO **1,993.73**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		443.05	
16	FERIAS VENCIDAS		1,329.15	
74	INSS			159.50
133	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO		221.53	
			1,993.73	159.50

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,834.23**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,834.23 (um mil, oitocentos e trinta e quatro reais , vinte e três centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 18 de dezembro de 2015

Patrícia Maria Rocha

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:11
294502945 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146218566700070940700000000008000
NR. DOCUMENTO 121.800
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 80,00
VALOR COBRADO 80,00

NR.AUTENTICACAO 1.5C0.FD5.948.555.DC9

PV MULHER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
243

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 66700.070940 7 00000000008000

de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**					Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**					Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **16/12/2015**	Número do Documento **866700**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **16/12/2015**	Nosso Número **186670007094**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **80,00**
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

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: 61-3246-1011

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
CRACHÁ

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.

Número do protocolo			866700
Nome	Partido Verde	**Código do cliente**	206475
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	16/12/2015

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	80,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0)	
Valor do pedido	80,00

Valor por extenso	Oitenta Reais		
Data de emissão documento	16/12/2015	**Hora emissão**	16:55

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

PV MULHER

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:11
294502945 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146218566702070773300000000019200
NR. DOCUMENTO 121.801
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 192,00
VALOR COBRADO 192,00

NR.AUTENTICACAO 0.32E.2C6.126.E6C.21A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
ASSINATURA

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 66702.070773 3 00000000019200

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**						Vencimento **a vista**
Cedente **TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**						Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **16/12/2015**	Número do Documento **866702**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **16/12/2015**	Nosso Número **186670207077**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **192,00**
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**

Gabriela

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
DATA E RUBRICA

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.

Número do protocolo			866702
Nome	Partido Verde	**Código do cliente**	206475
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	16/12/2015

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	192,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0 **)**	
Valor do pedido	192,00

Valor por extenso	Cento e Noventa e Dois Reais		
Data de emissão documento	16/12/2015	**Hora emissão**	17:00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

18/12/2015 10:20:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.39
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                      18/12/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2015
NUMERO DO CPNJ                31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          600,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 600,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         3.6A1.512.ADD.0D0.135
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 121801
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
DRA/TSE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 640 MCI MARKETING

DARF válido para pagamento até 18/12/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.93.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	600,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	600,00

85690000006-3 00000064535-8 21318869630-5 00117085334-3

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

```
18/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:11
294502945                                    0017
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
------------------------------------------------
07090000613007146218566703070632300000000018400
NR. DOCUMENTO                           121.802
DATA DO PAGAMENTO                    18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       184,00
VALOR COBRADO                            184,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.18D.C5F.A55.2A9.F2D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
DILIGÊNCIA

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 66703.070632 3 00000000018400

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 **16/12/2015**	Número do Documento **866703**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **16/12/2015**	Nosso Número **186670307063**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **184,00**
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**

Matias

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 249
OFICIAL

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.

	Número do protocolo		866703
Nome	Partido Verde	**Código do cliente**	206475
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	16/12/2015
	Resumo dos Valores		
	Valor do pedido de aquisição de créditos		184,00
			0,00
	Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0			
	Valor do pedido		184,00
Valor por extenso	Cento e Oitenta e Quatro Reais		
Data de emissão documento	16/12/2015	**Hora emissão**	17:00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.39
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                      18/12/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                        1.860,00
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                               1.860,00
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:         B.F89.E16.5B7.976.9D2
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 121802
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
CFAJ/SJD

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 640 MCI MARKETING

DARF válido para pagamento até 18/12/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.96.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000018-5 60000064535-5 21318869630-5 00159525334-3

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

cortar nesta linha

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:11
294502945 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146218566704070680800000000018400
NR. DOCUMENTO 121.803
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 184,00
VALOR COBRADO 184,00

NR.AUTENTICACAO 9.625.E87.D20.199.4D8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
DP/DF/STJD

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 66704.070680 8 00000000018400

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 **16/12/2015**	Número do Documento **866704**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **16/12/2015**	Nosso Número **186670407068**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **184,00**
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**

vista

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.

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
ASSINATURA

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.

	Número do protocolo		866704
Nome	Partido Verde	**Código do cliente**	206475
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	16/12/2015

Resumo dos Valores	
Valor do pedido de aquisição de créditos	184,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0)	
Valor do pedido	184,00

Valor por extenso	Cento e Oitenta e Quatro Reais		
Data de emissão documento	16/12/2015	**Hora emissão**	17:00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.39
2945902945          SEGUNDA VIA               0007
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       18/12/2015
PERIODO DE APURACAO                     30/11/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          603,11
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 603,11
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         2.614.1C2.970.9B6.CDF
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 121803
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
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 604 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA	
DARF válido para pagamento até 18/12/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.93.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	603,11
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	603,11

85630000006-9 03110064535-2 21318869630-5 00117085334-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.11
2945902945 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 8884-6 - OSASCO/AV AUTONOMISTAS
CONTA: 30.089-1
FAVORECIDO: AUTO MECANICA IRMAOS IBIRAREMA LTDA
CPF/CNPJ: 22.152.150/0001-53
VALOR: R$ 950,00
DEBITO EM: 18/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121804
AUTENTICACAO SISBB: 5.534.587.AA4.B5D.52B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
DOU/PSJO

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 4 | Emissão: 16/12/2015

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **AUTO MECÂNICA IRMÃOS IBIRAREMA LTDA - ME**
CNPJ/CPF: **22.152.150/0001-53** Inscrição Municipal: **0000112966**
Endereço: **AVENIDA DOM PEDRO I, 169 - PL 24 Q 89 - Centro - 06083010**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3682-0772**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
DOCUMENTO

TOMADOR DO SERVIÇO

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

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo, revisão de suspensão e troca de rolamento traseiro direito.

DADOS DO VEÍCULO:
Nissan X Trail
Placa: EEO - 7505

Valor da Nota (R$)	Base de Cálculo ISS (R$):	Alíq. (%):	Ref.:
950,00	950,00		**12/2015**

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

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

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 16/12/2015 às 18:03 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Para verificar a autenticidade da nota acesse http://www.osasco.sp.gov.br opção 'ISS Eletrônico'

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33N291421199188011
29/12/2015 14:42:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.20
2945902945 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	18/12/2015
PERIODO DE APURACAO	30/11/2015
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	1.860,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.860,00

==========

AUTENTICACAO SISBB: B.F89.E16.5B7.976.9D2

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

==========

DOCUMENTO: 121802

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
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

11 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOSPRESTADOS NF 640 MCI MARKETING

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
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

85640000018-3 60000153535-7 21318869630-5 00159525334-3

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

codar nesta linha

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.39
2945902945 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/12/2015
PERIODO DE APURACAO	30/11/2015
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.869,65
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.869,65

AUTENTICACAO SISBB: 0.E86.644.E1A.C18.7EE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 121804

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2015
SERVIÇOS PRESTADOS NF 604 PRÓ EMPRESA INFORMATICA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.869,65
DARF válido para pagamento até 18/12/2015	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**10** VALOR TOTAL: 1.869,65
Auto Atendimento Versão 4.96.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85650000018-2 69650064535-8 21318869630-5 00159525334-3

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

Cortar nesta linha

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.11
2945902945 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
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$ 472,11
DEBITO EM: 18/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121805
AUTENTICACAO SISBB: C.3BE.704.400.A6D.987

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258

RÁDIO TÁXI EXPRESSO

EXPRESSO RADIO TAXI LTDA ME
SCS Quadra 01, Bloco M - Ed. Gilberto Salomão, Nº 30 - Sala 1109
CEP: 70305-900 - Brasília-DF - expressoradiotaxi@gmail.com
CF/DF: 07.528.941/001-20 CNPJ: 37.157.021/0001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
Optante pelo Simples Nacional
428
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada
Válida até 03/05/2016

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE
ENDEREÇO: SHIS QL 20 CONJUNTO 4 CASA 8 LAGO SUL
CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | TELEFONE: | DATA DE EMISSÃO: 16/12/2015
CNPJ / MF: 31.886.963/0004-00 | CF/DF - INSC. EST.

Cód.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		SERVIÇO TRANSPORTE FUN-			472,11
		CIONARIOS CONFORME RELA-			
		ÇÃO SERVIÇOS EXECUTADOS NO			
		PERIODO 01/12/2015 A			
		15/12/2015			
		VENCIMENTO 22/12/2015			
		BANCO CAIXA E. FEDERAL			
		AG. 0007			
		OP. 003			
		C/C. 1090-4			

DEDUÇÕES LEGAIS | TOTAL 472,11
BASE DO CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

SIVALDO CARNEIRO RIBEIRO ME - QNP 13 CJ L LT 17 SETOR P NORTE - CNPJ: 10.897.449/0001-58 - CF/DF: 07.522.460/001-10
100 JOGOS 4 VIAS DE: 376 a 475 - AIDF: 1-112-04284/2015

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 - PV

Período: 01/12/2015 a 15/12/2015

Nº do Voucher	Data	Passageiro	Origem	Destino	Horário	Valor
365	01/12/15	Matias	Sede	Imobil/Sede	11:10/12:56	R$ 110,11
366	07/12/15	Aline	Sede	Cartorio/Sede		R$ 100,00
367	09/12/15	Aline	Sede	Banco/Sede		R$ 166,00
368	11/12/15	Aline	Sede	Cartorio/Sede		R$ 96,00
TOTAL FATURADO						**R$ 472,11**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259

Gilmar Donizetti

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.39
2945902945          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      18/12/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2015
NUMERO DO CPNJ               31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         2.262,19
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                2.262,19
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         2.06D.79B.ADD.E85.580
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 121805
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
ASSINATURA

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
SERVIÇOSPRESTADOS NF 605 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA	
Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.262,19
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.262,19

85650000022-4 62190153535-4 21318869630-5 00159525334-3

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

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:11
294502945 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO ITAU S.A.

34191578417080953393122108460001466460000600000
NR. DOCUMENTO 121.806
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 6.000,00
VALOR COBRADO 6.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.528.BC1.E2C.3D5.555

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
ASSINATURA

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57841 70809.533931 22108.460001 4 66460000600000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 18/12/2015
Beneficiário: PLP CONSULTORIA LTDA CNPJ 01.032.499/0001-81					Agência/Código Beneficiário: 3932/21084-6
Data do documento: 17/12/2015	No. Do documento: PV03	Espécie doc.: RA	Aceite: N	Data Processamento: 17/12/2015	Nosso Número: 157/84708095-3
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 6.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO VERDE CNPJ/CPF 31886963000168
Endereço: EDIFICIO AMERICA OFFICE TOWER BL F SL 70711-905 ASA NORTE BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.39
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                       18/12/2015
PERIODO DE APURACAO                     30/11/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          729,74
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 729,74
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         6.881.C38.A22.C79.1C6
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 121806
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
ASSINATURA

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 605 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 18/12/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.93.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	729,74
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	729,74

85660000007-4 29740064535-6 21318869630-5 00117085334-3

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

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:11
294502945 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO ITAU S.A.

34191578417086885393122108460001766460000600000
NR. DOCUMENTO 121.807
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 6.000,00
VALOR COBRADO 6.000,00
NR.AUTENTICACAO E.F0E.8BC.B38.A0E.BCD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57841 70868.853931 22108.460001 7 66460000600000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 18/12/2015
Beneficiário: PLP CONSULTORIA LTDA CNPJ 01.032.499/0001-81					Agência/Código Beneficiário: 3932/21084-6
Data do documento: 17/12/2015	No. Do documento: PV04		Espécie doc.: RA	Aceite: N	Data Processamento: 17/12/2015	Nosso Número: 157/84708688-5
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 6.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO VERDE CNPJ/CPF 31886963000168
Endereço: EDIFICIO AMERICA OFFICE TOWER BL F SL 70711-905 ASA NORTE BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.40
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                      18/12/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.116,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                1.116,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         7.013.F9B.7D1.0DB.4CC
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 121807
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
ASSINATURA

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

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

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
SERVIÇOSPRESTADOS NF 606 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA	
Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.116,00

85660000011-6 16000153535-2 21318869630-5 00159525334-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.40
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                      18/12/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          360,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 360,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         7.1A1.CC3.AC8.0F7.492
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 121808
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
DOCUMENTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 606 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA	
DARF válido para pagamento até 18/12/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.93.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	360,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	360,00

85690000003-0 60000064535-5 21318869630-5 00117085334-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.40
2945902945          SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      18/12/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                      14.694,00
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                             14.694,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         9.ED5.6E7.A1A.6B3.CB7
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 121809
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	14.694,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	14.694,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOSPRESTADOS NF 607 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

85690000146-7 94000153535-7 21318869630-5 00159525334-3

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.40
2945902945          SEGUNDA VIA               0004
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      18/12/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        4.740,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                               4.740,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         4.EE3.468.87D.330.84F
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 121810
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
ASSINADO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 607 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA	
DARF válido para pagamento até 18/12/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.93.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.740,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.740,00

85620000047-4 40000064535-0 21318869630-5 00117085334-3

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

cortar neste linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.40
2945902945          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      18/12/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.162,50
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                1.162,50
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         8.43B.483.D06.0B0.200
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 121811
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
ASSINATURA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 33661569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 47 SERGIO BANHOS ADVOGADOS	
Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.162,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.162,50

85680000011-4 62500153535-4 21318869630-5 00159525334-3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.40
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406	DF
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2015
PERIODO DE APURACAO	30/11/2015
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	375,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	375,00

AUTENTICACAO SISBB: C.70A.88F.0D7.44B.3AE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 121812

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
ASSINATURA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 47 SERGIO BANHOS ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até 18/12/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.93.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	375,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	375,00

85620000003-7 75000064535-8 21318869630-5 00117085334-3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.40
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2945 - AGENCIA	ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2015
PERIODO DE APURACAO	30/11/2015
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	570,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	570,00

AUTENTICACAO SISBB: 3.F39.8D0.699.DF8.979
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 121813

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
ASSINATURA

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 65 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO

DARF válido para pagamento até 18/12/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.93.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
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 70000064535-3 21318869630-5 00117085334-3

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

cortar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.40
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                      18/12/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.767,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                1.767,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         8.20B.D42.2AF.B53.9E5
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 121814
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
DOCUMENTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
33661569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 65 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
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 67000153535-0 21318869630-5 00159525334-3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.40
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	2100
COMPETENCIA	11/2015
IDENTIFICADOR	31886963000168
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2015
VALOR DO INSS	4.731,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	980,64
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.711,88

DOCUMENTO: 121815
AUTENTICACAO SISBB: 7.060.0CD.99F.B68.409

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
ASSINATURA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - Código de Pagamento: 2100
	4 - Competência: 11/2015
	5 - Identificador: 31.886.963/0001-68
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PARTIDO VERDE PV MULHER / (61)3366-1569 SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204 ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70743-530	6 - Valor do INSS: 4,731.24
	7 -
	8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades: 980.64
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros
	11 - Total: 5,711.88
Vencimento : 18/12/2015	12 - Autenticação Bancária

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.40
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	11/2015
IDENTIFICADOR	31886963000400
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2015
VALOR DO INSS	18.559,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.049,88
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.609,85

DOCUMENTO: 121816
AUTENTICACAO SISBB: A.A6E.243.7BE.2B0.458

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
PARTIDO VERDE / (61)3366-1223
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08
LAGO SUL - BRASILIA - DF - 71650-145

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 18/12/2015

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	11/2015
5 - Identificador	31.886.963/0004-00
6 - Valor do INSS	18,559.97
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	4,049.88
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	22,609.85

12 - Autenticação Bancária

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.41
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                              11/2015
IDENTIFICADOR                    31886963000591
DATA DO PAGAMENTO                    18/12/2015
VALOR DO INSS                         19.025,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES                 4.443,83
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                           23.469,33
================================================
DOCUMENTO: 121817
AUTENTICACAO SISBB:         5.8BD.0DF.7D8.0CE.E35

        ******** VIA EMPREGADOR ********
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	11/2015
	5 - Identificador	31.886.963/0005-91
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PARTIDO VERDE / (61)3366-1569 RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 VILA MADALENA - SAO PAULO - SP - 05416-001	6 - Valor do INSS	19,025.50
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	4,443.83
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	23,469.33
Vencimento : 18/12/2015	12 - Autenticação Bancária	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.41
2945902945          SEGUNDA VIA               0010
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       18/12/2015
PERIODO DE APURACAO                     30/11/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        25.461,81
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                               25.461,81
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          3.1CA.B05.579.CC4.60B
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 121818
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
ASSINATURA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**30/11/2015**
03 CPF ou CNPJ	**31.886.963/0001-68**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**18/12/2015**
07 Valor do Principal	**25,461.81**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**25,461.81**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

PARTIDO VERDE PV MULHER

(61)3366-1569

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.41
2945902945          SEGUNDA VIA               0004
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      18/12/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           603,12
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  603,12
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         C.79A.369.7B6.2C3.3B9
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 121819
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
ASSINATURA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 618 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA	
DARF válido para pagamento até 18/12/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.93.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	603,12
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	603,12

85620000006-0 03120064535-1 21318869630-5 00117085334-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.41
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/12/2015
PERIODO DE APURACAO	30/11/2015
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.869,64
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.869,64

AUTENTICACAO SISBB: 4.4EE.351.6F6.4F6.B0E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 121820

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
ASSINATURA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 618 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.869,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.869,64

85680000018-9 69640153535-1 21318869630-5 00159525334-3

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.41
2945902945          SEGUNDA VIA               0008
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:         4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      18/12/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           246,45
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  246,45
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         9.78C.DFD.E92.636.134
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 121821
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
ASSINADO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 620 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA0	
Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
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

85680000002-3 46450153535-3 21318869630-5 00159525334-3

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.41
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                       18/12/2015
PERIODO DE APURACAO                     30/11/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           79,50
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  79,50
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         1.528.0E0.D29.EF2.F0A
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 121822
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CRACHÁ/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 620 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 18/12/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.93.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	79,50

85600000000-5 79500064535-3 21318869630-5 00117085334-3

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.20.41
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                      18/12/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2015
NUMERO DO CPNJ                31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            3208
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         2.155,64
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                2.155,64
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         A.2AC.9DE.4C9.A22.38D
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 121823
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
ASSINADO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2015
RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P /PESSOA FISICA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 2.155,64
DARF válido para pagamento até 18/12/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**10** VALOR TOTAL: 2.155,64
Auto Atendimento Versão 4.93.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85660000021-5 55640064535-5 21318869630-5 00132085334-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.41
2945902945          SEGUNDA VIA               0004
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      18/12/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            3208
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         3.352,61
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                3.352,61
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         E.AF7.1AB.7CA.CD9.177
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 121824
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
ASSESSORIA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P /PESSOA FISICA

DARF válido para pagamento até 18/12/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.93.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.352,61
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.352,61

85680000033-8 52610064535-1 21318869630-5 00132085334-2

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.41
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                      18/12/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        2.262,19
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                               2.262,19
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         6.3A6.50C.26B.D21.329
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 121825
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
ASJ/TSE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 619 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.262,19
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.262,19

85650000022-4 62190153535-4 21318869630-5 00159525334-3

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

codar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.41
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                      18/12/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          729,74
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 729,74
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          A.C70.38E.C87.E4D.864
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 121826
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
DRA/TSE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

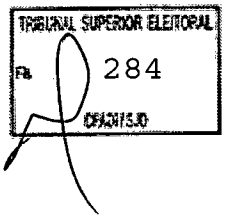
01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 619 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA	
DARF válido para pagamento até 18/12/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.93.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	729,74
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	729,74

85660000007-4 29740064535-6 21318869630-5 00117085334-3

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

cortar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.41
2945902945          SEGUNDA VIA               0003
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      18/12/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           79,50
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  79,50
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         E.047.E8D.5A2.06D.2EB
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 121827
```



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 609 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 18/12/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.93.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	79,50

85600000000-5 79500064535-3 21318869630-5 00117085334-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.42
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	18/12/2015
PERIODO DE APURACAO	30/11/2015
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	246,45
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	246,45

AUTENTICACAO SISBB: C.978.DFD.7C6.F1F.D58
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 121828

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
ASSESSORIA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 609 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
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

85680000002-3 46450153535-3 21318869630-5 00159525334-3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.42
2945902945 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
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: 18/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121829
AUTENTICACAO SISBB: 4.5CB.964.51A.689.F96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CPADI/SJD

RECEBEMOS DE ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000055 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000055
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO
5315 1211 4996 7300 0154 5505 5000 0000 5515 4846 6261

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CRAQUEJO

ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SDS BLOCO D NR 60 SALA 416, EDIFICIO ELDORADO
Brasília DF 70391902
FONE: 6133212160

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0753394600180		11.499.673/0001-54	353150039993947 - 01/12/2015 08:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	01/12/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
QUADRA CLN 107 BL C S/N SALA 202 E 204 CENTRO	ASA NORTE	70743530	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661569	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.00 00	38000.0000	38000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

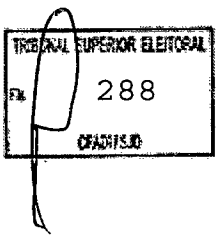
RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: HONORARIOS CONTABEIS MES 13/2015 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 3.898,80	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.42
2945902945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0201-1 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA: 650.580-4
FAVORECIDO: RIO GRANDE COMUNICACAO S/S LTDA
CPF/CNPJ: 33.459.231/0001-17
VALOR: R$ 35.663,00
DEBITO EM: 18/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121830
AUTENTICACAO SISBB: A.7D1.0B9.1E6.50D.F65



RECEBEMOS DE RIO GRANDE COMUNICAcAO S/S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2015 VALOR TOTAL: R$ 38.000,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 66
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RIO GRANDE COMUNICAcAO S/S LTDA

SHCN CL QD 211 BL A N 10 SALA, N 218
ASA NORTE
Brasilia - DF
70863510
Fone / FAX: 0030346619

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 66
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5315.1233.4592.3100.0117.5500.1000.0000.6611.6777.2838

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

NATUREZA DA OPERAÇAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
PRESTAcAO DE SERVIcO	353150040419983 / 03/12/2015 - 12:58:34

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
0734353000115		33.459.231/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	03/12/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
CLN 107, BLOCO C, S/N, SALAS 202 E, N 204	ASA NORTE	70743530	03/12/2015

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇAO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BRASILIA	DF	0000000000	Isento	12:29:03

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734353000115	38.000,00	38.000,00	1.900,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	SERVIcOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MARKETING POLITICO DO PARTIDO VERDE NACIONAL Retencao 'Imposto de Renda' taxa: 1,50%; sobre R$ 38.000,00; valor: R$ 570,00 Retencao 'COFINS' taxa: 3,00%; sobre R$ 38.000,00; valor: R$ 1.140,00 Retencao 'PIS' taxa: 0,65%; sobre R$ 38.000,00; valor: R$ 247,00 Retencao 'CSLL' taxa: 1,00%; sobre R$ 38.000,00; valor: R$ 380,00	00		5933	UN	1,0000	38000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BRB, 070, AGENCIA 0201, CONTA 201650580-4 RETENcOES: IRRF - 1,5 % - R$ 570,00 PIS/COFINS/CSLL - 4,65 % - R$ 1.767,00 IRRF/PIS/COFINS/CSLL - 6,15 % - R$ 2.337,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.42
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio ELETROPAULO		
Codigo de Barras	83630000007-9	60560048100-2
	06082505421-0	00130673664-4
Data do pagamento		18/12/2015
Valor em Dinheiro		760,56
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		760,56

DOCUMENTO: 121831
AUTENTICACAO SISBB: 4.E95.560.6BC.AE0.B82

AES Eletropaulo
por onde a vida acontece

Nota fiscal / Conta de energia elétrica

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

Nº da Instalação	Conta referente a	Data de emissão	Vencimento
0048110931	DEZ 2015	03 DEZ 2015	18 DEZ 2015

PARTIDO VERDE
AV REBOUCAS 1700
CEP: 05402-200 SAO PAULO - SP EMail: anisia.paulina@yahoo.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 290

Chave de acesso: F430.1C46.ADB7.CBB2.E6FA.DE78.32CB.28C8

Nº Nota Fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS	Nº do cliente
000471163	B	755.16	25,00%	188.78	0020602682

CFOP: 6258 (Venda de en. elétrica a não contribuint)
CPF/CNPJ:31.886.963/0001-68 e.INSC.EST.ISENTO

Discriminação da Nota Fiscal	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Energia	1080.00	0.70422222	760.56
Dedução	0.00	0.00000000	0.00
Outros não tributáveis	0.00	0.00000000	0.00

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
6214769	40	Resid/Resid	Monofásico	B1_RESID

Tensão Nominal(V)	Tensão Mínima(V)	Tensão Máxima(V)
127/220 (BT) V	117/202 V	133/231 V

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
04 NOV	3677	03 DEZ	3704	05 JAN	03 DEZ

Energia	297.98
Distribuição	97.77
Transmissão	18.22
Encargos	105.62
Tributos	236.57

Descrição de faturamento

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
1080,0 KWH x R$ 0,19896000	214.87
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
1080,0 KWH x R$ 0,23716000	256.12
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	48.60
TRIBUTOS	
PIS/PASEP (1,10%)	8.29
COFINS (5,10%)	38.50
ICMS	188.78
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	5.40

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Kwh
12/15	1080
11/15	1200
10/15	960
09/15	720
08/15	600
07/15	920
06/15	760
05/15	840
04/15	1000
03/15	1000
02/15	0
01/15	0
12/14	0

Nº Débito Automático
100130673664

VALOR A PAGAR
R$ 760.56

Importante
- Tarifa Baixa Renda: Repasse do ICMS sobre subvenção referente ao mês de Jul/15.

Notificação/reaviso de contas vencidas

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.42
2945902945          SEGUNDA VIA              0007
            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                               11/2015
IDENTIFICADOR                      14092916000123
DATA DO PAGAMENTO                      18/12/2015
VALOR DO INSS                            1.312,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              1.312,19
================================================
DOCUMENTO: 121832
AUTENTICACAO SISBB:         D.158.621.911.17B.24B

        ******** VIA EMPREGADOR ********
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CFA/DI/SJD

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	14.092.916/0001-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.092.916/0001-23 CUIDAR SERVICOS LTDA - EPP ST SCS QD 04 ED EMBAIXADOR SALA 514 PARTE A ASA SUL - BRASILIA DF CEP 70300-907		6 - VALOR DO INSS	1.312,19
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	**18/12/2015**	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	1.312,19

NF 0033
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.44
2945902945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTA: 21.281-0
FAVORECIDO: ADRIANA MARIA BRAGA CARVALHO
CPF/CNPJ: 038.257.156-80
VALOR: R$ 369,20
DEBITO EM: 18/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121849
AUTENTICACAO SISBB: 3.D91.73D.98E.C65.CA6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
DRA/TSE

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]

[redacted]IS QI 20 CONJ 04 CASA 08 - BRASILIA - DF CNPJ 31.886.963/0004-00

013 ADRIANA MARIA BRAGA CARVALHO 252305 20/12/2015 13/2015 Secretária

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO	2.00	879.07	
74	INSS			70.33
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			439.54

Data da Admissão : 23/10/2015 Período : 23/10/2015 a 31/12/2015 879.07 509.87
02.00 Avos 13°

Valor Líquido 369.20

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5,274.42	879.07	439.53	35.16	429.56

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[redacted] 18/12/15 Adriana Carvalho

Data do recibo Assinatura do Empregado

ISON - ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.44
2945902945 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2405-8 - SHOPPING RIOMAR
CONTA: 18.739-8
FAVORECIDO: CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 873.860.205-97
VALOR: R$ 484,59
DEBITO EM: 18/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121850
AUTENTICACAO SISBB: E.166.337.46B.422.5DD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [25]
SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204 - BRASILIA - DF

004 CLAUDIA RODRIGUES SILVA CNPJ 31.886.963/0001-68

411010 20/12/2015 13/2015 Assistente administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO	6.00	1,153.79	
74	INSS			92.30
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			576.90

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/07/2015 a 31/12/2015
06.00 Avos 13º 1,153.79 669.20

Valor Líquido 484.59

2,307.57	1,153.79	576.89	46.15	871.90
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2015
Data do recibo

Claudia Rodrigues da Silva
Assinatura do Empregado

ISON - ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.44
2945902945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4092-4 - PARQUE ANCHIETA
CONTA: 14.240-3
FAVORECIDO: MARIA MARTA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 755.344.108-25
VALOR: R$ 1.188,42
DEBITO EM: 18/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121852
AUTENTICACAO SISBB: A.450.A0D.881.494.030

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
DOCUMENTO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 - SAO PAULO - SP CNPJ 31.886.963/0005-91

006 MARIA MARTA DE OLIVEIRA 411010 20/12/2015 13/2015 Assessora Juridica

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO	6.00	3,250.00	
74	INSS			357.50
82	IRRF			79.08
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			1,625.00

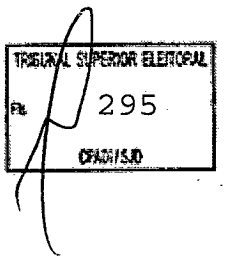
Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/07/2015 a 31/12/2015 3,250.00 2,061.58
06.00 Avos 13º
Valor Líquido 1,188.42

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6,500.00	3,250.00	1,625.00	130.00	2,892.50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

X 18/12/2015 X Maria Marta de Oliveira
Data do recibo Assinatura do Empregado
ISON ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.44
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0648-3 - PC.PORTUGAL-URB.SP
CONTA: 47.636-6
FAVORECIDO: ANISIA PAULINA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 329.295.378-25
VALOR: R$ 926,02
DEBITO EM: 18/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121853
AUTENTICACAO SISBB: 1.50E.1AF.C94.6D5.AAF



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 - SAO PAULO - SP CNPJ 31.886.963/0005-91

003 ANISIA PAULINA TEIXEIRA 411010 20/12/2015 13/2015 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO	12.00	2,422.95	
74	INSS			266.52
82	IRRF			18.93
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			1,211.48

13º

Data da Admissão : 05/04/2010 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015 2,422.95 1,496.93
12.00 Avos 13º

Valor Líquido 926.02

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,307.57	2,422.95	1,211.47	96.92	2,156.43

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

X 18-12-2015 X Anisia Paulina
Data do recibo Assinatura do Empregado

~~ISON ASSESSORIA~~

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.44
2945902945          SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 6171-9 - RIO PB ALERJ
CONTA:        6.711-6
FAVORECIDO:  CARLA PIRANDA REBELLO
CPF/CNPJ:      710.753.217-00
VALOR: R$                                2.685,91
DEBITO EM: 18/12/2015
==================================================
DOCUMENTO: 121854
AUTENTICACAO SISBB:         F.D99.91A.F8E.551.343
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 296
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
GHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 - BRASILIA - DF CNPJ 31.886.963/0004-00

012 CARLA PIRANDA REBELLO 121010 20/12/2015 13/2015 Diretor Nacional Organiza

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO	6.00	9,726.60	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,664.38
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			4,863.30

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/07/2015 a 31/12/2015 9,726.60 7,040.69
06.00 Avos 13º

Valor Líquido 2,685.91

19,453.20	9,726.60	4,863.30	389.06	9,213.59
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2015

Data do recibo

Assinatura do Empregado

ISON - ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.44
2945902945 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 745 - BANCO CITIBANK S.A.
AGENCIA: 0123-6 - SETOR COMERCIAL NORTE
CONTA: 3.938.934-0
FAVORECIDO: JOYCE ESTEVES FLEURY
CPF/CNPJ: 244.105.271-34
VALOR: R$ 3.633,02
DEBITO EM: 18/12/2015

DOCUMENTO: 121855
AUTENTICACAO SISBB: 1.37D.621.FF6.5DC.2DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
297

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 - BRASILIA - DF
CNPJ 31.886.963/0004-00

001 JOYCE ESTEVES FLEURY 142105 20/12/2015 13/2015 Gerente administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO	12.00	13,935.96	
74	INSS			513.01
82	IRRF			2,821.95
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			6,967.98

Data da Admissão : 01/07/2005 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015 13,935.96 10,302.94
12.00 Avos 13°

Valor Líquido 3,633.02

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
12,669.26	13,935.96	6,967.98	557.44	13,422.95

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/15
Data do recibo

Assinatura do Empregado

ISON ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.46
2945902945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4092-4 - PARQUE ANCHIETA
CONTA: 14.240-3
FAVORECIDO: MARIA MARTA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 755.344.108-25
VALOR: R$ 5.500,16
DEBITO EM: 18/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121872
AUTENTICACAO SISBB: 5.68C.F8D.D4C.A6F.F24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CRIMINAL

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 - SAO PAULO - SP CNPJ 31.886.963/0005-91

006 MARIA MARTA DE OLIVEIRA 411010 31/12/2015 12/2015 Assessora Juridica

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	6,500.00	
76	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		380.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			777.06
114	ASSISTENCIA MEDICA			89.77

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015 6,880.00 1,379.84

Valor Líquido 5,500.16

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6,500.00	6,500.00	6,500.00	520.00	5,986.99

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/01/2016 Maria Marta de Oliveira
Data do recibo Assinatura do Empregado
ISON ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.46
2945902945 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 745 - BANCO CITIBANK S.A.
AGENCIA: 0123-6 - SETOR COMERCIAL NORTE
CONTA: 3.938.934-0
FAVORECIDO: JOYCE ESTEVES FLEURY
CPF/CNPJ: 244.105.271-34
VALOR: R$ 10.981,00
DEBITO EM: 18/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121873
AUTENTICACAO SISBB: 7.E5C.446.84F.4E4.9AA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 299
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 - BRASILIA - DF CNPJ 31.886.963/0004-00

001 JOYCE ESTEVES FLEURY 142105 31/12/2015 12/2015 Gerente administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	12,669.26	
26	ANUENIO		1,266.70	
76	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		380.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			2,821.95

Data da Admissão : 01/07/2005 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015 14,315.96 3,334.96

Valor Líquido 10,981.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
12,669.26	13,935.96	13,935.96	1,114.88	13,422.95

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/15
Data do recibo

Assinatura do Empregado

JSON ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.47
2945902945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTA: 21.281-0
FAVORECIDO: ADRIANA MARIA BRAGA CARVALHO
CPF/CNPJ: 038.257.156-80
VALOR: R$ 4.791,54
DEBITO EM: 18/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121874
AUTENTICACAO SISBB: F.EE6.EED.09F.B7A.D5B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 - BRASILIA - DF CNPJ 31.886.963/0004-00

013 ADRIANA MARIA BRAGA CARVALHO 252305 31/12/2015 12/2015 Secretária

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	5,274.42	
76	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		380.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			349.87

Data da Admissão : 23/10/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015 5,654.42 862.88

Valor Líquido 4,791.54

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5,274.42	5,274.42	5,274.42	421.95	4,382.23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/15 Adriana Carvalho

Data do recibo Assinatura do Empregado

ICON ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.47
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
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2405-8 - SHOPPING RIOMAR
CONTA: 18.739-8
FAVORECIDO: CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 873.860.205-97
VALOR: R$ 2.389,65
DEBITO EM: 18/12/2015

DOCUMENTO: 121877
AUTENTICACAO SISBB: 5.DE5.5D7.6F3.EBC.796

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
DPAD/TSE

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [25]
SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204 - BRASILIA - DF
CNPJ 31.886.963/0001-68

004 CLAUDIA RODRIGUES SILVA 411010 31/12/2015 12/2015 Assistente administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,307.57	
76	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		380.00	
74	INSS			207.68
82	IRRF			0.47
114	ASSISTENCIA MEDICA			89.77

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015 2,687.57 297.92

Valor Líquido 2,389.65

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,307.57	2,307.57	2,307.57	184.61	1,910.30

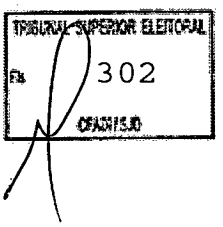
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2015
Data do recibo

Claudia Rodrigues da Silva
Assinatura do Empregado

ICON ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.47
2945902945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0648-3 - PC.PORTUGAL-URB.SP
CONTA: 47.636-6
FAVORECIDO: ANISIA PAULINA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 329.295.378-25
VALOR: R$ 1.436,22
DEBITO EM: 18/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121876
AUTENTICACAO SISBB: C.5D4.48A.2E3.3F6.BF0



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 - SAO PAULO - SP CNPJ 31.886.963/0005-91

003 ANISIA PAULINA TEIXEIRA 411010 31/12/2015 12/2015 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

	Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
...Continuação	998	Pagamento de Férias			2,798.75

18/12

Data da Admissão : 05/04/2010 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015 5,036.36 3,600.14
Feliz Aniversário
No Dia 27/12/2015 Valor Líquido 1,436.22

2,307.57	4,884.36	4,884.36	390.75	4,371.35
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

X 18-12-15 X Anisia Paulina

Data do recibo Assinatura do Empregado

ISON - ASSESSORIA

Assinar e datar os dois

Data 18/12/2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.47
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	2100
COMPETENCIA	13/2015
IDENTIFICADOR	31886963000168
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2015
VALOR DO INSS	4.027,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	846,81
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.874,24

DOCUMENTO: 121878
AUTENTICACAO SISBB: 8.9FC.C89.AEB.BA2.8E8

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	13/2015
5 - Identificador	31.886.963/0001-68
6 - Valor do INSS	4,027.43
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	846.81
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	4,874.24

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
PARTIDO VERDE PV MULHER / (61)3366-1569
SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70743-530

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 18/12/2015

12 - Autenticação Bancária

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.47
2945902945 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2015
IDENTIFICADOR	31886963000400
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2015
VALOR DO INSS	13.309,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.889,54
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.198,75

DOCUMENTO: 121879
AUTENTICACAO SISBB: 8.E4B.5A6.72C.3D8.128

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
ASSINATURA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
PARTIDO VERDE / (61)3366-1223
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08
LAGO SUL - BRASILIA - DF - 71650-145

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 18/12/2015

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	13/2015
5 - Identificador	31.886.963/0004-00
6 - Valor do INSS	13,309.21
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	2,889.54
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	16,198.75

12 - Autenticação Bancária

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.47
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	13/2015
IDENTIFICADOR	31886963000591
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2015
VALOR DO INSS	10.304,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.060,49
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.365,37

DOCUMENTO: 121880
AUTENTICACAO SISBB: 9.FBA.E75.05B.CEC.119

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	13/2015
	5 - Identificador	31.886.963/0005-91
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PARTIDO VERDE / (61)3366-1569 RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 VILA MADALENA - SAO PAULO - SP - 05416-001	6 - Valor do INSS	10,304.88
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	2,060.49
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	12,365.37
Vencimento : 18/12/2015	12 - Autenticação Bancária	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.47
2945902945 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 6171-9 - RIO PB ALERJ
CONTA: 6.711-6
FAVORECIDO: CARLA PIRANDA REBELLO
CPF/CNPJ: 710.753.217-00
VALOR: R$ 14.894,45
DEBITO EM: 18/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121881
AUTENTICACAO SISBB: 4.D9C.5EC.7C1.898.5C1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
DP/AM/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 - BRASILIA - DF CNPJ 31.886.963/0004-00

012 CARLA PIRANDA REBELLO 121010 31/12/2015 12/2015 Diretor Nacional Organiza

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	19,453.20	
76	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		380.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			4,339.19
114	ASSISTENCIA MEDICA			86.55

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015 19,833.20 4,938.75

Valor Líquido 14,894.45

19,453.20	19,453.20	19,453.20	1,556.26	18,940.19
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2015
Data do recibo

Assinatura do Empregado

ISON - ASSESSORIA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

18/12/2015 12:20:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.09
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
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4364-8 - SICOOB CREDINDUSTRIA
CONTA: 24.904-1
FAVORECIDO: TRUPE DO FILME PRODUCOES AUDIOVISUA
CPF/CNPJ: 14.452.821/0001-73
VALOR: R$ 450.000,00
DEBITO EM: 18/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121884
AUTENTICACAO SISBB: 8.4A6.3AF.4AE.4B1.D47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CPAD/SJD

RECEBEMOS DE TRUPE DO FILME PRODUÇOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.035 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRUPE DO FILME PRODUÇOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME

SCLRN 716 BLOCO H LOJA, 18 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70770538 - Fone/Fax: 06130331511

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.035
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1214 4528 2100 0173 5500 1000 0000 3510 0380 0670

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
prestacao de servicos	353150041987899 - 15/12/2015 13:39:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE
0758889400195		14.452.821/0001-73	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	15/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C SALA, 202/204 -	ASA NORTE	70743-530		
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133218945	DF		

FATURA

[redacted]GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
060	ANTECIPACAO CONF PROPOSTA P/PROD GRAVACAO E FINAL PARA PROGRAMA NACIONAL DE TELEVISAO - EXEBICAO JANEIRO 2016 SERVICOS DE PRE-PRODUCAO, PESQUISA, PRODUCAO DE ROTEIRO, CONTRATACAO DE EQUIPE, TECNICA COMPOSTA DE: DIRETOR, ROTEIRISTA, DIRETOR DE PRODUCAO, PRODUTOR, DIRETOR DE FOTOGRAFIA, CAMERA -MAM, TECNICO DE SOM, ASSITENTE DE CAMERA, OPERADOR DE TELEPRONPTER, OPERADOR DE DRONE COM CAMERA 4K, EDITOR DE IMAGENS, DESIGNER DE COMPUTACAO GRAFICA E COMPOSITOR DE TRILHA SONORA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 73.485.00	00		5933	UN	1,0000	450.000,0000	450.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0758889400195	450.000,00	450.000,00	9.000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 73.485,00	

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:09
294502945 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005017008697603166480000216082
NR. DOCUMENTO 121.885
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.160,82
VALOR COBRADO 2.160,82

NR.AUTENTICACAO 5.84E.FB3.1C7.8A8.DF1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
ASSESSORIA DE APOIO

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000050 17008.697603 1 66480000216082**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: 20/12/2015

Cedente: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
15/12/2015	0517	DM		15/12/2015

Nosso Número: 009/00000000517-P

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

1 (=) Valor Documento: 2.160,82

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES
*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0517/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
OFICIAL

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0517	15/12/2015	R$ 2.160,82	0517	20/12/2015

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 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$
18 A 22/12/15	**PASSAGEIRO – LUIZ FERNANDO FELIPPE GUIDA**	Tarifa	1.708,58+
CAW/VIX/SDU	**AZUL** Linhas Aéreas – **Bilhete C C 9 W 9 Q**	Taxa de embarque	43,99+
	18/12 AD 4077/2452 Campos/ Vitória 17:10 20:13	Sub-Total	1.752,57=
	22/12 AD 4014 Stos Dumont/ Campos 09:24 10:25		
19/12/2015	**PASSAGEIRO – LUIZ FERNANDO FELIPPE GUIDA**	Tarifa	388,90+
VIX/SDU	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete A B 2 5 S Y**	Taxa de embarque	19,35+
	19/12 G3 1645 Vitória/ Santos Dumont 20:45 21:38	Sub-Total	408,25=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.097,48+**
Taxa de embarque _____ **R$ 63,34+**
Total _____ **R$ 2.160,82+**

Total da Fatura nº 0517 **R$ 2.160,82**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
ASSINATURA

Nome do passageiro: **LUIZ FERNANDO FELIPPE GUIDA** Número do bilhete: **904-0005145946**
Localizador: **CC9W9Q** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 4077	L	Campos (CAW)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	18/12/2015 às (17:10)	18/12/2015 às (18:12)	0		3D
AD 2452	L	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Vitoria - Vitória (VIX)	18/12/2015 às (19:13)	18/12/2015 às (20:13)	0		7A
AD 4014	M	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Campos (CAW)	22/12/2015 às (09:24)	22/12/2015 às (10:25)	0		

Valor

Valor tarifas	R$ 1.708,58
Taxa de embarque	R$ 43,99
TOTAL	**R$ 1.752,57**

Dados da Emissão

Data	14/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	CC9W9Q
Nome do passageiro	LUIZ FERNANDO FELIPPE GUIDA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.752,57**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

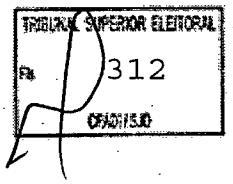
Termos de EmbarqueO transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

GOL Linhas aéreas inteligentes



Nome do passageiro: **LUIZ FERNANDO FELIPPE GUIDA** Número do bilhete: **127-0001306619**
Localizador: **AB25SY** Fidelidade: **0355652462**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1645	E	Vitoria - Vitória (VIX)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	19/12/2015 às (20:45)	19/12/2015 às (21:38)	0		22D

Valor

Valor tarifas	R$ 388,90
Taxa de embarque	R$ 19,35
TOTAL	**R$ 408,25**

Dados da Emissão

Data	10/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	AB25SY
Nome do passageiro	LUIZ FERNANDO FELIPPE GUIDA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 408,25**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

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

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

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:10
294502945 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005018008697601966480000093850
NR. DOCUMENTO 121.886
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 938,50
VALOR COBRADO 938,50

NR.AUTENTICACAO B.739.10F.0C6.ACB.140

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
DRA/TSE

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000050 18008.697601 9 66480000093850**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **20/12/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
15/12/2015	**0518**	DM		15/12/2015

Nosso Número: 009/00000000518-8

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

1 (=) Valor Documento: **938,50**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

***** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .**
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0518/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 314
ASSINATURA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0518	**15/12/2015**	**R$ 938,50**	**0518**	**20/12/2015**

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 TRINTA 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

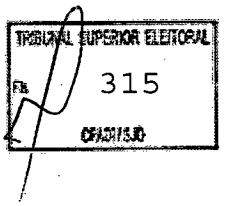
Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
16 A 18/12/15	**PASSAGEIRO –FELIPE DA FONSECA**	Tarifa	888,03+
SDU/BSB/SDU	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2419 982 142**	Taxa de embarque	50,47+
	16/12 O6 6220 Santos Dumont/ Brasília 08:56 11:09	Sub-Total	938,50=
	18/12 O6 6237 Brasília/ Santos Dumont 19:04 21:00		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 888,03+**
Taxa de embarque _____ **R$ 50,47+**
Total _____ **R$ 938,50+**

Total da Fatura nº 0518 **R$ 938,50**

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca



Nome do passageiro: **FELIPE MR DA FONSECA** Número do bilhete: **247-2419982142**
Localizador: **7DF4N6** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6220	L	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	16/12/2015 às (08:56)	16/12/2015 às (11:09)	0	23 KG	15K
O6 6237	V	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	18/12/2015 às (19:04)	18/12/2015 às (21:00)	0	23 KG	15A

Valor

Valor tarifas	R$ 888,03
Taxa de embarque	R$ 50,47
TOTAL	**R$ 938,50**

Dados da Emissão

Data	10/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	7DF4N6
Nome do passageiro	FELIPE MR DA FONSECA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 938,50**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

Termos de Embarque

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

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

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:10
294502945 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005018008697601966480000093850
NR. DOCUMENTO 121.886
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 938,50
VALOR COBRADO 938,50

NR.AUTENTICACAO B.739.10F.0C6.ACB.140

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
ASCI/TSE

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000050 18008.697601 9 66480000093850**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **20/12/2015**

Cedente: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento	Nosso Número
15/12/2015	0518	DM		15/12/2015	009/00000000518-8

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
8600	000	009	REAL			938,50

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0518/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 317
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0518	**15/12/2015**	**R$ 938,50**	**0518**	**20/12/2015**

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 TRINTA 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$
16 A 18/12/15	**PASSAGEIRO –FELIPE DA FONSECA**	Tarifa	888,03+
SDU/BSB/SDU	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2419 982 142**	Taxa de embarque	50,47+
	16/12 O6 6220 Santos Dumont/ Brasília 08:56 11:09	Sub-Total	938,50=
	18/12 O6 6237 Brasília/ Santos Dumont 19:04 21:00		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 888,03+**
Taxa de embarque _____ **R$ 50,47+**
Total _____ **R$ 938,50+**

Total da Fatura nº 0518 **R$ 938,50**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
ASSINATURA

Nome do passageiro: **FELIPE MR DA FONSECA** Número do bilhete: **247-2419982142**
Localizador: **7DF4N6** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
[redacted] 6220	L	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	16/12/2015 às (08:56)	16/12/2015 às (11:09)	0	23 KG	15K
O6 6237	V	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	18/12/2015 às (19:04)	18/12/2015 às (21:00)	0	23 KG	15A

Valor

Valor tarifas	R$ 888,03
Taxa de embarque	R$ 50,47
TOTAL	**R$ 938,50**

Dados da Emissão

Data	10/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	7DF4N6
Nome do passageiro	FELIPE MR DA FONSECA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 938,50**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

Termos de Embarque

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

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

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Security nb: 21 - Ticket: 247241998214202

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Da Fonseca / Felipe Mr

	DE | FROM	PARA | TO	
DECOLAGEM | DEPARTURE			POUSO | ARRIVAL
19:04	BSB	SDU	21:00
18 Dec 2015			18 Dec 2015
	Brasilia J.Kubitschek In	Rio De Janeiro Santos Du	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 319
DRA/TSJD

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66237	15A	18:14	Check monitors	

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso. Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.

Documentos de Viagem
Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg. Bagagens acima do limite devem ser despachadas.

Outras Informações
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
7DF4N6

TICKET
ETKT
247241998214202

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.

Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Security nb: 21 - Ticket: 247241998214202

Da Fonseca / Felipe Mr

DE | FROM BSB PARA | TO SDU

DECOLAGEM | DEPARTURE 19:04 18 Dec 2015

POUSO | ARRIVAL 21:00 18 Dec 2015

Brasilia J.Kubitschek In

Rio De Janeiro Santos Du

VOO | FLIGHT O66237 | ASSENTO | SEAT 15A | EMBARQUE | BOARDING 18:14 | PORTÃO | GATE Check monitors | GRUPO | GROUP

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:10
294502945 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005019008697609566480000181236
NR. DOCUMENTO 121.887
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.812,36
VALOR COBRADO 1.812,36
NR.AUTENTICACAO B.BAE.41E.26C.EA8.EF9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
DRA/TSJD

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000050 19008.697609 5 66480000181236**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento
20/12/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
15/12/2015	0519	DM		15/12/2015

Nosso Número: 009/00000000519-6

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

1 (=) Valor Documento: 1.812,36

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0519/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 321
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0519	15/12/2015	R$ 1.812,36	0519	20/12/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **HUM MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
16/12/2015	**PASSAGEIRO – DARIO DO CARMO FILHO**	Tarifa	253,90+
CGH/BSB	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete L I B E Q T**	Taxa de embarque	24,64+
	16/12 G3 1886 Congonhas/ Brasília 08:45 10:28	Sub-Total	278,54=
19/12/2015	**PASSAGEIRO – DARIO DO CARMO FILHO**	Tarifa	1.507,99+
BSB/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2122 141 045**	Taxa de embarque	25,83+
	19/12 JJ 3717 Brasília / Congonhas 17:08 18:50	Sub-Total	1.533,82=

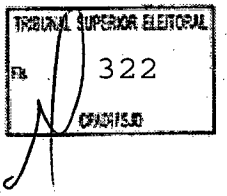
Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.761,89+**
Taxa de embarque _____ **R$ 50,47+**
Total _____ **R$ 1.812,36+**

Total da Fatura nº 0519 **R$ 1.812,36**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

GOL
Linhas aéreas inteligentes



Nome do passageiro: **DARIO DO CARMO FILHO** Número do bilhete: **127-0001306757**
Localizador: **LIBEQT** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1886	P	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	16/12/2015 às (08:45)	16/12/2015 às (10:28)	0		28A

Valor

Valor tarifas	R$ 253,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 278,54**

Dados da Emissão

Data	11/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	LIBEQT
Nome do passageiro	DARIO DO CARMO FILHO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 278,54**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

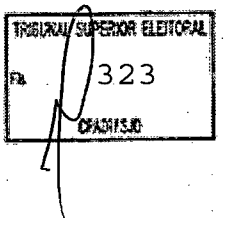
Termos de Embarque
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM



Nome do passageiro: **DARIO MR DO CARMO FILHO** Número do bilhete: **957-2122141045**
Localizador: **7GJQWS** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3717	H	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	19/12/2015 às (17:08)	19/12/2015 às (18:50)	0	23 KG	16F

Valor

Valor tarifas	R$ 1.507,99
Taxa de embarque	R$ 25,83
TOTAL	**R$ 1.533,82**

Dados da Emissão

Data	11/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	7GJQWS
Nome do passageiro	DARIO MR DO CARMO FILHO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.533,82**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

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

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

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:10
294502945 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005020008697607166480000108675
NR. DOCUMENTO 121.888
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.086,75
VALOR COBRADO 1.086,75

NR.AUTENTICACAO 1.A1A.61B.798.1B2.BB6

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 324
DF/AM/15.00

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000050 20008.697607 1 66480000108675**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento
20/12/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
15/12/2015	**0520**	DM		15/12/2015

Nosso Número
009/00000000520-P

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

1 (=) Valor Documento
1.086,75

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

***** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .**
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0520/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 325
ASSINATURA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0520	15/12/2015	R$ 1.086,75	0520	10/12/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**HUM MIL, OITENTA E SEIS 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$
03 A 06/12/2015 RECIFE	**HOSPEDE – SHIRLEY TORRES DE ARAUJO**	Diária	1.035,00+
	GRAND MERCURE ATLANTE PLAZA - Reserva - 157602	Taxa de serviço	51,75+
	Av. Boa Viagem, 5426 – Boa Viagem - Recife	Sub-Total	1.086,75=
	3 hospedagens na cidade do Recife		

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 1.035,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 51.75+**
Total _____ **R$ 1.086,75=**

Total da Fatura nº 0520 **R$ 1.086,75**

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 320439 Série 2, emitido em 06/12/2015

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00332321
Data e Hora de Emissão
07/12/2015 09:58:50
Código de Verificação
GASC-RQYK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Grand Mercure

CPF/CNPJ: **00.338.915/0006-16** Inscrição Municipal: **084.865-4**

Nome/Razão Social: **PAULISTA PRAIA HOTEL S A**

Endereço: **AV BOA VIAGEM 5426 - BOA VIAGEM - CEP: 51030-000**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **H9969-GL2@ACCOR.COM.BR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
326
DOC/ASJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA GENEBRA 264, BELA VISTA - Nao informado - CEP: 01316-010** Tel.: **08133024530**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **h9969-gl@accor.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: SHIRLEY TORRES DE ARAUJO | Confirmacao: 157602 | UH: 0805 | Check In: 03/12/2015 00:00:00 | Check Out: 06/12/2015 00:00:00 | ISS R$: 51.75 | Diaria R$: 1035.00 | Tributos Aprox:

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.086,75

Código da Atividade Prestada

5510801 - HOTÉIS

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.086,75	5,00%	54,33	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2016.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 320439 Série 2, emitido em 06/12/2015.

```
18/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:10
294502945                                   0012
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790449089000000005014008697600666480000121226
NR. DOCUMENTO                             121.889
DATA DO PAGAMENTO                      18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       1.212,26
VALOR COBRADO                            1.212,26
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.3C8.B3A.5B7.2ED.F04
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CFAZ/SJD

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000050 14008.697600 6 66480000121226**

Local de Pagamento **Banco Bradesco S.A.** **Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.**	Vencimento **20/12/2015**
Cedente **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**	Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento	Nosso Número
15/12/2015	**0514**	DM		15/12/2015	009/00000000514-5

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
8600	000	009	**REAL**			**1.212,26**

INSTRUÇÕES

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

***** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .**
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0514/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 328

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0514	15/12/2015	R$ 1.212,26	0514	20/12/2015

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 DOZE 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

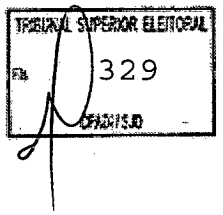
_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
14 A 15/12/15 CGH/PPB/CGH	**PASSAGEIRO – MARIA MARTA DE OLIVEIRA** **GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete X K R G U A** 14/12 G3 1020 Congonhas/ Presidente Prudente 12:00 13:10 15/12 G3 1027 Presidente Prudente/ Congonhas 13:40 14:50	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.171,58+ 40,68+ 1.212,26=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa ..... **R$ 1.171,58+**
Taxa de embarque ..... **R$ 40,68+**
Total ..... **R$ 1.212,26+**

Total da Fatura nº 0514 **R$ 1.212,26**

BILHETE ELETRÔNICO



Nome do passageiro: **MARIA MARTA DE OLIVEIRA** Número do bilhete: **127-0001307126**
Localizador: **XKRGUA** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1020	W	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Presidente Prudente (PPB)	14/12/2015 às (12:00)	14/12/2015 às (13:10)	0		3F
G3 1027	W	Presidente Prudente (PPB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	15/12/2015 às (13:40)	15/12/2015 às (14:50)	0		3D

Valor

Valor tarifas	R$ 1.171,58
Taxa de embarque	R$ 40,68
TOTAL	**R$ 1.212,26**

Dados da Emissão

Data	14/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	XKRGUA
Nome do passageiro	MARIA MARTA DE OLIVEIRA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.212,26**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

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

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

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:10
294502945 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005008008697602766480000055363
NR. DOCUMENTO 121.890
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 553,63
VALOR COBRADO 553,63
NR.AUTENTICACAO 7.675.F6E.759.A8B.DCD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
DRA/TSE

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000050 08008.697602 7 66480000055363**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: 20/12/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
15/12/2015	0508	DM		15/12/2015

Nosso Número: 009/00000000508-0

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

1 (=) Valor Documento: 553,63

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0508/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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 331

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0508	15/12/2015	R$ 553,63	0508	20/12/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

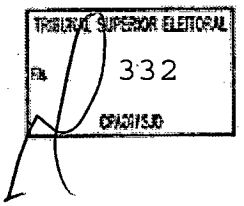
_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
07/12/2015 SSA/BSB	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	528,99+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2121 866 967**	Taxa de embarque	24,64+
	07/12 JJ 3283 Salvador/ Brasília 17:06 20:08	Sub-Total	553,63=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 528,99+**
Taxa de embarque _____ **R$ 24,64+**
Total _____ **R$ 553,63+**

Total da Fatura nº 0508 **R$ 553,63**

BILHETE ELETRÔNICO



Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA**
Localizador: **69HYVU**

Número do bilhete: **957-2121866967**
Fidelidade: 38611136

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3283	H	Salvador (SSA)	Brasilia (BSB)	07/12/2015 às (17:06)	07/12/2015 às (20:08)	0	23 KG	1-A

Valor

Valor tarifas	R$ 528,99
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 553,63**

Dados da Emissão

Data	07/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	69HYVU
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 553,63**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

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

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

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:10
294502945 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005010008697608366480000268891

NR. DOCUMENTO	121.891
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.688,91
VALOR COBRADO	2.688,91

NR.AUTENTICACAO B.AE8.325.EEA.E4E.D36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
CPADI/SJD

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.44908 90000.000050 10008.697608 3 66480000268891

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento
20/12/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
15/12/2015	0510	DM		15/12/2015

Nosso Número
009/00000000510-2

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

1 (=) Valor Documento
2.688,91

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Moras / Multa

5 (+) Outros Acrécimos

6 (=) Valor Cobrado

INSTRUÇÕES

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0510/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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
334
CAIXA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0510	15/12/2015	R$ 2.688,91	0510	20/12/2015

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 OITENTA E OITO 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$
12/12/2015	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	1.058,10+
CGH/FLN	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2122 003 729**	Taxa de embarque	24,64+
	12/12 JJ 3103 Congonhas/ Florianópolis 08:25 09:38	Sub-Total	1.082,74=
12/12/2015	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	389,90+
FLN/POA	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete O N 1 7 8 E**	Taxa de embarque	24,64+
	12/12 G3 1534 Florianópolis/ Porto Alegre 13:50 14:50	Sub-Total	414,54=
13/12/2015	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	1.166,99+
POA/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2122 003 746**	Taxa de embarque	24,64+
	12/12 JJ 3166 Porto Alegre/ Congonhas 09:50 11:20	Sub-Total	1.191,63=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa ..... **R$ 2.614,99+**
Taxa de embarque ..... **R$ 73,92+**
Total ..... **R$ 2.688,91+**

Total da Fatura nº 0510 **R$ 2.688,91**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
CPI/STSD

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ PENNA** Número do bilhete: **957-2122003729**
Localizador: **7BAQES** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3103	L	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Florianopolis (FLN)	12/12/2015 às (08:25)	12/12/2015 às (09:38)	0	23 KG	1-A

Valor

Valor tarifas	R$ 1.058,10
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 1.082,74**

Dados da Emissão

Data	08/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	7BAQES
Nome do passageiro	JOSE LUIZ PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.082,74**

Orientações para Embarque

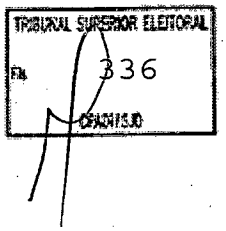
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

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

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO



GOL
Linhas aéreas inteligentes

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ PENNA** Número do bilhete: **127-0001306248**
Localizador: **ON178E** Fidelidade: **213132032**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1534	P	Florianopolis (FLN)	Porto Alegre (POA)	12/12/2015 às (13:50)	12/12/2015 às (14:50)	0		3-C

Valor

Valor tarifas	R$ 389,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 414,54**

Dados da Emissão

Data	08/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	ON178E
Nome do passageiro	JOSE LUIZ PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 414,54**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

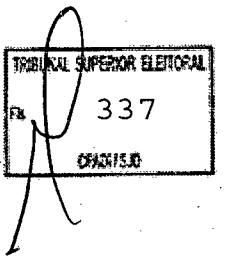
Termos de Embarque
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM



Nome do passageiro: **JOSE LUIZ PENNA** Número do bilhete: **957-2122003746**
Localizador: **7AVAV7** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3166	M	Porto Alegre (POA)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	13/12/2015 às (09:50)	13/12/2015 às (11:20)	0	23 KG	1-B

Valor

Valor tarifas	R$ 1.166,99
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 1.191,63**

Dados da Emissão

Data	08/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	7AVAV7
Nome do passageiro	JOSE LUIZ PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.191,63**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

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

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

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:10
294502945 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005011008697606166480000193966
NR. DOCUMENTO 121.892
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.939,66
VALOR COBRADO 1.939,66
NR.AUTENTICACAO E.0F2.62B.EE4.275.A9F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000050 11008.697606 1 66480000193966**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento
20/12/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
15/12/2015	0511	DM		15/12/2015

Nosso Número
009/00000000511-0

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

1 (=) Valor Documento
1.939,66

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0511/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 339

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0511	15/12/2015	R$ 1.939,66	0511	20/12/2015

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 TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS**********

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

____/____/____
Data do aceite

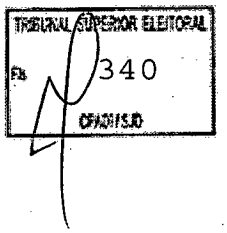
_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
14 A 15/12/15 CGH/BSB/CGH	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	1.889,19+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2122 141 014**	Taxa de embarque	50,47+
	14/12 JJ 3218 Congonhas/ Brasília 20:55 22:43	Sub-Total	1.939,66=
	15/12 JJ 3717 Brasília/ Congonhas 17:08 18:50		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.889,19+**
Taxa de embarque _____ **R$ 50,47+**
Total _____ **R$ 1.939,66+**

Total da Fatura nº 0511 **R$ 1.939,66**

BILHETE ELETRÔNICO



Nome do passageiro: **JOSE LUIZ PENNA** Número do bilhete: **957-2122141014**
Localizador: **7FI4UV** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3218	Y	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	14/12/2015 às (20:55)	14/12/2015 às (22:43)	0	23 KG	1-F
JJ 3717	L	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	15/12/2015 às (17:08)	15/12/2015 às (18:50)	0	23 KG	1-F

Valor

Valor tarifas	R$ 1.889,19
Taxa de embarque	R$ 50,47
TOTAL	**R$ 1.939,66**

Dados da Emissão

Data	11/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	7FI4UV
Nome do passageiro	JOSE LUIZ PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.939,66**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

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

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

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:10
294502945 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005012008697604266480000142157
NR. DOCUMENTO 121.893
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.421,57
VALOR COBRADO 1.421,57

NR.AUTENTICACAO 5.6D6.17E.72F.742.468

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
ASCI/SJD
Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000050 12008.697604 2 66480000142157**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **20/12/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
15/12/2015	0512	DM		15/12/2015

Nosso Número: 009/00000000512-9

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

1 (=) Valor Documento: **1.421,57**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES:
*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0512/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 342
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0512	15/12/2015	R$ 1.421,57	0512	20/12/2015

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 UM REAIS E CINQUENTA 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

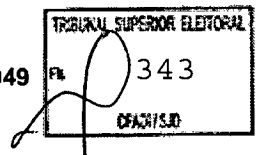
Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
15/12/2015 AJU/BSB	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	637,89+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete E Y L I G L**	Taxa de embarque	48,35+
	15/12 G3 1233 Aracaju/ Brasília 05:00 09:21	Sub-Total	686,24=
16/12/2015 BSB/AJU	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	709,50+
	AVIANCA Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2419 999 360**	Taxa de embarque	25,83+
	15/12 G3 1233 Aracaju/ Brasília 05:00 09:21	Sub-Total	735,33=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.347,39+**
Taxa de embarque _____ **R$ 74,18+**
Total _____ **R$ 1.421,57+**

Total da Fatura nº 0512 **R$ 1.421,57**

BILHETE ELETRONICO

Linhas aéreas inteligentes



Nome do passageiro: **REYNALDO MORAIS** Número do bilhete: **127-0001306949**
Localizador: **EYLIGL** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1233	P	Aracaju (AJU)	Brasilia (BSB)	15/12/2015 às (05:00)	15/12/2015 às (09:21)	1		3D

Valor

Valor tarifas	R$ 637,89
Taxa de embarque	R$ 48,35
TOTAL	**R$ 686,24**

Dados da Emissão

Data	11/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	EYLIGL
Nome do passageiro	REYNALDO MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 686,24**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para voos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no 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 <<

BILHETE ELETRONICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344

Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS** Número do bilhete: **247-2419999360**
Localizador: **7GLOEM** Fidelidade: **0199210661**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6222	V	Brasilia (BSB)	Aracaju (AJU)	16/12/2015 às (12:04)	16/12/2015 às (13:20)	0	23 KG	003C

Valor

Valor tarifas	R$709,50
Taxa de embarque	R$ 25,83
TOTAL	**R$ 735,33**

Dados da Emissão

Data	11/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	7GLOEM
Nome do passageiro	REYNALDO MR MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 735,33**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:10
294502945 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005013008697602866480000121226
NR. DOCUMENTO 121.894
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.212,26
VALOR COBRADO 1.212,26

NR.AUTENTICACAO 5.1B9.D23.F2C.6E6.AA6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000050 13008.697602 8 66480000121226**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento
20/12/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
15/12/2015	**0513**	DM		15/12/2015

Nosso Número
009/00000000513-7

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

1 (=) Valor Documento
1.212,26

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

***** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .**
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0513/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 346
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0513	15/12/2015	R$ 1.212,26	0513	20/12/2015

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 DOZE 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$
14 A 15/12/15 CGH/PPB/CGH	**PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA**	Tarifa	1.171,58+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete X K R G U A**	Taxa de embarque	40,68+
	14/12 G3 1020 Congonhas/ Presidente Prudente 12:00 13:10	Sub-Total	1.212,26=
	15/12 G3 1027 Presidente Prudente/ Congonhas 13:40 14:50		

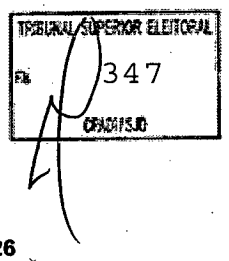
Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.171,58+**
Taxa de embarque _____ **R$ 40,68+**
Total _____ **R$ 1.212,26+**

Total da Fatura nº 0513 **R$ 1.212,26**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

GOL
Linhas aéreas inteligentes



Nome do passageiro: **VERA LUCIA MOTTA** Número do bilhete: **127-0001307126**
Localizador: **XKRGUA** Fidelidade: **063238066**

Dados do Voo

Vôo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1020	W	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Presidente Prudente (PPB)	14/12/2015 às (12:00)	14/12/2015 às (13:10)	0		3F
G3 1027	W	Presidente Prudente (PPB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	15/12/2015 às (13:40)	15/12/2015 às (14:50)	0		14F

Valor

Valor tarifas	R$ 1.171,58
Taxa de embarque	R$ 40,68
TOTAL	**R$ 1.212,26**

Dados da Emissão

Data	14/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	XKRGUA
Nome do passageiro	VERA LUCIA MOTTA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.212,26**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

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

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

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:10
294502945 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005009008697600166480000211583
NR. DOCUMENTO 121.895
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.115,83
VALOR COBRADO 2.115,83

NR.AUTENTICACAO 9.CC5.0CF.D59.55F.C39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
05/02/15 10

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000050 09008.697600 1 66480000211583**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento
20/12/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
15/12/2015	0509	DM		15/12/2015

Nosso Número
009/00000000509-9

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

1 (=) Valor Documento
2.115,83

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0509/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

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

Sacador / Avalista:

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

Fls 349

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0509	15/12/2015	R$ 2.115,83	0509	20/12/2015

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 QUINZE REAIS E OITENTA 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$
09/12/2015	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	2.090,00+
BSB/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2122 003 737**	Taxa de embarque	25,83+
	09/12 JJ 3712 Brasília/ Congonhas 20:27 22:05	Sub-Total	2.115,83=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.090,00+**
Taxa de embarque _____ **R$ 25,83+**
Total _____ **R$ 2.115,83+**

Total da Fatura nº 0509 **R$ 2.115,83**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CPADI/SJD

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ PENNA** Número do bilhete: **957-2122003737**
Localizador: **7A958O** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3715	Y	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	09/12/2015 às (20:27)	09/12/2015 às (22:05)	0	23 KG	-

Valor

Valor tarifas	R$ 2.090,00
Taxa de embarque	R$ 25,83
TOTAL	**R$ 2.115,83**

Dados da Emissão

Data	08/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	7A958O
Nome do passageiro	JOSE LUIZ PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.115,83**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

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

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

TAM AIRLINES

Security nb: 77

Boarding Pass

Penna / Jose Luiz

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
ASSESSORIA

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3715 6C	**Brasilia J.Kubitschek In**	**Sao Paulo Congonhas**
PORTÃO | GATE **24**	**09 Dec 2015**	**09 Dec 2015**
EMBARQUE | BOARDING **19:47**	**20:27**	**22:05**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem
Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 20 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ38611136
VERMELHO
SAPPHIRE

CLASSE DA VIAGEM
TOP

LOCALIZADOR
7A958O

BILHETE
ETKT
957212200373701

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

A TAM deseja uma ótima viagem!

Horário de encerramento de entrega de bagagem:19:57.

Horário de embarque:19:47.

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:10
294502945 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005016008697605666480000160488
NR. DOCUMENTO 121.896
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.604,88
VALOR COBRADO 1.604,88

NR.AUTENTICACAO 6.331.8A3.21F.D53.15D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CPAD/SJD

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.44908 90000.000050 16008.697605 6 66480000160488

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.	Vencimento 20/12/2015
Cedente JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento	Nosso Número
15/12/2015	0516	DM		15/12/2015	009/00000000516-1

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
8600	000	009	REAL			1.604,88

INSTRUÇÕES

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0516/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 353
OFÍCIO/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0516	15/12/2015	R$ 1.604,88	0516	20/12/2015

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 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

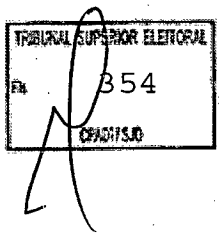
_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
15/12/2015	**PASSAGEIRO – CARLOS AUGUSTO COSTA**	Tarifa	582,12+
REC/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2122 233 829**	Taxa de embarque	24,64+
	15/12 JJ 3990 Recife/ Brasília 05:32 09:12	Sub-Total	606,76=
16/12/2015	**PASSAGEIRO – CARLOS AUGUSTO COSTA**	Tarifa	972,29+
BSB/REC	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete L L N 4 9 H**	Taxa de embarque	25,83+
	15/12 G3 1284 Brasília/ Recife 14:53 16:24	Sub-Total	988,12=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa ..... **R$ 1.554,41+**
Taxa de embarque ..... **R$ 50,47+**
Total ..... **R$ 1.604,88+**

Total da Fatura nº 0516 - **R$ 1.604,88**

BILHETE ELETRÔNICO



Nome do passageiro: **CARLOS AUGUSTO MR COSTA** Número do bilhete: **957-2122233829**
Localizador: **7JUJO7** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3990	K	Recife (REC)	Brasilia (BSB)	15/12/2015 às (05:32)	15/12/2015 às (09:12)	0	23 KG	34C

Valor

Valor tarifas	R$ 582,12
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 606,76**

Dados da Emissão

Data	14/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	7JUJO7
Nome do passageiro	CARLOS AUGUSTO MR COSTA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 606,76**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

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

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

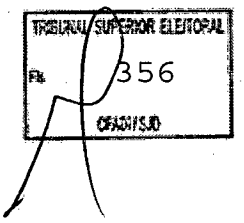


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
CPAD/TSJD

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

GOL Linhas aéreas inteligentes



Nome do passageiro: **CARLOS AUGUSTO COSTA** Número do bilhete: **127-0001307128**
Localizador: **LLN49H** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1284	Y	Brasilia (BSB)	Recife (REC)	15/12/2015 às (14:53)	15/12/2015 às (16:24)	0		7C

Valor

Valor tarifas	R$ 972,29
Taxa de embarque	R$ 25,83
TOTAL	**R$ 998,12**

Dados da Emissão

Data	14/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	LLN49H
Nome do passageiro	CARLOS AUGUSTO COSTA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 998,12**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

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

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

●●●●○ TIM 3G 16:27 55%

GOL G3-1284

BSB REC

CARLOS AUGUSTO COSTA 6912408

14:13 15/12 32 7C





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CPAD/STJD

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:11
294502945 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005015008697607666480000070554
NR. DOCUMENTO 121.897
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 705,54
VALOR COBRADO 705,54

NR.AUTENTICACAO 6.54C.42E.CB0.C01.34C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
DOCUMENTO

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000050 15008.697607 6 66480000070554**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento
20/12/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
16/12/2015	515	DM		16/12/2015

Nosso Número
009/00000000515-3

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

1 (=) Valor Documento
705,54

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

***** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .**
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0515/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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 REGIONAL ELEITORAL
Fls. 359

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0515	15/12/2015	R$ 705,54	0515	20/12/2015

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 CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
10/12/2015 SDU/CGH	**PASSAGEIRO –CARLOS AUGUSTO COSTA**	Tarifa	680,90+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2122 003 764**	Taxa de embarque	24,64+
	10/12 JJ 3913 Santos Dumont/ Congonhas 09:15 10:20	Sub-Total	705,54=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 680,90+**
Taxa de embarque _____ **R$ 24,64+**
Total _____ **R$ 705,54+**

Total da Fatura nº 0515 **R$ 705,54**

BILHETE ELETRONICO

TAM

Nome do passageiro: **CARLOS AUGUSTO MR COSTA**
Localizador: **7CO7RM**

Número do bilhete: **957-2122003764**
Fidelidade: 7097140

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3913	X	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	10/12/2015 às (09:15)	10/12/2015 às (10:20)	0	23 KG	1-C

Valor

Valor tarifas	R$ 680,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 705,54**

Dados da Emissão

Data	09/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	7CO7RM
Nome do passageiro	CARLOS AUGUSTO MR COSTA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 705,54**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

```
18/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:11
294502945                                   0010
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
--------------------------------------------------
07090000613007146218566697070580900000000008000
NR. DOCUMENTO                              121.898
DATA DO PAGAMENTO                       18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO                           80,00
VALOR COBRADO                                80,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            9.607.55D.842.8F3.BFD
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
CPA/DIS/JD

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 66697.070580 9 00000000008000

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 **16/12/2015**	Número do Documento **866697**	Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **16/12/2015**	Nosso Número **186669707058**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **80,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. **Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO**					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado **Partido Verde** **SDS Edificio Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** Sacador/Avalista					**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

Corte Aqui

Alice

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 362
CPAD/SJD

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.

Número do protocolo			866697
Nome	Partido Verde	**Código do cliente**	206475
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	16/12/2015
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos			80,00
			0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico			0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0)			
Valor do pedido			80,00
Valor por extenso	Oitenta Reais		
Data de emissão documento	16/12/2015	**Hora emissão**	16:55

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:11
294502945 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146218566698070365100000000008000
NR. DOCUMENTO 121.899
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 80,00
VALOR COBRADO 80,00

NR.AUTENTICACAO D.C61.0E1.EBC.FB5.AAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
ASSINATURA

PV MULHER

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 66698.070365 1 00000000008000

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 **16/12/2015**	Número do Documento **866698**	Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **16/12/2015**	Nosso Número **186669807036**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **80,00**
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**

anexo

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 364
PROCESSO

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.

		Número do protocolo	866698
Nome	Partido Verde	Código do cliente	206475
Situação	em Aberto	Data Pedido	16/12/2015
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos			80,00
			0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico			0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido			80,00
Valor por extenso	Oitenta Reais		
Data de emissão documento	16/12/2015	Hora emissão	16:55

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

PV MULHER

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:45
294502945 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 1.800.000.084.983
VALOR TOTAL 4.027,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE ABDO
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 84.983-9
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 1.9F8.FB7.CD1.D03.A3F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 365
PROCESSO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27] CNPJ 31.886.963/0005-91
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 - SAO PAULO - SP

005 JOSE ABDO 411010 31/12/2015 12/2015 AGENTE ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	5,274.42	
76	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		380.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			440.03
114	ASSISTENCIA MEDICA			673.71

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015 5,654.42 1,626.75

Valor Líquido 4,027.67

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5,274.42	5,274.42	5,274.42	421,95	4,761.41

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2015
Data do recibo

Assinatura do Empregado

~~ISON ASSESSORIA~~

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:43
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 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 1.800.000.085.781
VALOR TOTAL 1.610,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA GAMA DOS SANTOS
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 85.781-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 5.6F2.2F3.535.F44.A70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
DP/2015.00

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27] CNPJ 31.886.963/0005-91
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 - SAO PAULO - SP

004 SANDRA GAMA DOS SANTOS 252305 20/12/2015 13/2015 Secretária executiva

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO	11.00	4,834.89	
74	INSS			513.01
82	IRRF			293.64
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			2,417.45

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 02/02/2015 a 31/12/2015 4,834.89 3,224.10
11.00 Avos 13º
Valor Líquido 1,610.79

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5,274.42	4,834.89	2,417.44	193.40	4,132.29

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2015
Data do recibo

Assinatura do Empregado

ISON - ASSESSORIA

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:46
294502945 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2015
NR. DOCUMENTO	1.800.000.085.781
VALOR TOTAL	4.574,35

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA GAMA DOS SANTOS
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 85.781-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO E.0C1.D91.57E.807.30A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
DESENTRANHADO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27] CNPJ 31.886.963/0005-91
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 - SÃO PAULO - SP

004 SANDRA GAMA DOS SANTOS 252305 31/12/2015 12/2015 Secretária executiva

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	5,274.42	
76	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		380.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			392.53
83	VALE TRANSPORTE			126.00
114	ASSISTENCIA MEDICA			48.53

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015 5,654.42 1,080.07

Valor Líquido 4,574.35

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5,274.42	5,274.42	5,274.42	421.95	4,571.82

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2015
Data do recibo

Assinatura do Empregado

ISON - ASSESSORIA

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:44
294502945 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 42.700.000.230.989
VALOR TOTAL 2.321,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA DA MOTTA *
AGENCIA: 0427-8 CONTA: 230.989-0
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO F.A43.5BB.DB2.674.AC1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
DP/AJ/TSJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 - SAO PAULO - SP CNPJ 31.886.963/0005-91

007 VERA LUCIA DA MOTTA 241030 20/12/2015 13/2015 Diretora Nac. Assuntos Ju

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO	5.00	8,105.50	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,218.57
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			4,052.75

Data da Admissão : 09/08/2015 Período : 09/08/2015 a 31/12/2015 8,105.50 5,784.33
05.00 Avos 13º

Valor Líquido 2,321.17

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
19,453.20	8,105.50	4,052.75	324.22	7,592.49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/XII/2015
Data do recibo

Assinatura do Empregado

ISON - ASSESSORIA

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:46
294502945 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 42.700.000.230.989
VALOR TOTAL 14.859,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA DA MOTTA *
AGENCIA: 0427-8 CONTA: 230.989-0
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO F.B71.6BD.8D2.9FB.FF3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
ASSINATURA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 - SAO PAULO - SP CNPJ 31.886.963/0005-91

007 VERA LUCIA DA MOTTA 241030 31/12/2015 12/2015 Diretora Nac. Assuntos Ju

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	19,453.20	
76	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		380.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			4,339.19
114	ASSISTENCIA MEDICA			121.15

Data da Admissão : 09/08/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015 19,833.20 4,973.35

Valor Líquido 14,859.85

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
19,453.20	19,453.20	19,453.20	1,556.26	18,940.19

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/XII/2015
Data do recibo

Assinatura do Empregado

ISON - ASSESSORIA

```
18/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:20:43
294502945                                   0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/12/2015
NR. DOCUMENTO                 100.400.000.048.580
VALOR TOTAL                                484,59
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO PEDRO RESENDE DE CAR
AGENCIA: 1004-9          CONTA:         48.580-2
NR. DOCUMENTO                 294.500.000.004.343
==================================================
NR.AUTENTICACAO            5.FDC.A03.41F.E5E.444
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [25]
SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204 - BRASILIA - DF

CNPJ 31.886.963/0001-68

005 JOÃO PEDRO RESENDE CARVALHO 411010 20/12/2015 13/2015 Assistente administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO	6.00	1,153.79	
74	INSS			92.30
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			576.90

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/07/2015 a 31/12/2015 1,153.79 669.20
06.00 Avos 13º

Valor Líquido 484.59

2,307.57	1,153.79	576.89	46.15	1,061.49
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/15
Data do recibo

João Pedro Resende Carvalho
Assinatura do Empregado

~~ISON ASSESSORIA~~

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:45
294502945 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 100.400.000.048.580
VALOR TOTAL 2.302,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO PEDRO RESENDE DE CAR
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 48.580-2
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 1.072.DBE.FBB.271.9DE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [25]
SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204 - BRASILIA - DF CNPJ 31.886.963/0001-68

005 JOÃO PEDRO RESENDE CARVALHO 411010 31/12/2015 12/2015 Assistente administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,307.57	
76	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		380.00	
74	INSS			207.68
80	VALE TRANSPORTE			138.45
82	IRRF			14.69
114	ASSISTENCIA MEDICA			24.09

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015 2,687.57 384.91

Valor Líquido 2,302.66

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,307.57	2,307.57	2,307.57	184.61	2,099.89

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/15 João Pedro Resende Carvalho
Data do recibo Assinatura do Empregado

ISON ASSESSORIA

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:43
294502945 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 127.000.000.015.896
VALOR TOTAL 767,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARETE FLORENTINO
AGENCIA: 1270-X CONTA: 15.896-8
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO D.603.B1E.B3D.DF0.A04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
ASSINATURA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 - SAO PAULO - SP CNPJ 31.886.963/0005-91

002 MARGARETE FLORENTINO 513425 20/12/2015 13/2015 COPEIRA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO	12.00	1,851.33	
74	INSS			166.62
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			917.09

Data da Admissão : 01/12/2007 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015 1,851.33 1,083.71
12.00 Avos 13°
Valor Líquido 767.62

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,714.19	1,851.33	934.24	74.74	1,684.71

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

x 18-12-2015 x Margarete FLO

Data do recibo Assinatura do Empregado

ISON - ASSESSORIA

18/12/2015

Assinar e data as 2 vias.

```
18/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:20:46
294502945                                   0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/12/2015
NR. DOCUMENTO                  127.000.000.015.896
VALOR TOTAL                              1.592,03
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARETE FLORENTINO
AGENCIA: 1270-X          CONTA:         15.896-8
NR. DOCUMENTO                  294.500.000.004.343
==================================================
NR.AUTENTICACAO             7.C93.C66.FED.7E0.8B7
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
CFADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]

RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 - SAO PAULO - SP CNPJ 31.886.963/0005-91

002 MARGARETE FLORENTINO 513425 31/12/2015 12/2015 COPEIRA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,714.19	
26	ANUENIO		137.14	
76	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		95.00	
74	INSS			166.62
80	VALE TRANSPORTE			102.85
114	ASSISTENCIA MEDICA			84.83

Data da Admissão : 01/12/2007 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015 1,946.33 354.30

Valor Líquido 1,592.03

1,714.19	1,851.33	1,851.33	148.11	1,684.71
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

x 18-12-2015 x Margarete Flo

Data do recibo Assinatura do Empregado

ISON - ASSESSORIA

18/12/2015

Assinar e data 2 vias.

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:42
294502945 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 288.100.000.012.201
VALOR TOTAL 1.951,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE BARBOSA DE MOURA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 12.201-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 8.21D.F4C.2A9.B90.4A7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
ASSINATURA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 - BRASILIA - DF CNPJ 31.886.963/0004-00

002 ALINE BARBOSA DE MOURA 411010 20/12/2015 13/2015 Assessora Administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO	12.00	6,463.70	
74	INSS			513.01
82	IRRF			767.08
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			3,231.85

Data da Admissão : 01/08/2005 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015 6,463.70 4,511.94
12.00 Avos 13º
Valor Líquido 1,951.76

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5,876.09	6,463.70	3,231.85	258.55	5,950.69

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18.12.15
Data do recibo

Assinatura do Empregado

ISON ASSESSORIA

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:44
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 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 288.100.000.012.201
VALOR TOTAL 5.129,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE BARBOSA DE MOURA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 12.201-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO B.1AC.AB0.011.F9C.7B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
DRA/TSE

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 - BRASILIA - DF CNPJ 31.886.963/0004-00

002 ALINE BARBOSA DE MOURA 411010 31/12/2015 12/2015 Assessora Administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	5,876.09	
26	ANUENIO		587.61	
74	INSS			513.01
82	IRRF			767.08
114	ASSISTENCIA MEDICA			54.58

Data da Admissão : 01/08/2005 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015 6,463.70 1,334.67

Valor Líquido 5,129.03

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5,876.09	6,463.70	6,463.70	517.10	5,950.69

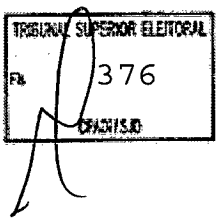
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18.12.15
Data do recibo

Assinatura do Empregado

ISON ASSESSORIA

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:43
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 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 288.100.000.013.087
VALOR TOTAL 821,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATIAS DE ARAUJO FERREIRA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 13.087-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 5.C15.C34.2AB.9D6.011



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 - BRASILIA - DF CNPJ 31.886.963/0004-00

003 MATIAS DE ARAUJO FERREIRA 514225 20/12/2015 13/2015 AUX SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO	8.00	2,003.16	
74	INSS			180.28
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			1,001.58

Data da Admissão : 01/02/2006 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015 2,003.16 1,181.86
08.00 Avos 13º/109 Dias Afast
Valor Líquido 821.30

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,756.64	2,003.16	1,001.58	80.13	1,822.88

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2015 Matias de Araujo Ferreira
Data do recibo Assinatura do Empregado

ISON ASSESSORIA

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:46
294502945 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 288.100.000.013.087
VALOR TOTAL 2.842,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATIAS DE ARAUJO FERREIRA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 13.087-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D2A.2B9.431.FCE.F46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 - BRASILIA - DF CNPJ 31.886.963/0004-00

003 MATIAS DE ARAUJO FERREIRA 514225 31/12/2015 12/2015 AUX SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,756.64	
26	ANUENIO		248.10	
76	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		380.00	
74	INSS			330.52
82	IRRF			57.77
83	VALE TRANSPORTE			120.00
114	ASSISTENCIA MEDICA			33.76

Data da Admissão : 01/02/2006 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015 3,384.74 542.05

Valor Líquido 2,842.69

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,756.64	3,004.74	3,004.74	240.38	2,674.22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2015 Matias de Araujo Ferreira
Data do recibo Assinatura do Empregado

ISON ASSESSORIA

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:42
294502945 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 288.100.000.017.601
VALOR TOTAL 716,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANACIR ESTER DA SILVA QUE
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 17.601-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 2.3C7.1A2.B75.4BB.1C2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [25]
SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204 - BRASILIA - DF CNPJ 31.886.963/0001-68

003 ANACIR ESTER DA S Q DA CUNHA 513425 20/12/2015 13/2015 Copeira

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO	12.00	1,748.47	
74	INSS			157.36
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			874.24

Data da Admissão : 15/10/2013 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015 1,748.47 1,031.60
12.00 Avos 13º
Valor Líquido 716.87

1,714.19	1,748.47	874.23	69.94	1,591.11
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
18/12/2015 Anacir Ester da Silva Queiroz da Cunha
Data do recibo Assinatura do Empregado
ICON ASSESSORIA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33N291421199188009
29/12/2015 14:41:23

29/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:41:14
294502945 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 288.100.000.017.601
VALOR TOTAL 1.438,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANACIR ESTER DA SILVA QUE
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 17.601-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO A.572.3D7.10B.B69.085

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [25]
SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204 - BRASILIA - DF CNPJ 31.886.963/0001-68

003 ANACIR ESTER DA S Q DA CUNHA 513425 31/12/2015 12/2015 Copeira

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,714.19	
26	ANUENIO		34.28	
76	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		95.00	
74	INSS			157.36
80	VALE TRANSPORTE			102.85
114	ASSISTENCIA MEDICA			144.97

Data da Admissão : 15/10/2013 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015 1,843.47 405.18

Valor Líquido 1,438.29

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,714.19	1,748.47	1,748.47	139.88	1,591.11

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2015 Anacir Ester da S. Q. Cunha

Data do recibo Assinatura do Empregado

ISON ASSESSORIA

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:42
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 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 294.500.000.022.818
VALOR TOTAL 926,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 22.818-4
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 5.72F.072.65B.8F0.637

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 - BRASILIA - DF CNPJ 31.886.963/0004-00

007 ALICE MARIA DA SILVA 411010 20/12/2015 13/2015 Assistente administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO	12.00	2,422.95	
74	INSS			266.52
82	IRRF			18.93
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			1,211.48

Data da Admissão : 01/06/2010 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015 2,422.95 1,496.93
12.00 Avos 13º
Valor Líquido 926.02

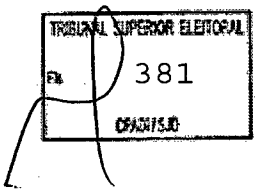
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,307.57	2,422.95	1,211.47	96.92	2,156.43

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alice Maria da Silva

Data do recibo Assinatura do Empregado

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:44
294502945 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 294.500.000.022.818
VALOR TOTAL 2.047,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 22.818-4
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO C.BB2.E16.DF0.666.29B



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 - BRASILIA - DF CNPJ 31.886.963/0004-00

007 ALICE MARIA DA SILVA 411010 31/12/2015 12/2015 Assistente administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,307.57	
26	ANUENIO		115.38	
76	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		95.00	
74	INSS			266.52
80	VALE TRANSPORTE			138.45
82	IRRF			18.93
114	ASSISTENCIA MEDICA			46.92

Data da Admissão : 01/06/2010 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015 2,517.95 470.82

Valor Líquido 2,047.13

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,307.57	2,422.95	2,422.95	193.84	2,156.43

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alice Maria da Silva

Data do recibo Assinatura do Empregado

ISON - ASSESSORIA

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:43
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 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 338.000.000.047.485
VALOR TOTAL 637,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA TEREZA LOPES
AGENCIA: 3380-4 CONTA: 47.485-1
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO A.2C2.3D5.DC0.510.DFF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 - BRASILIA - DF CNPJ 31.886.963/0004-00

010 GABRIELA TEREZA LOPES 411010 20/12/2015 13/2015 Assistente Financeiro

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO	6.00	1,555.99	
74	INSS			140.04
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			778.00

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/07/2015 a 31/12/2015 1,555.99 918.04
06.00 Avos 13º
Valor Líquido 637.95

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3,111.97	1,555.99	777.99	62.24	1,415.95

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2015
Data do recibo

Assinatura do Empregado

ISON - ASSESSORIA

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:45
294502945 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 338.000.000.047.485
VALOR TOTAL 2.873,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA TEREZA LOPES
AGENCIA: 3380-4 CONTA: 47.485-1
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 3.F9B.DF9.210.C23.367

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
ASSINATURA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 - BRASILIA - DF
CNPJ 31.886.963/0004-00

010 GABRIELA TEREZA LOPES 411010 31/12/2015 12/2015 Assistente Financeiro

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3,111.97	
76	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		380.00	
74	INSS			342.32
80	VALE TRANSPORTE			186.72
82	IRRF			64.92
114	ASSISTENCIA MEDICA			24.09

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015 3,491.97 618.05

Valor Líquido 2,873.92

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3,111.97	3,111.97	3,111.97	248.96	2,769.65

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2015
Data do recibo

Assinatura do Empregado

ISON ASSESSORIA

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:44
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 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 347.600.000.025.717
VALOR TOTAL 484,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VITOR CAVALCANTI DOS REIS
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 25.717-6
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO E.BE9.058.01D.40D.2D6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
ASSINATURA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 - BRASILIA - DF CNPJ 31.886.963/0004-00

011 VITOR CAVALCANTI DOS REIS 411010 20/12/2015 13/2015 Assistente administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO	6.00	1,153.79	
74	INSS			92.30
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			576.90

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/07/2015 a 31/12/2015 1,153.79 669.20
06.00 Avos 13º
Valor Líquido 484.59

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,307.57	1,153.79	576.89	46.15	1,061.49

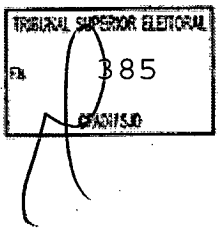
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

18/12/15
Data do recibo

Assinatura do Empregado

ISON ASSESSORIA

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:46
294502945 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 347.600.000.025.717
VALOR TOTAL 2.326,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VITOR CAVALCANTI DOS REIS
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 25.717-6
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO F.2B1.D48.D12.51C.56C



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 - BRASILIA - DF CNPJ 31.886.963/0004-00

011 VITOR CAVALCANTI DOS REIS 411010 31/12/2015 12/2015 Assistente administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,307.57	
76	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		380.00	
74	INSS			207.68
80	VALE TRANSPORTE			138.45
82	IRRF			14.69

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015 2,687.57 360.82

Valor Líquido 2,326.75

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,307.57	2,307.57	2,307.57	184.61	2,099.89

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/15
Data do recibo

Assinatura do Empregado

ISON ASSESSORIA

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:47
294502945 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 353.700.000.016.426
VALOR TOTAL 8.300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

==========

NR.AUTENTICACAO 3.4B8.22A.88D.682.BF8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
DRACO/SJD

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/77	Emitida em: 11/12/2015 às 14:10:38	Competência: 11/12/2015	Código de Verificação: 29b498f3

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.339.050/0001-11 **Inscrição Municipal: 20260628**
R PEDRO RODRIGUES BITENCOURT, 260, VILA NOVA - Cep: 91750-210
Porto Alegre RS
Telefone: (61)9965-7513 Email: samuel@portosinformatica.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 387
ASSINATURA

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Inscrição Municipal: Não Informado**
Partido Verde
Q CLN, 107, Bloco C, S/N, Sala 202, 204, Setor de Autarquias Sul - Cep: 70743-530
Brasilia DF
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente prestação de serviços para o site do Partido Verde

Código de Tributação Municipal:
10800300 / Manutenção de páginas eletrônicas

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.08 / Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 8.300,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 8.300,00**

Valor dos serviços:	**R$ 8.300,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 8.300,00**
(x) Alíquota:	-
(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:48
294502945 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 353.700.000.016.426
VALOR TOTAL 2.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 8.ECF.D5D.1A9.E8A.746

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
DADOS

PV MULHER

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/78	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	11/12/2015 às 14:13:06	11/12/2015	9195c5d2

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.339.050/0001-11 **Inscrição Municipal: 20260628**
R PEDRO RODRIGUES BITENCOURT, 260, VILA NOVA - Cep: 91750-210
Porto Alegre RS
Telefone: (61)9965-7513 Email: samuel@portosinformatica.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
DOCUMENTO

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Inscrição Municipal: Não Informado**
Partido Verde
Q CLN, 107, Bloco C, S/N, Sala 202, 204, Asa Norte - Cep: 70743-530
Brasilia DF
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente prestação de serviços para o site do PV Mulher.

Código de Tributação Municipal:
140200100 / Assistência técnica

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
14.02 / Assistência técnica.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 2.500,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 2.500,00**

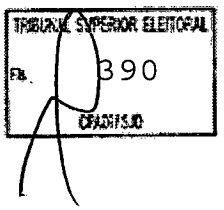
Valor dos serviços:	**R$ 2.500,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 2.500,00**
(x) Alíquota:	-
(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

PV MULHER

```
18/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:20:43
294502945                                    0011
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/12/2015
NR. DOCUMENTO              359.600.000.012.361
VALOR TOTAL                               817,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA MARIA ROCHA
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         12.361-7
NR. DOCUMENTO                 294.500.000.004.343
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.DC0.04E.47E.351.5AE
```



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [25]

SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204 - BRASILIA - DF CNPJ 31.886.963/0001-68

001 PATRICIA MARIA ROCHA 422105 20/12/2015 13/2015 RECEPCIONISTA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO	12.00	1,993.73	
74	INSS			179.44
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			996.87

Data da Admissão : 22/10/2007 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015 1,993.73 1,176.31

12.00 Avos 13º

Valor Líquido 817.42

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,846.05	1,993.73	996.86	79.75	1,814.29

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/15 Patrícia Maria Rocha

Data do recibo Assinatura do Empregado

ISON ASSESSORIA

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:42
294502945 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2015
NR. DOCUMENTO	359.600.000.014.519
VALOR TOTAL	1.008,74

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO MEDEIROS DE MOURA

AGENCIA: 3596-3 CONTA:	14.519-X
NR. DOCUMENTO	294.500.000.004.343
NR.AUTENTICACAO	7.47C.884.250.F9D.CBB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
DESENTRANHADO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 - BRASILIA - DF CNPJ 31.886.963/0004-00

009 ANTONIO MEDEIROS DE MOURA 782305 20/12/2015 13/2015 Motorista

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO	8.00	2,678.89	
74	INSS			294.68
82	IRRF			36.02
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			1,339.45

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 04/05/2015 a 31/12/2015 2,678.89 1,670.15
08.00 Avos 13º
Valor Líquido 1,008.74

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4,018.33	2,678.89	1,339.44	107.16	2,384.21

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

ISON ASSESSORIA

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:45
294502945 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 359.600.000.014.519
VALOR TOTAL 3.673,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO MEDEIROS DE MOURA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 14.519-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 6.20D.680.74C.0FC.F47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 - BRASILIA - DF CNPJ 31.886.963/0004-00

009 ANTONIO MEDEIROS DE MOURA 782305 31/12/2015 12/2015 Motorista

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,018.33	
76	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		380.00	
74	INSS			442.02
82	IRRF			181.65
114	ASSISTENCIA MEDICA			100.95

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015 4,398.33 724.62

Valor Líquido 3,673.71

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4,018.33	4,018.33	4,018.33	321.47	3,576.31

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2015 Antonio Medeiros de Moura
Data do recibo Assinatura do Empregado

ICON ASSESSORIA

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:43
294502945 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 405.500.000.012.568
VALOR TOTAL 2.349,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA
AGENCIA: 4055-X CONTA: 12.568-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 6.119.FBE.6A4.FB8.BBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
ASSINATURA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 - SAO PAULO - SP CNPJ 31.886.963/0005-91

014 JOSE LUIZ DE FRANÇA PENNA 114105 20/12/2015 13/2015 Dirig. Partido - Presiden

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO	3.00	8,232.39	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,253.47
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			4,116.20

Data da Admissão : 01/10/2015 Período : 01/10/2015 a 31/12/2015 8,232.39 5,882.68
03.00 Avos 13º
Valor Líquido 2,349.71

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
32,929.57	8,232.39	4,116.19	329.30	7,719.38

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

ICON ASSESSORIA

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:46
294502945 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 405.500.000.012.568
VALOR TOTAL 24.751,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA
AGENCIA: 4055-X CONTA: 12.568-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO B.8C4.B72.2ED.DBB.C75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
EXAMINADO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 - SAO PAULO - SP CNPJ 31.886.963/0005-91

014 JOSE LUIZ DE FRANÇA PENNA 114105 31/12/2015 12/2015 Dirig. Partido - Presiden

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	32,929.57	
76	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		380.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			8,045.19

Data da Admissão : 01/10/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015 33,309.57 8,558.20
Feliz Aniversário
No Dia 27/12/2015 Valor Líquido 24,751.37

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
32,929.57	32,929.57	32,929.57	2,634.37	32,416.56

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

ISON ASSESSORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
DF

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130994	3

R$ = 3.700,00

Pague por este cheque a quantia de três mil e setecentos reais

a Rei dos Modulos

ou à sua ordem

BSB 15 de dezembro de 2015

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

REI DOS MODULADOS

TUDO EM VIDRO TEMPERADO

D.C VIDRAÇARIA LTDA ME

3358-5523 / 9621-9148 / 8525-5541 / 9142-0332

www.reidosmodulados.com.br

SMSE CONJUNTO 04 LOTE 02 LOJA 01 - CEP: 72.310-204 - SAMAMBAIA -DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / MERCADORIA - MODELO 01 - SERIE 01

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

BAIRRO / DISTRITO

UF DF

0015

Data Limite p/ Emissão: 21/06/2016

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário	CNPJ	CF/DF
VENDA			19.214.752/0001-83	07.712.640/001-49

DESTINATÁRIO REMETENTE/USUÁRIO FINAL

Nome / Razão Social / Tomador do Serviço	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PARTIDO VERDE	31886963/0001-68	01/12/15

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
CLN 107 BLOCO C SALA 202/204	ASA NORTE	70743530	01/12/15

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BRASILIA	3366 1569			

Fatura

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇO	C.S.T	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	VENDA E INSTALAÇÃO					
	DE 02 JANELAS, 01					
	PORTA E 01 VIDRO FIXO					
	TODOS TEMPERADOS DE					
	08mm INCOLOR					3.700,00
	LOCAL DA ENTREGA					
	SCN. QD. 01 BLOCO F					
	ED. AMERICA OFFICE					
	TAWER 7º ANDAR					
	SALAS 711, 712 e 713					

Recebemos Em 15/12/2015 CHEQUE Nº 13[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor do Desc nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de Cálc. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos 3.700,00
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal 3.700,00

* ISS e ICMS já incluído no preço *

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANPORTADOS

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

Informações Complementares	Reservado ao Fisco

JM GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - SIGT LT 02/03 LJ. 01 - TAG. NORTE - FONE: 3336-5111 - CNPJ 08.665.821/0001-59 - CF/DF 07.484.783/001-65 - 05 Talões - 25x04 vias numeradas de 001 a 125 AIDF N 1.819.05118/2015

PROCON: SCS QD 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B60 SALA 240 - 2º ANDAR - TELEFONE: 151 - LEI Nº 4.029

Recebi (emos) de D.C VIDRAÇARIA LTDA ME, os Produtos / Serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviço / Mercadorias. Modelo 01 - Série 01

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL
01/12/2015	x	0015

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

22/12/2015 13:44:13

22/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:57:17
294502945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2015
NR. DOCUMENTO	552.917.000.019.584
VALOR TOTAL	12.881,16

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE

AGENCIA: 2917-3 CONTA:	19.584-7
NR. DOCUMENTO	552.945.000.004.343
IDENTIFICADOR 1:	31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3:	31886963000168
NR.AUTENTICACAO	2.5B3.877.9D5.40F.062

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397

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

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:
1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital - CEARÁ - CE	Numeração: P4300.03.13897.CE.000160
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 01.416.876/0001-86

( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário

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

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4.343-5		552.917.000.019.584

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento

Valor em R$	Valor por extenso
12.881,16	Doze mil, oitocentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário
Nome do responsável pela emissão do recibo: Raimundo Marcelo Carvalho da Silva	CPF do responsavél pela emissão do recibo: 033.034.113-87
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo: 22/12/2015

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

22/12/2015 12:09:15

```
22/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:09:15
294502945                                    0010
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00191155753268672863800010467173566500000046500
NR. DOCUMENTO                            122.201
NOSSO NUMERO                         11557326867
CONVENIO                               00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA EPP
AG/COD. BENEFICIARIO                2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO                     22/12/2015
DATA DO PAGAMENTO                      22/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         465,00
VALOR COBRADO                              465,00
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.53E.ACA.B97.195.31A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 00191.15575 32686.728638 00010.467173 5 66500000046500

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**	Vencimento: **22/12/2015**
Cedente: VKM REPRESENTACOES LTDA	Agência / Código Cedente: 02863-0 / 10467-1
Data do documento: 15/12/2015 · Nº Documento: 26867 · Espécie doc.: DM · Aceite: N · Data Proc.: 15/12/2015	Nosso Número: 11557326867-8
Carteira: 17 / 19 · Espécie: R$ · Quantidade: · x Valor:	(=)Valor do Documento: **465,00**
Instruções de responsabilidade do cedente	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Juros / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.07

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

AGF SETOR DIVERSOES SUL
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 27/11/2015 A 14/12/2015 01
VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 15/12/2015 - 09:23:40 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

FATURA: 92128

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / NF Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX PACOTE							
01/12	GRAN MERCURE	51030-000	AR	3.240 953	DJ027481487BR 13,0 x 20,0 x 22,0	0,00	93,40
04/12	PV DE SAO PAULO	04111-020	AR	20 117	DJ027484877BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	36,70
04/12	PV DE RIO BRANCO	69900-098	AR	20 117	DJ027484885BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	62,10
10/12	PV SAO LUIS	65071-370	AR	15 117	DJ027487604BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	53,20
10/12	PV BELEM	66060-585	AR	15 117	DJ027487618BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	53,20
10/12	PV CURITIBA	80520-310	AR	15 117	DJ027487621BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	45,20
Total da Operação:					6		343,80
SEDEX 10 PACOTE							
08/12	SECRETARIA NACIONAL DE ASSUNTOS JURI	09725-620	AR	120 117	SB193537653BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	60,60
10/12	VERA LUCIA DA MOTTA	09725-620	AR	35 117	SB193537786BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	60,60
Total da Operação:					2		121,20
Total do Departamento:					8		465,00
Total do Cliente:					8		465,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
ASSINADO

AGF SETOR DIVERSOES SUL
00424240 - AGF SETOR DIVERSOES SUL
SDS ED. VENANCIO IV 1¤ SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393900
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 08/12/2015 HORARIO: 16:51
OPERADOR 025 - LEO
ATENDIMENTO NUMERO: 0032 ***** 2. VIA *****
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 008560000
CNPJ: 31.006.963/0001-68
COMPROVANTE DO CLIENTE
SB193537653BR SEDEX 10 PACOTE
DEST: SECRETARIA NACIONAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
CEP: 09725-620-SAO BERNARDO DO CAMPO-SP
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 120 PRECO: 60,60
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 1 60,60

VALOR A PAGAR	60,60
VALOR RECEBIDO	60,60
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. 401
CADASTRO

AGF SETOR DIVERSOES SUL
00424240 - AGF SETOR DIVERSOES SUL
SDS ED. VENANCIO IV 1º SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IÉ: ISENTA
DATA: 01/12/2015 HORARIO: 16:51
OPERADOR 025 - LEO
ATENDIMENTO NUMERO: 0039
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CONTRO: 008560000
CNPJ: 31.886.963/0001-68

COMPROVANTE DO CLIENTE

DJ027491497BR SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: BRAN PERQURE
CEP: 51030-000-RECIFE-PE
DIMENSOES (cm): 13,0 x 20,0 x 22,0
PESO CUBICO (g): 953
PESO (g): 3.240 PRECO: R$ 93,40
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 1 93,40

VALOR A PAGAR	R$ 93,40
VALOR RECEBIDO	R$ 93,40
TROCO	0,00

HORARIO DE POSTAGEM PARA SEGUIR NO MESMO DIA "17:00 HRS" NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FACA O SEGURO DO MESMO LEI N. 6538/78 EBCT DEVIDO RESTRICOES NO TRANSº. AEREO. NAO HA GARANTIA DE PRAZO E ENTREGA DE ENCOMENDAS DE/PARA ESTADOS DO NORTE E NORDESTE.

AGF SETOR DIVERSOES SUL
00424240 - AGF SETOR DIVERSOES SUL
SDC ED. VENANCIO IV 1º SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 04/12/2015 HORARIO: 16:30
OPERADOR 200 - OCIRAN
ATENDIMENTO NUMERO: 0009
PARTIDO VERDE
CEP: 70050-000 CODIGO: 00050000
CNPJ: 31.886.063/0001-18

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

DJ027484877BR SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: PV DE SAO PAULO
CEP: 04111-020-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 20 PRECO: 36,70
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

DJ027484885BR SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: PV DE RIO BRANCO
CEP: 69900-098-RIO BRANCO-AC
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 20 PRECO: 62,10
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 2 [illegible]

VALOR A PAGAR	98,80
VALOR RECEBIDO	98,80
TROCO	0,00

HORAIO DE POSTAGEM PARA SEGUIR NO MESMO.DIA "17:
00 HRS" NO CASO DE OBJETO S/ VALOR, FACA O SEGUR
O DO MESMO LEI N. 6530/78 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. 402
CPADI/SJD

AGF SETOR DIVERSOES SUL
00424240 - AGF SETOR DIVERSOES SUL
SDS ED. VENANCIO IV 1º SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 10/12/2015 HORARIO: 16:56
OPERADOR 200 - OCIRAN
ATENDIMENTO NUMERO: 0058
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 008560000
CNPJ: 31.886.963/0001-63

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

DJ027487604BR SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: PV SAO LUIS
CEP: 65071-370-SAO LUIS-MA
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 15 PRECO: 53,20
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

DJ027487618BR SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: PV BELEM
CEP: 66060-585-BELEM-PA
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 15 PRECO: 53,20
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

DJ027487621BR SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: PV CURITIBA
CEP: 80520-310-CURITIBA-PR
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 15 PRECO: 45,20
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 3 151,60

VALOR A PAGAR	151,60
VALOR RECEBIDO	151,60
TROCO	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
CPAD/TSJD

AGF SETOR DIVERSOES SUL
00424240 - AGF SETOR DIVERSOES SUL
SDS ED. VENANCIO IV 1º SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 10/12/2015 HORARIO: 16:57
OPERADOR 200 - OCIRAN
ATENDIMENTO NUMERO: 0059
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

SB193537786BR SEDEX 10 PACOTE
DEST: VERA LUCIA DA MOTTA
CEP: 09725-620-SAO BERNARDO DO CAMPO-SP
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 35 PRECO: 60,60
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 1 60,60

VALOR A PAGAR	60,60
VALOR RECEBIDO	60,60
TROCO	0,00

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/12/2015 15:41:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.41.04
2945902945          SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406         DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      24/12/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     24/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.633,51
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                1.633,51
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         4.415.BB0.6D5.7F5.529
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 122401
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone **PARTIDO VERDE PV MULHER** **(61)3366-1569**	
PIS	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	
02 Período de Apuração	**30/11/2015**
03 CPF ou CNPJ	**31.886.963/0001-68**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**24/12/2015**
07 Valor do Principal	**1,633.51**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1,633.51**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:41:04
294502945 0020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO ITAU S.A.

34191578419481860290928500030003166530000150000
NR. DOCUMENTO 122.801
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
VALOR COBRADO 1.500,00

NR.AUTENTICACAO C.FF5.EC6.BF3.EED.04D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
ASSINATURA

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57841 94818.602909 28500.030003 1 66530000150000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 25/12/2015
Beneficiário: FREITAS INDUSTRIA C S R LTDA CNPJ 10.726.235/0001-19					Agência/Código Beneficiário: 2902/85000-3
Data do documento: 18/12/2015	No. Do documento: 001.828/UN	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 18/12/2015	Nosso Número: 157/84948186-0
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,95 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 150,00 SUJEITO A PROTESTO APOS 05 (CINCO) DIAS VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO VERDE CNPJ/CPF 31886963000168
Endereço: CLN 107 BLOCO C SALA 202 / 204 70743-530 ASA NORTE BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticacão Mecânica

RECEBEMOS DE FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA- OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA I

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.828
SÉRIE : 1

FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO

SRE/SUL COMERCIO LOCAL BL B LT 02, 02
LOJAS 2 e 3
CRUZEIRO
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6132099600
CEP: 70640525

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.001.828
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 1210 7262 3500 0119 5500 1000 0018 2812 8582 9867

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
353150042530650 - 18/12/2015 14:52:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
PRESTACAO DE SERVICO..		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0751835500151		10.726.235/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE		31.886.963/0001-68	18/12/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CLN 107 Bloco C Sala 202/, 204	Asa Norte	70.743-530	18/12/2015
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	33661569	DF		14:52:00

FA[illegible]A/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
5981	25/12/2015	1.500,00

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	0,00

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		1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
6184	SERVICO DE HIGIENIZACAO E REFINSTALACAO DE 02 APARELHOS DE AR COND ACJ	99999999		5933	UND	1,0000	600,0000	600,00						
[illegible]	SERVICO DE HIGIENIZACAO DE 04 EVAPORADORAS HI WALL	99999999		5933	UND	1,0000	900,0000	900,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751835500151	1.500,00	1.500,00	75,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 5981, Venc.: 25/12/2015, Valor: 1500.00
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 ART. 20 DA LC 123/2006; NAO GERA DIREITO DECREDITO FISCAL IPI. - - Procon scs qd 08 ad venan 2000 bloco b sla 240 - 151

RESERVADO AO FISCO

04/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO ITAU S.A.

34191127887403826689120217490000766580000021886
NR. DOCUMENTO 123.001
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 218,86
VALOR COBRADO 218,86

NR.AUTENTICACAO 2.2D3.864.29D.140.CFE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
OFAC/SJD

Itaú Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.12788 74038.266891 20217.490000 7 66580000021886

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.

Vencimento: 30/12/2015

Beneficiário: DIPREL DISTRIBUICAO P E L EPP — CNPJ 00.366.120/0001-07

Agência / Código Beneficiário: 6892/02174-9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/12/2015	0000332115	DMI	N	04/12/15

Nosso Número: 112/78740382-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		x

(=) Valor do Documento: 218,86

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,07 AO DIA
APOS 31/12/2015 MULTA DE 4,38
EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA
DEVOLVER EM 29/02/2016
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

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

(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO VERDE
SHIS QL 20 CONJ 4 CS 08
71650-145 LAGO SUL BRASILIA DF
CPF/CNPJ - 31886963000400

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIST DE ELETRONICOS LTDA EPP. GRUPO DIPREL, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.037.756 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIPREL
segurançaintegrada

DIST DE ELETRONICOS LTDA EPP.
GRUPO DIPREL

SRTVN 702 BLOCO P LOJA 50
ASA NORTE - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3328-4688 - CEP: 70719-900

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.037.756
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1200 3661 2000 0107 5500 0000 0377 5612 6518 5978

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
353150040584799 04/12/2015 11:44:43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 409

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0733116600161		00.366.120/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			**31.886.963/0004-00**	03/12/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SHIS QL 20 CONJ 4 CS 08,	LAGO SUL	71650-145		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3366-1569	DF	**ISENTO**	

FATURA

[redacted]	30/12/2015	218,86

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	**218,86**

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 DEZEMBRO/2015			5933	UN	1,000	218,8630	218,86				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 218,86	R$ 218,86	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 IPI.	

04/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000521615008697607666580000289947

NR. DOCUMENTO	123.002
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.899,47
VALOR COBRADO	2.899,47
NR.AUTENTICACAO	0.BBE.948.9D6.9F7.991

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
CPAD/SJD

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.005216 15008.697607 6 66580000289947**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **30/12/2015**

Cedente: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento	Nosso Número
23/12/2015	52115	DM		23/12/2015	009/00000052115-1

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
8600	000	009	REAL			2.899,47

INSTRUÇÕES

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0521/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

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. 411

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0521	22/12/2015	R$ 2.899,47	0521	30/12/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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$
17/12/2015	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	759,00+
CGH/BSB	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2420 080 339**	Taxa de embarque	24,64+
	17/12 O6 6060 Congonhas/ Brasília 07:55 09:32	Sub-Total	783,64=
17/12/2015	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	2.090,00+
BSB/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2122 293 137**	Taxa de embarque	25,83+
	17/12 JJ 3715 Brasília/ Congonhas 20:27 22:05	Sub-Total	2.115,83=

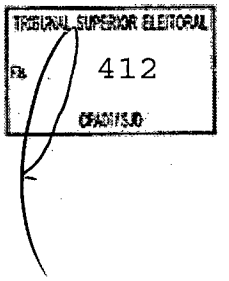
Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.849,00+**
Taxa de embarque _____ **R$ 50,47+**
Total _____ **R$ 2.899,47+**

Total da Fatura nº 0521 **R$ 2.899,47**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca



Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA**
Localizador: **7MZL97**

Número do bilhete: **247-2420080339**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
6060	Q	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	17/12/2015 às (07:55)	17/12/2015 às (09:32)	0	23 KG	21C

Valor

Valor tarifas	R$ 759,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 783,64**

Dados da Emissão

Data	16/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	7MZL97
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 783,64**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

Termos de Embarque

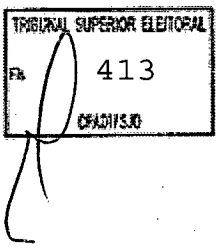
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM



Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA**
Localizador: **7M2XFO**

Número do bilhete: **957-2122293137**
Fidelidade: 38611136

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3715	Y	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	17/12/2015 às (20:27)	17/12/2015 às (22:05)	0	23 KG	**1-F**

Valor

Valor tarifas	R$ 2.090,00
Taxa de embarque	R$ 25,83
TOTAL	**R$ 2.115,83**

Dados da Emissão

Data	16/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	7M2XFO
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.115,83**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

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

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

04/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005025008697606766580000077330
NR. DOCUMENTO 123.006
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 773,30
VALOR COBRADO 773,30

NR.AUTENTICACAO E.A41.8C1.C5C.77B.FE8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000050 25008.697606 7 66580000077330**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **30/12/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
22/12/2015	0525	DM		22/12/2015

Nosso Número: 009/00000000525-0

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

1 (=) Valor Documento: **773,30**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0525/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

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

Sacador / Avalista:

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

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
DATA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0525	22/12/2015	R$ 773,30	0525	30/12/2015

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 TRES 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$
16 A 19/12/2015 BRASÍLIA	**HOSPEDE – FELIPE FONSECA / DARIO DO CARMO FILHO**	Diária	703,00+
	ST PAUL PLAZA HOTEL - Reserva - 14856735	Taxa de serviço	70,30+
	SHS Quadra 2 – Bloco H - Brasília – DF Cep.70.322-902	Sub-Total	773,30=
	3 hospedagens na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 703,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 70,30+**
Total _____ **R$ 773,30=**

Total da Fatura nº 0525 **R$ 773,30**

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: 000.161.588
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.161.588
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1206 9360 1000 0110 5500 4000 1615 8811 6280 6516

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150042975572 22/12/2015 14:24:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56	19/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAIDA**
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA	01316-010		22/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
SAO PAULO		SP		14:24:17

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	773,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	17,300	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	24,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	29,000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,000	173,000	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,000	240,000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,000	290,000	290,00	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	773,30	703,00	35,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0825 NUMERO DA RESERVA:14856735 NOME: FELIPE SOBRENOME: FONSECA DATA DA CHEGADA: 16/12/2015 DATA DE PARTIDA: 19/12/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24 TAXA DE SERVICO SEM INCIDENCIA DE PIS/COFINS E ISS., A FATURAR	

04/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005023008697601866580000159575
NR. DOCUMENTO 123.004
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.595,75
VALOR COBRADO 1.595,75

NR.AUTENTICACAO D.BE7.6F9.231.5B2.005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000050 23008.697601 8 66580000159575**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: 30/12/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
22/12/2015	0523	DM		22/12/2015

Nosso Número: 009/00000000523-4

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

1 (=) Valor Documento: 1.595,75

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0523/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

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. 418
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0523	22/12/2015	R$ 1.595,75	0523	30/12/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO 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 A 23/12/15	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	1.545,28+
SDU/BSB/SDU	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2122 369 491**	Taxa de embarque	50,47+
	22/12 JJ 3028 Santos Dumont/ Brasília 17:52 19:41	Sub-Total	1.595,75=
	23/12 JJ 3027 Brasília/ Santos Dumont 15:30 17:04		

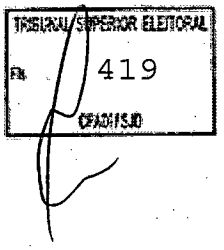
Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.545,28+**
Taxa de embarque _____ **R$ 50,47+**
Total _____ **R$1.595,75+**

Total da Fatura nº 0523 **R$ 1.595,75**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM



Nome do passageiro: **CARLA REBELLO** Número do bilhete: **957-2122369491**
Localizador: **7QAF8P** Fidelidade: **26398430**

Dados do Voo

	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3028	V	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	22/12/2015 às (17:52)	22/12/2015 às (19:41)	0	23 KG	14A
JJ 3027	M	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	23/12/2015 às (15:30)	23/12/2015 às (17:04)	0	23 KG	19A

Valor

Valor tarifas	R$ 1.545,28
Taxa de embarque	R$ 50,47
TOTAL	**R$ 1.595,75**

Dados da Emissão

Data	18/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	7QAF8P
Nome do passageiro	CARLA REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.595,75**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

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

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

04/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
294502945 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005026008697604166580000067650
NR. DOCUMENTO 123.007
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 676,50
VALOR COBRADO 676,50

NR.AUTENTICACAO E.854.A05.AD1.D64.93F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000050 26008.697604 1 66580000067650**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **30/12/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
22/12/2015	0526	DM		22/12/2015

Nosso Número: 009/00000000526-9

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

1 (=) Valor Documento: **676,50**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0526/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .
.
.
.

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

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

Sacador / Avalista:

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 421

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0526	22/12/2015	R$ 676,50	0526	30/12/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS** **********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
16 A 19/12/2015	**HOSPEDE – MARIANA PERIN**	Diária	615,00+
BRASÍLIA	**ST PAUL PLAZA HOTEL - Reserva - 14856719**	Taxa de serviço	61,50+
	SHS Quadra 2 – Bloco H - Brasília – DF Cep.70.322-902	Sub-Total	676,50=
	3 hospedagens na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 615,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 61,50+**
Total _____ **R$ 676,50=**

Total da Fatura nº 0526 **R$ 676,50**

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: 000.161.590
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.161.590
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1206 9360 1000 0110 5500 4000 1615 9012 6130 1437

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 SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150042975999 22/12/2015 12:26:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56	19/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA		01316-010	22/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
SAO PAULO		SP		14:26:14

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

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	676,50

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**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	15,500	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	20,500	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	25,500	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,000	155,000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,000	205,000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,000	255,000	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	676,50	615,00	30,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0708 NUMERO DA RESERVA:14856719 NOME: MARIANA SOBRENOME: PERIN DATA DA CHEGADA: 16/12/2015 DATA DE PARTIDA: 19/12/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24 TAXA DE SERVICO SEM INCIDENCIA DE PIS/COFINS E ISS., A FATURAR	

04/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005024008697609866580000067700
NR. DOCUMENTO 123.005
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 677,00
VALOR COBRADO 677,00

NR.AUTENTICACAO 2.901.8D3.9ED.89E.0BC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
CADASTRO

Boleto Bradesco

Page 1 of 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
22/12/2015	0524	DM		22/12/2015

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

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

REFERENTE FATURA 0524/2015

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

Bradesco

Vencimento 30/12/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000524-2
1 (=) Valor Documento 677,00
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

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. 424
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0524	22/12/2015	R$ 677,00	0524	30/12/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
12/12 A 14/12/2015 PARIS - França	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diárias	604,00+
	AXEL OPERA - Reserva nº 238710077	Taxas de serviço	73,00+
	15 Rue De Montyon – Paris - França	Sub-Total	677,00=
	02 noites de hospedagem na cidade de Paris		

Resumo Geral das Transações:
Diárias _____ **R$ 604,00+**
Taxas de serviço _____ **R$ 73,00+**
Total _____ **R$ 677,00=**

Total da Fatura nº 0524 **R$ 677,00**

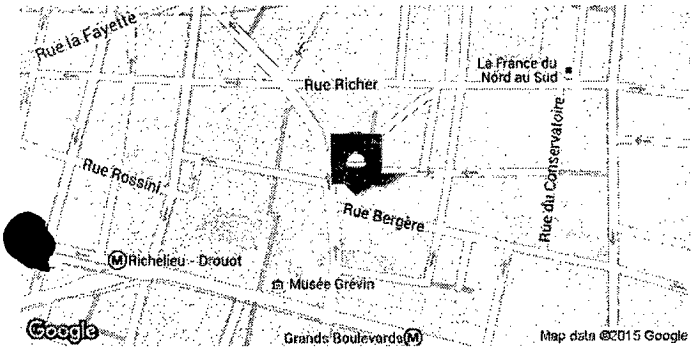
Número de solicitação de compra **44444844**
E-mail: **jazztour@jazztour.com.br**

Código para ingressar ao hotel:
238710077



Axel Opera ★ ★ ★

15 Rue De Montyon, Paris, França



Coordenadas GPS:48.87304354663813, 2.343523440475451

Detalhes da reserva

Entrada: Sábado, 12 Dez 2015 - 14:00 hrs
Saida: Segunda-feira, 14 Dez 2015 - 12:00 hrs
Reserva: 2 noites; 1 quarto

Comodidades do hotel: Bar, Recepção 24h, Business Center, Aluguel de Carros, WI-FI GRÁTIS, Café da Manhã com Custo Adicional, Mensageiro, Elevador, Aquecimento, Aceita Animais de Estimação com Custo Adicional, Ar-condicionado, Acesso para Deficientes Físicos, Estacionamento (custo adicional), Serviço de Quarto, Lavanderia com Custo Adicional

Quarto 1
Quarto Standard; Carla Rebello, Só hospedagem.
2 adultos

Pagamento

Forma de pagamento: Cartão de crédito

TOTAL: Pré-pago

O pagamento de sua reserva foi confirmado pelo cartão com final 0114

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 425
CPMI-STJD

Faturação

Por favor, acesse a Minha Reserva para solicitar e baixar o recibo da sua compra

Condições da reserva

Este hotel aplicará os seguintes encargos adicionais (não incluídos na tarifa).

- Taxa de serviço: € 1,55 por pessoa por dia
- Taxa de turismo: € 1,00 por pessoa por dia

Políticas de cancelamento

Você pode cancelar ou realizar alterações sem custo até 10/12/2015 às 13h00. Haverá uma penalidade de 1 noite/s a partir de 10/12/2015 às 13h00 até 12/12/2015 às 13h00. Caso não se apresente (no show), será cobrado o valor total da tarifa. Todos os horários estão expressos em hora local.

Considere que sua reserva já esta ativa, porém seus dados pessoais só serão enviados ao hotel 24hrs antes da data de entrada.

Qualquer inconveniente, entre em contato com: (11) 2766-1637

¡Carla, tudo pronto para sua viagem!
Sua reserva está garantida. Seus dados pessoais só serão enviados ao hotel 24hrs antes da data de entrada.

Enviamos em anexo o voucher correspondente a sua reserva: 44444844 para o hotel 'Axel Opera'.
Por favor, imprima e apresente no hotel no dia de sua entrada.
O voucher se encontra no formato PDF. Se você não tem o programa necessário para visualizar este tipo de arquivo, pode fazer o download gratuitamente o programa Adobe Reader

Código para ingressar ao hotel:
238710077

Número de solicitação de compra
44444844

E-mail:

jazztour@jazztour.com.br



Axel Opera ★ ☆ ☆

15 Rue De Montyon, Paris, França

Detalhes da reserva

Entrada: Sábado, 12 Dez 2015 - 14:00 hrs
Saida: Segunda-feira, 14 Dez 2015 - 12:00 hrs
Reserva: 2 noites; 1 quarto

Comodidades do hotel: Bar, Recepção 24h, Business Center, Aluguel de Carros, Wi-Fi GRÁTIS, Café da Manhã com Custo Adicional, Mensageiro, Elevador, Aquecimento, Aceita Animais de Estimação com Custo Adicional, Ar-condicionado, Acesso para Deficientes Físicos, Estacionamento (custo adicional), Serviço de Quarto, Lavanderia com Custo Adicional

Quarto

Quarto 1:

Quarto Standard: Carla Rebello, Só hospedagem.
2 adultos

Pagamento

Forma de pagamento: Cartão de crédito
Quantidade de parcelas: Você optou por pagar em 1 parcela sem juros
Preço por noite: R$ 302

2 Noites - 1 Quarto: R$ 604
Impostos e taxas: R$ 73

TOTAL: R$ 677

Pré-pago

O pagamento de sua reserva foi confirmado pelo cartão com final 0114

Faturação

Por favor, acesse a Minha Reserva para solicitar e baixar o recibo da sua compra.

Condições da reserva

Este hotel aplicará os seguintes encargos adicionais (não incluídos na tarifa).

- Taxa de serviço: € 1,65 por pessoa por dia
- Taxa de turismo: € 1,00 por pessoa por dia

Políticas de cancelamento

Você pode cancelar ou realizar alterações sem custo até 10/12/2015 às 13h00. Haverá uma penalidade de 1 noite/s a partir de 10/12/2015 às 13h00 até 12/12/2015 às 13h00. Caso não se apresente (no show), será cobrado o valor total da tarifa. Todos os horários estão expressos em hora local.

Atenciosamente,
Equipe Jazz Tour

(11) 2766-1637

04/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
294502945 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000005022008697603566580000073337
NR. DOCUMENTO 123.003
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 733,37
VALOR COBRADO 733,37

NR.AUTENTICACAO 6.FA7.653.0A3.80B.BB4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
DESENTRANHADO

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000050 22008.697603 5 66580000073337**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: **30/12/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento	Nosso Número
22/12/2015	0522	DM		22/12/2015	009/00000000522-6

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
8600	000	009	REAL			733,37

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0522/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS VENCIMENTO ACORDO LEI 9298/96 .

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Desenvolvido pela Interway Tecnologia - www.iwts.com.br

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

Sacador / Avalista:

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 429

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0522	22/12/2015	R$ 733,37	0522	30/12/2015

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 TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
04 A 05/01/16	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	708,73+
SSA/BSB/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2122 439 401**	Taxa de embarque	24,64+
	04/01 JJ 3304 Salvador/ Brasília 08:09 10:53	Sub-Total	733,37=
	05/01 JJ 3701 Brasília/ Congonhas 09:17 10:55		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 708,73+**
Taxa de embarque _____ **R$ 24,64+**
Total _____ **R$ 733,37+**

Total da Fatura nº 0522	**R$ 733,37**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
DESENTRANHADO

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ PENNA** Número do bilhete: **957-2122439401**
Localizador: **7QY9SB** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3304	M	Salvador (SSA)	Brasilia (BSB)	04/01/2016 às (08:09)	04/01/2016 às (10:53)	0	23 KG	
JJ 3701	L	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	05/01/2016 às (09:17)	05/01/2016 às (10:55)	0	23 KG	

Valor

Valor tarifas	R$ 708,73
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 733,37**

Dados da Emissão

Data	18/12/2015
LOC (Localizador da reserva)	7QY9SB
Nome do passageiro	JOSE LUIZ PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 733,37**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

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

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 431
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 191-80.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 11, à fl. 431.

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