Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

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 3, 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

Consulta extratos de conta corrente

A33K080835182316009
08/05/2015 09:12:13

EMPRESARIAL

3

Cliente - Conta atual

Agência 2945-9
Conta investimento 4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	35.465,23 D	
02/01/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	42.911,23 D	
02/01/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	78.376,48 C	0,00 C
05/01/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	22.524,00 D	
05/01/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.502	1.115,50 D	
				NEXTEL TELECOMUNICACOES			
05/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.100.027.094	7,80 D	
				Tarifa referente a 05/01/2015			
05/01/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	23.647,30 C	0,00 C
06/01/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.601	1.097,30 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
06/01/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.602	1.097,30 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
06/01/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.194,60 C	0,00 C
07/01/2015		4811	15629	103 Cheque Pago Outra Agência	131.078	37.540,00 D	
07/01/2015		4811	15629	103 Cheque Pago Outra Agência	131.079	2.292,28 D	
07/01/2015		4811	15629	103 Cheque Pago Outra Agência	131.080	665,12 D	
07/01/2015		4811	15629	103 Cheque Pago Outra Agência	131.085	667,06 D	
07/01/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.701	109,78 D	
				TIM CELULAR S.A.			
07/01/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.702	690,52 D	
				TIM CELULAR S.A.			
07/01/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.703	450,80 D	
				TIM CELULAR S.A.			
07/01/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.704	1.658,36 D	
				TIM CELULAR S.A.			
07/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	131.088	38.000,00 D	
07/01/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	82.073,92 C	0,00 C
08/01/2015		4811	15629	103 Cheque Pago Outra Agência	130.904	467,87 D	
08/01/2015		4811	15629	103 Cheque Pago Outra Agência	131.087	279,46 D	
08/01/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.080.700.031.112	41,80 D	
				Tarifa referente a 07/01/2015			
08/01/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	789,13 C	0,00 C
09/01/2015		4811	15629	103 Cheque Pago Outra Agência	131.082	200,80 D	
09/01/2015		4811	15629	103 Cheque Pago Outra Agência	131.084	4.493,33 D	
09/01/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	9.740,19 D	
09/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.900.061.507	7,80 D	
				Tarifa referente a 09/01/2015			
09/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	131.077	216.098,14 D	
09/01/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	230.540,26 C	0,00 C
12/01/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.201	385,00 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
12/01/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.202	250,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	131.081	50,00 D	
12/01/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	685,00 C	0,00 C
13/01/2015		2945	99026	470 Transferência on line	660.646.000.033.958	48.271,57 D	
				13/01 0646 33958-X PARTIDO VERDE			
13/01/2015		2945	99026	470 Transferência on line	661.686.000.022.215	8.389,18 D	
				13/01 1686 PARTIDO V 00031886963000168			
13/01/2015		2945	99026	470 Transferência on line	662.358.000.046.891	5.768,62 D	
				13/01 2358 46891-6 DIRETORIO REGI			
13/01/2015		2945	99026	470 Transferência on line	662.825.000.040.260	5.094,92 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 3
OFÍCIO/SJD

		13/01 2825 PARTIDO V 00031886963000168				
13/01/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.825.000.040.260		5.295,08 D	
		13/01 2825 PARTIDO V 00031886963000168				
13/01/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.917.000.019.584		8.511,81 D	
		13/01 2917 PARTIDO V 00031886963000168				
13/01/2015	2945	99026 470 Transferência on line	664.323.000.024.578		11.633,06 D	
		13/01 4323 PV DO MA 00031886963000168				
13/01/2015	2945	99026 470 Transferência on line	665.737.000.009.933		12.854,41 D	
		13/01 5737 PARTIDO V 00031886963000168				
13/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água		11.301	55,30 D	
		CAESB				
13/01/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		11.302	1.100,00 D	
13/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.130.900.342.570		7,80 D	
		Tarifa referente a 13/01/2015				
13/01/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	106.981,75 C	0,00 C
14/01/2015	0000	14175 776 DOC devolvido		700.001	1.100,00 C	
14/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		11.401	410,92 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
14/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		11.402	352,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
14/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		11.403	491,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
14/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		11.404	1.538,71 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
14/01/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.405	4.974,05 D	
14/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.140.900.043.115		7,80 D	
		Tarifa referente a 14/01/2015				
14/01/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	6.674,98 C	0,00 C
15/01/2015	2945	99026 470 Transferência on line	661.686.000.022.215		8.316,09 D	
		15/01 1686 PARTIDO V 00031886963000168				
15/01/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.883.000.422.419		8.801,15 D	
		15/01 2883 422419-1 FIEL IMOVEIS E				
15/01/2015	0000	13105 375 Impostos		11.501	1.757,20 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952				
15/01/2015	0000	13105 375 Impostos		11.502	2.126,13 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952				
15/01/2015	0000	13105 375 Impostos		11.503	1.116,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952				
15/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		11.504	138,00 D	
		BANCO ITAU S.A.				
15/01/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.505	20.750,57 D	
15/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.150.900.052.641		7,80 D	
		Tarifa referente a 15/01/2015				
15/01/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	43.012,94 C	0,00 C
16/01/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.601	9.346,00 D	
16/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.160.900.008.714		7,80 D	
		Tarifa referente a 16/01/2015				
16/01/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	9.353,80 C	0,00 C
20/01/2015	2945	99026 470 Transferência on line	661.533.000.033.572		8.056,66 D	
		20/01 1533 COMISSAO 00031886963000168				
20/01/2015	2945	99026 470 Transferência on line	661.867.000.043.433		5.565,97 D	
		20/01 1867 C P REG P 00031886963000168				
20/01/2015	0000	13105 375 Impostos		12.001	600,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708				
20/01/2015	0000	13105 375 Impostos		12.002	566,84 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708				
20/01/2015	0000	13105 375 Impostos		12.003	685,85 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708				
20/01/2015	0000	13105 375 Impostos		12.004	360,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708				
20/01/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação		12.005	1.203,84 D	
		GPS- Ident.: 14092916000123 - 12/2014				
20/01/2015	0000	13105 375 Impostos		12.006	570,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708				
20/01/2015	0000	13105 375 Impostos		12.007	79,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
CPA/TSE

		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708				
20/01/2015	0000	13105 375 Impostos	12.008	548,85 D		
		DARF - 31.886.963/0001-68 -3208				
20/01/2015	0000	13105 375 Impostos	12.009	2.071,79 D		
		DARF - 31.886.963/0001-68 -3208				
20/01/2015	0000	13105 375 Impostos	12.010	566,84 D		
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708				
20/01/2015	0000	13105 375 Impostos	12.011	685,85 D		
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708				
20/01/2015	0000	13105 375 Impostos	12.012	360,00 D		
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708				
20/01/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.013	2.984,55 D		
		GPS- Ident.: 31886963000591 - 12/2014				
20/01/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.014	2.983,82 D		
		GPS- Ident.: 31886963000168 - 12/2014				
20/01/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.015	10.617,78 D		
		GPS- Ident.: 31886963000400 - 12/2014				
20/01/2015	0000	13105 375 Impostos	12.016	4.270,77 D		
		DARF - 31.886.963/0001-68 -0561				
20/01/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.017	1.203,84 D		
		GPS- Ident.: 14092916000123 - 12/2014				
20/01/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.018	1.100,00 D		
20/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.000.056.821	7,80 D		
		Tarifa referente a 20/01/2015				
20/01/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	45.090,55 C	0,00 C	
21/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	12.101	69,66 D		
		SABESP				
21/01/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	69,66 C	0,00 C	
22/01/2015	2945	99026 470 Transferência on line	665.737.000.009.933	12.742,41 D		
		22/01 5737 PARTIDO V 00031886963000168				
22/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.201	1.670,73 D		
		BANCO BRADESCO S.A.				
22/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.202	2.456,32 D		
		BANCO BRADESCO S.A.				
22/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.203	1.708,54 D		
		BANCO BRADESCO S.A.				
22/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.204	3.014,28 D		
		BANCO BRADESCO S.A.				
22/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.205	2.627,27 D		
		BANCO BRADESCO S.A.				
22/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.206	817,95 D		
		BANCO BRADESCO S.A.				
22/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.207	424,20 D		
		BANCO BRADESCO S.A.				
22/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.208	183,75 D		
		BANCO BRADESCO S.A.				
22/01/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	25.645,45 C	0,00 C	
23/01/2015	0000	13105 375 Impostos	12.301	456,82 D		
		DARF - 31.886.963/0001-68 -8301				
23/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.302	203,10 D		
23/01/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.303	312,00 D		
23/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.230.900.042.812	7,80 D		
		Tarifa referente a 23/01/2015				
23/01/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	979,72 C	0,00 C	
26/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.601	385,60 D		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/01/2015	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	890.260.800.433.996	5,00 D		
		Tarifa referente a 12/01/2015				
26/01/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	390,60 C	0,00 C	
27/01/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	225.992.000.011	410.764,97 C		
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
27/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.701	318,60 D		
		TELECOMUNICACOES DE				
27/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.702	56,21 D	410.390,16 C	
		TELECOMUNICACOES DE				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5
CLASSIFICAÇÃO

28/01/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO		12.801	72,64 D	
28/01/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 27/01 3516 24838-X PARTIDO VERDE	351.600.000.024.838		17.477,65 D	
28/01/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 27/01 3516 24838-X PARTIDO VERDE	351.600.000.024.838		17.325,36 D	375.514,51 C
29/01/2015	2945	99026 470 Transferência on line 29/01 1270 15896-8 MARGARETE FLOR	661.270.000.015.896		1.675,43 D	
29/01/2015	2945	99026 470 Transferência on line 29/01 2881 12201-7 ALINE BARBOSA	662.881.000.012.201		4.546,46 D	
29/01/2015	2945	99026 470 Transferência on line 29/01 2881 13087-7 MATIAS DE ARAU	662.881.000.013.087		2.536,81 D	
29/01/2015	2945	99026 470 Transferência on line 29/01 2881 17601-X ANACIR ESTER D	662.881.000.017.601		649,33 D	
29/01/2015	2945	99026 470 Transferência on line 29/01 2945 22818-4 ALICE MARIA DA	662.945.000.022.818		756,27 D	
29/01/2015	2945	99026 470 Transferência on line 29/01 3596 12361-7 PATRICIA MARIA	663.596.000.012.361		716,05 D	
29/01/2015	2945	99026 470 Transferência on line 29/01 4775 23253-X ITAMAR MARQUES	664.775.000.023.253		6.704,22 D	
29/01/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.903	35.663,00 D	
29/01/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.904	4.266,48 D	
29/01/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.905	8.433,72 D	
29/01/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		12.906	647,33 D	
29/01/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		12.907	1.806,06 D	
29/01/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 27/01 3537 16426-7 PORTO'S INFORM	353.700.000.016.426		8.300,00 D	
29/01/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 27/01 3537 16426-7 PORTO'S INFORM	353.700.000.016.426		2.000,00 D	
29/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2015	870.290.900.040.369		7,80 D	
29/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2015	870.290.900.040.370		7,80 D	
29/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2015	870.290.900.040.371		7,80 D	
29/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2015	870.290.900.040.372		7,80 D	
29/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2015	870.290.900.040.373		7,80 D	296.778,35 C
30/01/2015	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -5952		13.001	1.860,00 D	
30/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.		13.002	202,00 D	
30/01/2015	0000	13105 375 Impostos DARF - 31.886.963/0001-68 -5952		13.003	246,45 D	
30/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.		13.004	440,33 D	
30/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.		13.005	2.085,99 D	
30/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.		13.006	1.842,78 D	
30/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.		13.007	2.132,90 D	
30/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.		13.008	2.141,98 D	
30/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.		13.009	2.114,28 D	
30/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.		13.010	1.344,00 D	
30/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)		13.011	175,15 D	282.192,49 C
31/01/2015	0000	00000 999 S A L D O				282.192,49 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
CPAD/15.JD

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. 7
CPAD/15.JD

Consulta extrato mensal de poupança

A33A241248873946021
24/07/2015 13:27:56

Cliente

Agência	2945-9
Conta	4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período	01/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 8

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			1.026.462,80 C
02/01	28/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.502	78.376,48 D
05/01	28/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.505	23.647,30 D
06/01	28/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.506	2.194,60 D
07/01	28/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.507	66.234,42 D
07/01	24/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.507	15.839,50 D
08/01	24/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.508	789,13 D
09/01	24/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.509	230.540,26 D
12/01	24/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.512	685,00 D
13/01	24/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.513	106.981,75 D
14/01	24/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.514	6.674,98 D
15/01	24/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.515	43.012,94 D
16/01	24/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.516	9.353,80 D
20/01	24/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.520	45.090,55 D
21/01	24/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.521	69,66 D
22/01	24/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.522	25.645,45 D
26/01	24/	JUROS	2945-9		2.859,16 C
26/01	24/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.526	390,60 D
26/01	24/	ESTORNO JUR.	2945-9	7.777.777	2.859,16 D
26/01	24/	ESTORNO RJM	2945-9	7.777.777	515,90 D
26/01	24/	ACT.R.MONET.	2945-9	7.777.777	515,01 C
26/01	24/	ACERTO JUROS	2945-9	7.777.777	2.854,26 C
26/01	24/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.523	979,72 D
26/01	24/	REAJ.MON. BC	2945-9		515,90 C

Saldos

SALDO	573.315,93 C

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

Consulta extrato mensal de poupança

A33A241248873946008
24/07/2015 13:22:21

Cliente

Agência	2945-9
Conta	4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período	01/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 9

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			1.238.153,39 C
26/01	26/	JUROS	2945-9		29,04 C
26/01	26/	REAJ.MON. BC	2945-9		3,34 C
26/01	25/	JUROS	2945-9		6.112,70 C
26/01	25/	REAJ.MON. BC	2945-9		772,16 C
28/01	28/	JUROS	2945-9		17,92 C
28/01	28/	REAJ.MON. BC	2945-9		3,05 C

Saldos

SALDO	1.238.091,60 C

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	131083	6

R$ [illegible]

Pague por este cheque a quantia de

a Lopes m[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 10
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 09 de Janeiro de 2015

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	131083	6

R$ [illegible]

Pague por este cheque a quantia de

a Lopes m[illegible]

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 09 de Janeiro de 2015

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	131086	0

R$ [illegible]

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta e dois

a CEB

ou à sua ordem

de de

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 11
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	131086	0

R$ [illegible]

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta e dois

a CEB

ou à sua ordem

de de

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.56
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER 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$ 35.465,25
DEBITO EM: 02/01/2015

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: 1.AFD.74E.3D7.B8D.BEE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CPAD/TSJD

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.456 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.456
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1204 0784 7800 0195 5500 1000 0004 5611 0090 0000

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. 13
PROCURADORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140040149226 - 16/12/2014 15:41

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	16/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE	70743-530	02/01/2015

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

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 456/A / V. Orig.: 37.789,29 / V. Liq.: 35.465,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE TV	99000000		5933	UN	1,0000	37.789,2900	37.789,29					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO PARA TV DO PV. VENCIMENTO NFE DIA 02/01/2015. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 566,83 / PIS 0,65%: R$ 245,63 / COFINS 3,0%: R$ 1.133,68 / CLSS 1,0%: 377,89 VALOR A RECEBER: R$ 35.465,26	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.56
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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$ 42.911,23
DEBITO EM: 02/01/2015

DOCUMENTO: 010202
AUTENTICACAO SISBB: 0.A8E.9BE.D6D.CC2.730

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
CPAD/SJD

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.457 SÉRIE: 1

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.457
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1204 0784 7800 0195 5500 1000 0004 5719 6374 0672

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140040150794 - 16/12/2014 15:48

Fls 15

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	16/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	02/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 457/A / V. Orig.: 45.723,20 / V. Liq.: 42.911,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DE GESTÃO PARTIDÁRIA. V ENCIMENTO NFE DIA 02/01/2015.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 685,84 / PIS 0,65%: R$ 297,20 / COFINS 3,0%: R$ 1 .371,70 / CLSS 1,0%: 457,23 VALOR A RECEBER: R$ 42.911,23

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.56
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER 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$ 22.524,00
DEBITO EM: 05/01/2015
==========
DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: 8.D51.CE4.651.273.2FB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
09/03/15 10

PV MULHER

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.458 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.458
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1204 0784 7800 0195 5500 1000 0004 5814 0685 4000

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 17
CPMI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140040154095 - 16/12/2014 16:04

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	16/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	05/01/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 458/A / V. Orig.: 24.000,00 / V. Liq.: 22.524,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

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
053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PV MULHER	99000000		5933	UN	1,0000	24.000,0000	24.000,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
stratégia para capacitação e sensibilização. 2/12 parcelas VENCIMENTO NFE DIA 05/01/2015.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 360,00 / PIS 0,65%: R$ 156,00 / COFINS 3,0%: R$ 720,00 / CLSS 1,0%: 240,00 VALOR A RECEBER: R$ 22.524,00

PV MULHER

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	24.000,00	24.000,00	480,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente Prestação de serviços técnicos para criação de PL ATAFORMA DE AÇÕES PARA MULHERES VERDES, contemplando os seg uintes: - Consolidação das principais legislações sobre os direitos das mulheres, bem como difusão de conteúdo elabora do, de material de pesquisa, textos, entrevistas, considera das como politicas públicas de gênero; - Vídeo de apresenta ção da Plataforma de Ações; - Textos específicos de obrigat oriedade de formação e preparação de quadros femininos; - E	

nextel

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO VERDE
Identificação do Cliente: 6.859735.10
Código da Conta: 0069170799
CPF/CNPJ: 31.886.963/0005-91
Data de Emissão: 03/12/2014
Período de Utilização: 03/11/2014 à 02/12/2014
Email de Cobrança: livie_@hotmail.com

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

01007232

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 18
CPA/TSE

72110494560056900000092955101612 14
Data de Vencimento: 03/01/2015 Data de Postagem: 16/12/2014

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0069170799	03/01/2015	1.115,50

Venha para o 3G da Nextel.

Fale muito mais e fique conectado com os melhores

[bb.com.br]

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	1	01:06	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	11	20:06	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
	839,80
Adicionais	215,50
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.055,30
de registro	16,10
	0,00
	44,10
	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	60,20

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO      - 08.19.56
2945902945          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras   84830000011-7   15500089999-6
                   99299999930-2   82920042528-4
Data do pagamento                     05/01/2015
Valor Total                             1.115,50
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  010502
AUTENTICACAO SISBB:        9.CD7.E42.85B.0CA.F0E
```


com.br
deservicos

Ou ligue: 1050
(de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO VERDE - CÓDIGO DA CONTA: 0069170799

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
685973510-8	DEZ/2014	03/12/2014	03/01/2015	1.115,50

84830000011-7 15500089999-6 99299999930-2 82920042528-4

Autenticação Mecânica

12/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:19:56
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399426908700000000726959001020863000000109730
NR. DOCUMENTO 10.602
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.097,30
VALOR COBRADO 1.097,30

NR.AUTENTICACAO B.029.7DF.464.A82.BCC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 19
OFAUDITOR

PV MULHER

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

CRECI: J 4820
26.458.240/0001-28

Mês Série: 27/36 **DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 26959** **2ª Via**

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

Período do Contrato: 01/10/2014 a 30/09/2016
Próximo Reajuste: 01/10/2015

LOCADOR: BOUGAINVILLE EMPREEND.
26.458.240/0001-28

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

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 01/12/2014 a 30/12/2014 **Vencimento:** 01/01/2015

LANÇAMENTOS:

30/12 Aluguel de 01/12/2014 a 30/12/2014	887,00 D
30/10 Deb.Inq.Cred.Prop. Condominio	299,00 D
06/01 Desconto Pontualidade	88,70 C

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 06/01/2015 *

TOTAL 1.097,30

- Boleto Prorrogado -

Santander
Nosso Número 000000026959 0
Agência / Código do Cedente 4289-0 / 426987 0

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

Válido somente com autenticação mecânica.

Microtrons informática - www.sicadi.com.br - SICAB 2630 VR.29

✂

PV MULHER

12/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:19:56
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399426908700000000726971901025563000000109730
NR. DOCUMENTO 10.601
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.097,30
VALOR COBRADO 1.097,30

NR.AUTENTICACAO E.87B.1D8.4F7.149.646

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
CONFERIDO

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

CRECI: J 4820
26.458.240/0001-28

Mês Série: 27/36

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 26971 2ª Via

CONTRATO: 0214
Locatário:
COMISSÃO EXEC.NACIONAL PARTIDO VERDE
SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA-DF

Período do Contrato: 01/10/2014 a 30/09/2016
Próximo Reajuste: 01/10/2015

LOCADOR: BOUGAINVILLE EMPREEND.
26.458.240/0001-28

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

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 01/12/2014 a 30/12/2014 **Vencimento:** 01/01/2015

LANÇAMENTOS:

30/12 Aluguel de 01/12/2014 a 30/12/2014	887,00 D
30/10 Deb.Inq.Cred.Prop. Condomínio	299,00 D
06/01 Desconto Pontualidade	88,70 C

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 06/01/2015 *

TOTAL 1.097,30

- Boleto Prorrogado -

Santander

Nosso Número
000000026971 9
Agência / Código do Cedente
4289-0 / 426987 0

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

Válido somente com autenticação mecânica.

Microtouro Informática - www.sandi.com.br - SICAD 2630 VR29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CNA0715.JD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	131078	0	R$ 37.540,00

Pague por este cheque a quantia de Trinta e sete mil, quinhentos e quarenta reais —

a MCI Marketing

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

Brasília, 07 de Janeiro de 2015

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

MCI ESTRATÉGIA

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA
Rua PORTUGAL, 64 - CJTO. 01
JD. SAO LUIZ - Santana de Parnaiba / SP 06502370
Fone: (81) 2101.0312 email: fatimamaia@mcibr.com.br
CNPJ: 05.345.903/0001-28 CCM: 0000035136 IE: Isenta
Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares
Data de Emissão: 02/01/2015

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 515

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 22
CPAD/TSJD

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
515	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**
PJ/CPF	**31.886.963/0001-68 Inscr.EST./ RG : Isento Inscr CCM No: Isento**

VALOR POR EXTENSO	TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

DEVE À EMPRESA **MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Consultoria de posicionamento politico estratégico, referente ao mês de dezembro/2014	40.000,00	40.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)

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

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

Assinatura Digital

6NX6KDX6	BYX6JW09	B5NVIRYI	330LS8FQ
Z5A23MZF	0DBSTIIU	DIXGLPJD	JN5117LJ
5XXFZFAU	BRQE5DNP	QS8ZNRCN	3U58B0EH
3H0BDRKC	N8RZ1U9H	BY684ICJ	6UQUCJT9

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 515
Santana de Parnaíba - CCM: 0000035136

6NX6KDX6	BYX6JW09	B5NVIRYI	330LS8FQ
Z5A23MZF	0DBSTIIU	DIXGLPJD	JN5117LJ
5XXFZFAU	BRQE5DNP	QS8ZNRCN	3U58B0EH
3H0BDRKC	N8RZ1U9H	BY684ICJ	6UQUCJT9

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CPA2015.JD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2943	9	7	4.343-5	3	001	131079	8
452	001	2943	9	7	4.343-5	3	001	131079	8

R$2.292,28

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte oito centavos

a FGTS

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília, 07 de Janeiro de 2015

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/12/2014 - 11:43:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
OFICIAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO VERDE				(0061)33661223
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	28.653,62	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	31.886.963/0004-00	12/2014	07/01/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.292,28	0,00	2.292,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

858900000220 922801791500 107576050834 188696300044

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:46:21
481115629 0188

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85890000022-0	92280179150-0
	10757605083-4	18869630004-4
Data do pagamento		07/01/2015
CNPJ/CEI		31886963/0004-00
COMPETENCIA		12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2015
VALOR DEPOSITO		2.292,28
Valor Total		2.292,28

NR.AUTENTICACAO 1.751.524.7FE.5F9.BD4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	131080	1	R$ 665,12

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e cinco reais e doze centavos

a FGTS

ou à sua ordem

Brasília, 07 de Janeiro 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 26
CPAD/TSJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/12/2014 - 11:48:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO VERDE				(0061)33661569
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
515	1	8.314,03	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	31.886.963/0005-91	12/2014	07/01/2015

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
665,12	0,00	665,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

858000000062 651201791504 107576050834 188696300052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/01/2015 BANCO DO BRASIL 12:47:33
481115629 0192

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000006-2	65120179150-4
	10757605083-4	18869630005-2
Data do pagamento		07/01/2015
CNPJ/CEI		31886963/0005-91
COMPETENCIA		12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2015
VALOR DEPOSITO		665,12
Valor Total		665,12

NR.AUTENTICACAO 2.278.F42.D83.C06.164

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPI/PTSJD

PV MULHER

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	131085	2	R$667,06

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e sete reais e seis centavos

ou à sua ordem

FGTS

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

Brasília, 07 de Janeiro de 2015

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/12/2014 - 11:46:07

PV MULHER

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO VERDE PV MULHER				(0061)33661569
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.338,35	3	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	31.886.963/0001-68	12/2014	07/01/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
667,06	0.00	667,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

858200000066 670601791508 107576050834 188696300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/01/2015 BANCO DO BRASIL - 12:46:51
481115629 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85820000006-6	67060179150-8
	10757605083-4	18869630001-0
Data do pagamento		07/01/2015
CNPJ/CEI		31886963/0001-68
COMPETENCIA		12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2015
VALOR DEPOSITO		667,06
Valor Total		667,06

NR.AUTENTICACAO 9.5B6.E6C.88D.A8E.38C

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1086186086
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10.10
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/12/14 Postagem: 22/12/14
Referência DEZ/14 Período: 14/11/14 a 13/12/14
Débito automático: 61930151010015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

83800440

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

7214049716 14549 00000000440 30 221214

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 29

VENCIMENTO
07/01/15

VALOR
R$ 109,78

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

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito

Número da Nota Fiscal: 000.109.298-AA
Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 109,78

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.19.56
2945902945          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==========================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84640000001-0   09780109010-7
                   00108618608-5   65905670899-6
Data do pagamento                     07/01/2015
Valor em Dinheiro                         109,78
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               109,78
------------------------------------------
DOCUMENTO:  010701
AUTENTICACAO SISBB:        F.900.C6B.462.1DD.61B
```

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

Nº de Identificação do Documento: 1086186086

TIM

TIM CelulAr S.A.

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

NOME DO CLIENTE				
PARTIDO VERDE	Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados. ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%			
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
6193015101001-5	DEZ / 14	14/12/14	07/01/15	R$ 109,78

VIA BANCO

84640000001-0 | 09780109010-7 | 00108618608-5 | 65905670899-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1086186085
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasilia-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/12/14 Postagem: 22/12/14
Referência DEZ/14 Período: 14/11/14 a 13/12/14
Débito automático: 619301510015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

838000439

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

7214049716 14549 00000000439 30 221214

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 30

VENCIMENTO
07/01/15

VALOR
R$ 690,52

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

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito

Número da Nota Fiscal: 000.109.297-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 690,52

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.19.56
2945902945          SEGUNDA VIA              00.02
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras    84610000006-2   90520109010-7
                    00108618608-5   55336096599-8
Data do pagamento                      07/01/2015
Valor em Dinheiro                          690,52
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                690,52
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  010702
AUTENTICACAO SISBB:        F.C94.1F3.777.45C.59D
```

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

TIM CelulAr S.A.

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO VERDE

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
61930151001-5	DEZ / 14	14/12/14	07/01/15	R$ 690,52

VIA BANCO

84610000006-2 | 90520109010-7 | 00108618608-5 | 55336096599-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201412_11_40_FAT_1V_A4_EV_0006_A00838_356 - 838000439 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1086186085

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1086186087
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasilia-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10.11
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/12/14 Postagem: 22/12/14
Referência DEZ/14 Período: 14/11/14 a 13/12/14
Débito automático: 61930151011011

FSC MISTO Papel FSC® C044076

83800441

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

7214049716 14549 00000000441 30 221214

VENCIMENTO
07/01/15

VALOR
R$ 450,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31

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

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito

Número da Nota Fiscal: 000.109.299-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 450,80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.19.56
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   84640000004-4   50800109010-1
                   00108618608-5   75953137699-5
Data do pagamento                     07/01/2015
Valor em Dinheiro                         450,80
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               450,80
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  010703
AUTENTICACAO SISBB:        2.63B.D3E.483.D0E.C92
```

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

TIM

TIM CelulAr S.A.

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO VERDE

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
6193015101101-1	DEZ / 14	14/12/14	07/01/15	R$ 450,80

VIA BANCO

84640000004-4 | 50800109010-1 | 00108618608-5 | 75953137699-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201412_11_40_FAT_TV_A4_EV_00006_AD0899_359- 83800441 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1086186087

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1086186084
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/12/14 Postagem: 22/12/14
Referência DEZ/14 Período: 14/11/14 a 13/12/14
Débito automático: 6193015012

FSC MISTO Papel FSC® C044076

83800438

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

7214049716 14549 00000000438 30 221214

VENCIMENTO
07/01/15

VALOR
R$ 1.658,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 32

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

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito

Número da Nota Fiscal: 000.008.669-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 - LAGO SUL - DF

Total Nota: 1.658,36

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.19.56
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   84600000016-2   58360109010-8
                   00108618608-5   40349380899-8
Data do pagamento                     07/01/2015
Valor em Dinheiro                       1.658,36
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.658,36
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  010704
AUTENTICACAO SISBB:        1.189.6FA.DA5.260.AB1
```

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

TIM

TIM CelulAr S.A.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
619301501-2	DEZ / 14	14/12/14	**07/01/15**	**R$ 1.658,36**

VIA BANCO

84600000016-2 | 58360109010-8 | 00108618608-5 | 40349380899-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20141211_40_FAT_IV_A4_EV_00008_AD0839_365-83800438 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1086186084

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
CPI/DIT/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 07/01/2015 HORA: 13:30:59
TERMINAL: 1907 NSU: 000517 AUT.: 0036

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC : 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0630/003/00.003.092-9
NOME: ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA

DEPOSITANTE:
A-Z

VALOR TOTAL: 38.000,00
VALOR CHEQUE: 38.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ	VALOR
001	452	2945	01	38.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA. 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

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

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000029
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N.º 000000029
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS BLOCO D N.60 ED ELDORADO SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5315 0111 4996 7300 0154 5505 5000 0000 2912 1184 5585

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. 34
DOCUMENTO

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150000191494 - 05/01/2015 09:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	05/01/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
QUADRA CLN 107 BL C S/N SALA 202 E 204	ASA NORTE	70743530	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661223	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

COD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6020-00	SERVICOS PRESTADOS	00	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2014 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 4.512,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CPI-2015.00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130904	8	R$ 467,87

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos

a NET

ou à sua ordem

Bsb, 05 de Janeiro 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

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 **05/01/2015**

Valor: **467,87**

CPF/CNPJ **31886963000168**

Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 36
CPA/2015.JD

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	253,17

valor total **467,87**

NET TV

Mensalidade NET TV

01/12/14 A 31/12/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/12/14 A 31/12/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NET EMPR COMPACTO DIG PME FID	44,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	**69,80**
Total NET TV	**69,80**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/12/14 A 31/12/14 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 60M	144,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**144,90**
Total NET VIRTUA	**144,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	7h19m30s	201,61
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h52m54s	0,00
LIGAÇÕES DDD	1h14m06s	49,52
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h01m18s	0,18
COMPLEMENTO DA FRANQUIA		1,86
Total NET FONE		**253,17**

08/01/2015 BANCO BRASIL 13:06:20
4811156291 0229

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84690000004-9 6787029620 1-3
50105040000-8 00142611751-9
Data do pagamento 08/01/2015
Valor em Dinheiro 467,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 467,87

NR.AUTENTICACAO 8.315.72C.F02.2AB.54E

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

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento:
040141819871868, 040141802581136, 040141802553853, 040141792951182, 040141700611274

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.

S/0000001 F/00005818

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CPI/01FSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	131087	9	R$ 279,46

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos

ou à sua ordem

CEB

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

Brasília, 08 de Janeiro de 2015

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000858181 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
101585-0

PARTIDO VERDE
SHTS QL 20 CJ 04 LT 06
LAGO SUL
CEP: 71.650-145

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
01/2014	08/01/2015	600	279,46

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	22/12/2014
ANTERIOR:	21/11/2014
APRESENTAÇÃO:	22/12/2014
PRÓXIMO MÊS:	23/01/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	2945	
ANTERIOR:	2885	
CONSUMO:	600	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

DEZ/13	560	JUN/14	680
JAN/14	550	JUL/14	470
FEV/14	540	AGO/14	570
MAR/14	590	SET/14	580
ABR/14	540	OUT/14	520
MAI/14	500	NOV/14	600

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 561

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	600 kWH A R$	0,4233080 =	253,98
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			26,12
COMP.P VIOL.DIA CR TICO DICRI			0,64-

MENSAGENS IMPORTANTES

PARA APLICAR O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS, O CALENDARIO DE LEITURA SERA ALTERADO A PARTIR DE JAN/2015, ASSIM A DATA DE VENCIMENTO DA SUA FATURA SERA O DIA 08 DE CADA MES. TAMBEM, HAVERA PERIODO DE LEITURA SUPERIOR A 33 DIAS EM JAN/2015. CASO DESEJE ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO, SOLICITE UMA DAS 06 DATAS DISPONIVEIS.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 12/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR.

Re ado ao Fisco: 3103.BF55.E481.1F7F.4AB4.46D3.FCF8.D47D

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	133,64	52,61
DISTRIBUIÇÃO:	34,04	18,74
TRANSMISSÃO:	6,92	3,81
TRIBUTOS:	72,32	20,95
ENC. SETORIAIS:	7,06	3,89

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	253,98
ALÍQUOTA(%) :	25,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	63,49
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	63,49
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,57
VALOR DO COFINS (R$) :	7,26

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	2,25	2,00	1,86	
LIMITE				
MENSAL:	5,67	3,61	3,29	
TRIM.:	11,34	7,22		
ANUAL:	22,69	14,45		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 09/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 68,56
MÊS DE REF.: 09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 38
CPI/2015/JO

08/01/2015 BANCO DO BRASIL 13:06:20
481115629 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000002-9	79460005282-1
	21010158519-3	01015851412-4
Data do pagamento		08/01/2015
Valor em Dinheiro		279,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		279,46

NR.AUTENTICACAO C.9FE.L05.062.CAF.893

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
CPAD/15.0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	131082	8	R$ 200,80

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais e oitenta centavos

a VKM

ou à sua ordem

Brasília, 09 de Janeiro 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CPAD/SJD

09/01/2015 - BANCO DO BRASIL 12:13:50
481115629 0155

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199523996489292863700010467181163030000020080
NOSSO NUMERO 95249648929
CONVENIO 00952396
VKM REPRESENTACOES LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 09/01/2015
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 200,80
VALOR COBRADO 200,80

NR.AUTENTICACAO 1.2EA.2D1.D75.651.C49
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
CPA/TSE

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário VKM REPRESENTACOES LTDA	Agencia / Codigo Beneficiário 2863-0/10467-1	Data do Documento 02/01/2015	Vencimento 09/01/2015
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SDS ED. VENANCIO IV/1° SUBSOLO - LOJA 3 BRASILIA DF 70393-900			CNPJ / CPF 36.760.494/0001-50
Pagador: 31.886.963/0001-68 PARTIDO VERDE	Nosso Numero 95239648929-X	Numero do Documento 95239648929	Valor Documento R$ 200.80

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO
JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO
PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO

Pagavel preferencialmente nas agencias Banco do Brasil

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecanica

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/12/2014 A 31/12/2014

01

DATA: 02/01/2015 - 09:30:57

PAG: 001

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

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX PACOTE							
19/12	PV MA	70160-900	AR	45 / 117	SF768112619BR / 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	17,20
19/12	PV TO	77020-140	AR	60 / 117	SF768112622BR / 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	25,80
19/12	PV RS	94045-140	AR	45 / 117	SF768112636BR / 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	49,80
19/12	PV AP	68908-015	AR	40 / 117	SF768112640BR / 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	49,80
19/12	PV AC	69900-010	AR	55 / 117	SF768112653BR / 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	58,20
Total da Operação:					5		200,80
Total do Departamento:					5		200,80
Total do Cliente:					5		200,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 42
ORIGINAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 43
CRADIS.JD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	131084	4	R$ 4.493,33

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos

a Lopes Monteiro Serv. Cobranc LT ou à sua ordem

BSB, 09 de Janeiro 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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2015
Beneficiário LOPES MONTEIRO SERV COBRANC LT CNPJ 14.011.117/0001-85					Agência/Código Beneficiário 3218/22791-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA MATOS COSTA, 131 SALA 04 JD. LAMBRETA COTIA SP 06710-670					
Data do documento 02/01/2015	No. Do documento 00024/2015	Espécie doc. RA	Aceite N	Data Processamento 02/01/2015	Nosso Número 157/25180450-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.493,33

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 449,33.
IMOVEL: RUA FRADIQUE COUTINHO, 1395 CASA 01
AL. 12/14 5.000,00 IRRF (-) 511,67
DESP. 5,00

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO VERDE CNPJ/CPF 31886963000591
Endereço: RUA SHIS QL 20 CONJUNTO 04 - CASA 08 71650-145 LAGO SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista: MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI 000006617849833

Autenticação mecânica

09/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:13:16
481115629 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191572541804506321382279100000863040000449333
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 4.493,33
VALOR COBRADO 4.493,33

NR.AUTENTICACAO 7.094.35C.C5A.F33.90A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.57
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0522-3 - BRASILIA DF
CONTA: 8.454-0
FAVORECIDO: CUIDAR SERVICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 14.092.916/0001-23
VALOR: R$ 9.740,19
DEBITO EM: 09/01/2015
==========
DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: 5.4EF.4E4.815.60B.3AD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CPAD/TSE

RECEBEMOS DE CUIDAR SERVIÇOS LTDA EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000018
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000018
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CUIDAR SERVIÇOS LTDA EPP

SCS QUADRA 04 EDIFICIO EMBAIXADO 514, SALA
Brasília, DF 70300907
FONE: 6130333530

CHAVE DE ACESSO
5314 1214 0929 1600 0123 5500 1000 0000 1815 5722 1739

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0758203300102		14.092.916/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140040437856 - 18/12/2014 11:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE		31.886.963/0004-00	18/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SHS QL 20 CJ 4 08 CASA	LAGO SUL	71650145	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661569	DF	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10944.03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	SERVIÇO DE PORTARIA 12/36H - 4 FUNCIONÁRIOS	00		5933	UN	1.0000	10944.0300	10944.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0758203300102	10944.03	10944.03	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: RETENÇÃO DE 11% RETIDO NA FONTE REFERENTE A INSS - DADOS BANCÁRIOS: - BANCO ITAU - AG: 0522 - CC: 08454-0 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014 - Retenção da Prev. Social: 1203,84 Informações Adicionais Fisco: RETENÇÃO DE 11% RETIDO NA FONTE REFERENTE A INSS	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
CPI/AN/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	131077	1

R$ 216.098,14

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e dezesseis mil, noventa e oito reais e catorze centavos

a Fundação Verde Herbert Daniel

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília, 9 de Janeiro de 2015

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
CONFERIDO

09/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:12:34
481115629 0151
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

DATA	09/01/2015
VALOR CHEQUE	216.098,14
VALOR TOTAL	216.098,14

IDENTIFICADOR 1: 908.593.100.010 4

NR.AUTENTICACAO 1.080.320.EA5.E66.ADD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:19:57
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399355040870000000679290001019863060000038500
NR. DOCUMENTO 11.201
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 385,00
VALOR COBRADO 385,00

NR.AUTENTICACAO B.F2C.901.E27.A3E.371

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CPAD/SJD

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.35504 08700.000006 79290.001019 8 63060000038500

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **12/01/2015**
Cedente **COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01**					Agência/Código Cedente **34622/355008-7**
a Documento **10/12/2014**	Número do Documento **091338-01**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **10/12/2014**	Nosso Número **000000079290-0**
	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: 10,00% NÃO CONCEDER DESCONTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO APÓS 5 DIAS DE VCTO PODERÁ GERAR SUSPENSÃO DO SERV E PROTESTO DO MESMO.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO VERDE** **Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALAS 202 E 204 ASA NORTE BRASILIA DF Cep: 70743-530** Sacador/Avalista					**CNPJ: 31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20141210u41411156811i189.6.37.216

Número da Nota
00046166

Data e Hora de Emissão
10/12/2014 17:35:39

Código de Verificação
3ZHV-BZ2L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.558.476/0001-01** Inscrição Municipal: **0.303.358-9** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **COMUNIQUE SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA**

Nome Fantasia: **COMUNIQUE-SE** Tel.: **21 2524-6007**

Endereço: **AVN RIO BRANCO 100, 19. ANDAR - CENTRO - CEP: 20040-070**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nf-e@comunique-se.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
PROCESSO

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: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/01/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 91338 Série 001, emitido em 10/12/2014.

12/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:19:57
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493398214200020004000000025007763060000025000
NR. DOCUMENTO 11.202
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00
NR.AUTENTICACAO 1.DA9.589.F5F.CA2.8B9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
CONFERE

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

CAIXA | **104-0** | **10493.39821 42000.200040 00000.025007 7 63060000025000**

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: **12/01/2015**

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	Nosso Número
17/12/2014	00000001204	DM	SIM	17/12/2014	24/000000000000250-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R$			250,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 5,00 APOS : 12/01/2015
JUROS DE R$: 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: 00008777-5761

NF-e
N: 000005761
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | RECEBEDOR: PARTIDO VERDE

CRB
Tecnologia em Impressão

COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
QI 9 SUL QUADRA 511 BLOCO B SOBRELOJA, 35
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP: 70361-520
Fone: (61) 3201-0003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA | 1

No: 000005761
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5315 0102 2067 2600 0100 5500 1000 0057 6110 0008 7774

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

Protocolo de Autorização de Uso:
353150000059513
02/01/2015 14:10:28

52

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	02/01/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAIDA
CLN 107 BL C SALA 202/204		ASA NORTE	70743-530		02/01/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
BRASILIA	3366-1569	DF			14:10:17

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
BOLETO	12/01/2015	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 REFERENCI A DEZEMBRO 2014	48209000		5933	000001	1	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informacoes Complementares de interesse do Contribuinte Empresa Optante pelo Simples Nacional - Nao Gera Credido de ICMS/IPI/ISS

RESERVADO AO FISCO
Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - Informacoes Adicionais de Inter

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
CONFERIDO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	131081	0	R$ 50,00

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta reais

a Expresso Rádio Taxi LTDA ME ou à sua ordem

BSB 09 de Janeiro 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
CPAD/TSJD

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 09/01/2015 HORA: 12:20:51
TERMINAL: 06741011 CONTROLE: 067410110109

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0007.003.00001090-4
NOME: EXPRESSO RADIO TAXI LTDA ME

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 50,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 7700420468
NÚMERO DE CONTROLE: 009205575

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

RÁDIO TÁXI **EXPRESSO** 24 Horas

EXPRESSO RÁDIO TÁXI LTDA ME

FONE: (61) 3033-5353

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 0335

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 55 PROCESSO

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul - 4ª Via Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 22/01/2015

Data de Emissão: 02 / 01 / 2015

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO VERDE

Endereço: SHIS QL 20 CONJUNTO 4 CASA 08 LAGO SUL

Cidade: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70.750-145

CNPJ/CPF: 31.886.563/0004-00 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		SERVIÇO DE TRANSPORTE DE			50,00
		FUNCIONÁRIOS CONFORME RELA-			
		ÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADOS			
		NO PERIODO DE 15/12/2014 A			
		31/12/2014			
		VENCIMENTO: 09/01/2015			
		BANCO CAIXA E. FEDERAL.			
		AG. 0007			
		OP. 003			
		C/C 1090-4			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

TOTAL 50,00

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares | Nº de controle do formulário

Gráfica e Ed. Planallina Ltda-ME - Av. Independência - Qd. 50 - Lt. 13B - St. Trad. Planaltina/DF Tel.: (61) 3389-6688 - CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-06
125 Jogos x4 vias - 251 a 375 - Data Aut. 22/01/2014 - AIDF 1-112-01144/2014

EXPRESSO RÁDIO TÁXI LTDA-ME
CNPJ: 37.157.021/0001=25

SCS Qd. 01 – Ed. Gilberto Salomão nº 30 - Sala 1109 - CEP: 72220-081 – Fone – 3033-5353 – Brasília – DF

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA O PARTIDO VERDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
CPI/DIF/SJD

Período: 15/12/2014 á 31/12/2014

Nº do Voucher	Data	Passageiro	Origem	Destino	Horário	Valor
6337	18/12/14	Aline	Sede	Aeroporto		R$ 50,00

TOTAL A FATURAR	**R$ 50,00**

Gilmar Donizetti

13/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:26:17
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 13/01/2015
NR. DOCUMENTO 660.646.000.033.958
VALOR TOTAL 48.271,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 33.958-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 1.D0E.A7C.F44.10B.C69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 57
CONFERIDO

Diretório Estadual de São Paulo

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: P4309.03.71072.SP.000003
SÃO PAULO - SP	CNPJ: 61.193.629/0001-90
( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário	
Doação efetuada por: Partido Verde - Diretório 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		662.945.000.004-343

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
48.271,57	Quarenta e oito mil duzentos e setenta e um 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: Ana da Silva Fernandes	CPF do responsavél pela emissão do recibo: 299.058.878-73
Assinatura do responsável pela emissão do recibo: Fernandes	Data da emissão do recibo: 13/01/2015

13/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:26:17
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 13/01/2015
NR. DOCUMENTO 661.686.000.022.215
VALOR TOTAL 8.389,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE PARA
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 22.215-1
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168
==========
NR.AUTENTICACAO 2.0BA.13C.E52.3A8.CD7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 58
CRADIFSJD

Diretório Estadual do Pará

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	Numeração: P4300.03.04278.PA.000001
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 05.835.740/0001-61

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

Doação efetuada por: PARTIDO VERDE	CPF/CNPJ 31.886.963/0001-62

ados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		662945 000004343

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

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

Valor em R$ 8.389,18	Valor por extenso OITO MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZOITO 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 COSTA	CPF do responsavél pela emissão do recibo: 057.249.452-15
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo: 13.01.2015

13/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:26:17
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 13/01/2015
NR. DOCUMENTO 662.358.000.046.891
VALOR TOTAL 5.768,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 46.891-6
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO E.3D5.49A.71D.61D.D8D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 59
PROCESSO

Diretório Estadual do Acre

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 60
CONFERIDO

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).
. 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.000001
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 04.818.093/0001-17

( ) 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		662.358.000.046391

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

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

lor em R$	Valor por extenso
5.768,62	cinco mil setecentos sessenta oito reais sessenta dois centavos

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário: 31.886.963/0001-68
Nome do responsável pela emissão do recibo: Alessandra Rodrigues ciacci	CPF do responsavél pela emissão do recibo: 632.367.702-44
Assinatura do responsável pela emissão do recibo: Alessandra Rodrigues ciacci	Data da emissão do recibo: 13-01-2015

13/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:26:33
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 13/01/2015
NR. DOCUMENTO 662.825.000.040.260
VALOR TOTAL 5.094,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE - PV
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 40.260-5
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168
==========
NR.AUTENTICACAO 4.65D.097.5CE.783.F22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 61
CPAD15.JD

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

Diretório Estadual do Amapá

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.000001
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 05.110.848/0001-97
( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário	
Doação efetuada por: Banco 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	—	662.825.000.040.260

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

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

Valor em R$	Valor por extenso
5.094,92	Cinco mil, noventa e quatro 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: 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: 13/01/2015

13/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:26:33
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 13/01/2015
NR. DOCUMENTO 662.825.000.040.260
VALOR TOTAL 5.295,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE - PV
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 40.260-5
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168
==========
NR.AUTENTICACAO F.127.E8C.0E9.D80.CAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 62
CHAMADO

Diretório Estadual do Amapá

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.000002
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

dos bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5	—	662.825.000.040.260

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

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

Valor em R$	Valor por extenso
5.295,08	Cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais 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
ANTÔNIO JOSÉ NUNES DOS SANTOS	112.991.502-68
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
	13/01/2015

13/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:26:17
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 13/01/2015
NR. DOCUMENTO 662.917.000.019.584
VALOR TOTAL 8.511,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 19.584-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168
==========
NR.AUTENTICACAO 9.C57.379.08C.DEA.1BF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 63
CPAD/TSJD

Diretório Estadual do Ceará

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 - CEARÁ - CE	Numeração: P4300.03.13897.CE.000010
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 01.416.876/0001-86

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

Doação efetuada por: Partido Verde	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		662.917.000.019.58

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

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
Transferência on line nº 662.945.000.004.343

Valor em R$	Valor por extenso
8.511,81	oito mil, quinhentos e onze reais e oitenta 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: Raimundo Marcelo Carvalho da Silva	CPF do responsavél pela emissão do recibo: 033.034.113-87
Assinatura do responsável pela emissão do recibo: x	Data da emissão do recibo: 13/01/2015

13/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:26:17
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 13/01/2015
NR. DOCUMENTO 664.323.000.024.578
VALOR TOTAL 11.633,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PV DO MA FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4323-0 CONTA: 24.578-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168
==========
NR.AUTENTICACAO 8.DEB.5FF.2EE.BB5.526

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 64
CRADIFSJD

Diretório Estadual do maranhão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
CONDITSJD

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.000001
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	31 336.963/0001-68

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		664.323000024578

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

tra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento

Transferência - 664.323.000.024.578

Valor em R$	Valor por extenso
11.633,06	Onze mil, seiscentos e trinta e três reais e seis 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 Soeiro	252.385.903-34
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
José Luiz do Carmo Soeiro	13.01.2015

13/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:26:17
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 13/01/2015
NR. DOCUMENTO 665.737.000.009.933
VALOR TOTAL 12.854,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 5737-1 CONTA: 9.933-3
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168
==========
NR.AUTENTICACAO 4.7F2.804.02F.425.142

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
CRADITS.JD

Diretório Estadual da Bahia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 67
CRADUSO

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.000001
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		665.737.000.009.933

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
12.854,41	Doze mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um 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
x Volcy Evangelista da Silva	13/01/2015

Consulta emissão de comprovantes 13/01/2015 10:08:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.42
2945902945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CAESB
Codigo de Barras 826800000000-0 553000080265-5
048000000001-7 412011000001-2
Data do pagamento 13/01/2015
Valor em Dinheiro 55,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 55,30

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 8.9FD.80E.237.97F.149

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 07.434.662/0001-67
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
CNPJ: 00.082.520/0001-37

PARTIDO VERDE
SHIS QI 20 CJ 04 C 08
LAGO SUL 23/12/14 12:47:45
1/01 0740 1/ 1860145 1 F RV1WJB330248

MÊS/ANO: 68 12/2014
VENCIMENTO: 12/01/2015
INSCRIÇÃO: 28048-7

NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A06X034622	14/06/2006	RESIDENCIAL	1	23/01/2015

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
25/11/2014	5647	23/12/2014	5660	13

CONSUMOS FATURADOS EM						
11/14	10/14	09/14	08/14	07/14	06/14	CONSUMO FATURADO
13	59	33	65	46	38	MEDIDO 13
05/14	04/14	03/14	02/14	01/14	12/13	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO / MÉDIO / MÁXIMO
29	17	20	38	11	25	13 / 26 / 46

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$
0 - 10	10	1	10	2,22	22,20
11 - 15		1	3	4,12	12,36

TARIFA DE AGUA 34,56
TARIFA DE ESGOTO 80% 20,74

****
ULTIMA OPORTUNIDADE !!!!
O RECRED, PROGRAMA QUE DA DESCONTO DE ATE 99% SOBRE OS JUROS DE DIVIDAS COM A CAESB, FOI PRORROGADO ATE 31/12/14. VERIFIQUE O REGULAMENTO NO SITE WWW.CAESB.DF.GOV.BR, NO 115 OU PROCURE UMA DE NOSSAS UNIDADES DE ATENDIMENTO PRESENCIAL.
****
CHAVE: 0133b
COORD.GEOGRAFICAS DESTE IMOVEL: LAT -15.8483744 LNG -47.8583195
DISPONIVEL NO *CELULAR* 2A VIA DE CONTAS E GUIA VAZAMENTOS
BAIXE AGORA O APLICATIVO NO GOOGLE PLAY DIGITANDO CAESB

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00
TOTAL A PAGAR 55,30

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	47,14	0,98	0,46	6,72
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
REALIZADAS	301	211	301	0	301	301
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	300	211	293	0	295	301
CONCLUSÃO	amostras atenderam					

VER DETALHES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
caesb COMPROVANTE 23/12/14 12:47:45 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
28048 - 7	12/2014	01	12/01/2015	55,30

826800000000 553000080265 048000000017 412011000012

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.42
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 6427-0 - BRASILIA/SUL
CONTA: 13.832-4
FAVORECIDO: DETONEYTOR COMERCIO & SERVICOS DE I
CPF/CNPJ: 03.077.979/0001-94
VALOR: R$ 1.100,00
DEBITO EM: 13/01/2015
==========
DOCUMENTO: 011302
AUTENTICACAO SISBB: D.814.6FD.2B7.717.CAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
CPAD/TSJD

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 342

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: 30/12/2014
SERVIÇO			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome/Razão Social: TRIBUNAL - VERDE - DF			Data da Emissão: 01/01/2013
Endereço: CLN. 107. BL. "C" S. 202/204		CEP: 70.743.520	Data da Saída/Entrada: 01/01/2013
Município: Brasília	Bairro/Distrito: ASA NORTE	U.F.: DF	Telefone/FAX: 61 3361 1162	Hora da Saída:
CNPJ-MF/C.P.F: 31.886.763/0001-68	Inscrição Estadual - CF/DF: ISENTO		Nº Empenho:

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Codigo Produto	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Class. Fiscal	Situação Tribut.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Contrato de manutenção de equipamentos de Informática, rede, wifi, etc. conforme Demanda da Informática					1100,00	1100,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS: —	Alíq.: —	Valor do ISS: —	Valor Do Desc. nos Serviços	Valor do Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços: 1.100,00
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**: 1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta 1. Remetente 2. Destinatário ☐	Placa do Veículo	U.F.	CNPJ/C.P.F
Endereço		Município		U.F.	Inscrição Estadual - CF/DF
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	PROCON - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 (61) 3212-1500 ou 151

A&A Gráfica Ltda.ME - SIC Qd. 03 Lote 04 - Setor de Indústria de Ceilândia Brasília- DF - CNPJ: 38.048.377/0001-93 - CF/DF: 07. 337.744/001-46
3376-8694
125 Jogos 25x4 vias de 301 à 425 - Aut.: 1-515.08974/2013

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

22/01/2015 11:01:37

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
CPI/TSE

Data 14/01/2015 Valor R$ 1.100,00 C

Importe referente a DOC devolvido, documento 700.001, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cem reais)

* 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 22/01/2015 11:01:37

Consulta emissão de comprovantes

14/01/2015 10:08:28

14/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:08:28
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000101008697607263080000041092
NR. DOCUMENTO 11.401
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 410,92
VALOR COBRADO 410,92

NR.AUTENTICACAO D.1C1.2A0.A59.92B.8A8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 72
09/03/15

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/12/2014	001	DM		18/12/2014

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

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

REFERENTE- FATURA 01/2015

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

Bradesco

Vencimento 14/01/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000001-1
1 (=) Valor Documento 410,92
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 73
07/01/15

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
001	17/12/2014	R$ 410,92	001	14/01/2015

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 DEZ REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
17 A18/12/2014	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	365,32+
SDU/BSB/SDU	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2102 110 279**	Taxa de embarque	45,60+
	17/12 JJ 3028 Santos Dumont/ Brasília 17:52 19:41	Sub-Total	410,92=
	18/12 JJ 3029 Brasília/ Santos Dumont 18:18 20:02		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 365,32+**
Taxa de embarque _____ **R$ 45,60+**
Total _____ **R$ 410,92=**

Total da Fatura nº 001	**R$ 410,92**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CPI2015JD

Nome do passageiro: **CARLA MRS REBELLO** Número do bilhete: **957-2102110279**
Localizador: **7U2LUP** Fidelidade: **26398430**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3028	S	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	17/12/2014 às (17:52)	17/12/2014 às (19:41)	0	23,00 KG	16F
3029	B	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	18/12/2014 às (18:18)	18/12/2014 às (20:02)	0	23,00 KG	17F

Valor tarifas	R$ 365,32
Taxa de embarque	R$ 45,60
TOTAL	**R$ 410,92**

Dados da Emissão

Data	16/12/2014
LOC (Localizador da reserva)	7U2LUP
Nome do passageiro	CARLA MRS REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 410,92**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no pais 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 <<

14/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:08:28
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000102008697605463080000035200
NR. DOCUMENTO 11.402
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 352,00
VALOR COBRADO 352,00

NR.AUTENTICACAO F.121.D7F.B8E.F91.518

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 75
CPAD/ISJD

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/12/2014	002	DM		18/12/2014

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

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

REFERENTE- FATURA 002/2015

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

Bradesco

Vencimento 14/01/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000002-P
1 (=) Valor Documento 352,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - 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
Fl. 76
CADASTRO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
002	17/12/2014	R$ 352,00	002	14/01/2015

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 CINQUENTA E DOIS REAIS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
17 A 18/12/14 Brasília	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diária	320,00+
	MANHATTAN PLAZA HOTEL – Reserva Nº 13363581	Taxa de serviço 10%	32,00+
	SHN Quadra 2 Bloco A – Brasília - DF	Sub-Total	352,00=
	1 hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 320,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 32,00+**
Total _____ **R$ 352,00=**

Total da Fatura nº 002 **R$ 352,00**

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: 000.087.009
SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA

(SHN) - SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 002, BLOCO AASA NORTE - 70702-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3319-3060

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.087.009
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1237 0698 5300 0190 5500 2000 0870 0916 7296 4845

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	353140040761073 20/12/2014 12:29:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 77 OFÍCIO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA	01.585.612/0001-56	18/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA	01316-010	20/12/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	12:29:01

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	352,00

TRAN. ATADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5300108	352,00	320,00	16,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UH:0301 NUMERO DA RESERVA:13363581 NOME: CARLA PIRANDA SOBRENOME: REBELLO DATA DA CHEGADA: 17/12/2014 DATA DE PARTIDA: 18/12/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/12/2014 12:29:15

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

Recibo Provisório de Serviços Numero: 097301/1 1 Data da emissao: 18/12/2014 10:03

Prestador de Serviços

MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA
Razão Social: MANHATTAN HOTEIS E TURIMO LTDA
CNPJ: 37.069.853/0001-90 IE: 07.312.183.001-87
Endereço: SHN QUADRA 02 BLOCO A Bairro: ASA NORTE
Cidade/UF: Distrito Federal/DF CEP: 70.1702-900
Telefone: (61) 3329-3333 - Fax: (61) 3319-3226

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
CRAUTISJD

Tomador de Serviços

Nome: CARLA PIRANDA REBELLO
Empresa: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 01.585.612/0001-56 ISENTO
Endereço: RUA GENEBRA,, 264 CJ 65 6° ANDAR Bairro:
Cidade: Sao Paulo UF: SP CEP: 01316010

Reserva: 13363581
Chegada: 17/12/2014 Partida: 18/12/2014
Adulto/Criança: 1 / UH: 0301 Funcionário: THAIS.REC

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	SALDO
17/12/2014	Diaria	320,00	1	320,00	320,00
	Taxa de Serviço	0,00	1	32,00	352,00

Valor ISS 5%	Valor Total do RPS
16,00	352,00

Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto Lei Número 9.139, 05/07/2007

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the evento that indicated company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assinatura / Signature

14/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:08:28
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2943-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001030086976031630800000049150
NR. DOCUMENTO 11.403
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 491,50
VALOR COBRADO 491,50

NR.AUTENTICACAO 1.868.01E.DB5.DC9.CA7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
OFAOIS.JD

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/12/2014	003	DM		18/12/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ:_01.585.612/0001-56

REFERENTE- FATURA 003/2015

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

Bradesco

Vencimento 14/01/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000003-8
1 (=) Valor Documento 491,50
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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
80
CPI/PSJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
003	17/12/2014	R$ 491,50	003	14/01/2015

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 NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS** **********

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

___/___/___
Data do aceite

Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
22/12/2014 BSB/CGH	**PASSAGEIRO – JOSE PAULO TOFFANO**	Tarifa	166.00+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2101 921 580**	Taxa de embarque	24,03+
	22/12 JJ 3711 Brasília/ Congonhas 07:20 08:55	Sub-Total	190,03=
22/12/2014 CGH/BSB	**PASSAGEIRO – JOSE PAULO TOFFANO**	Tarifa	279,90+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete D J 6 L 6 X**	Taxa de embarque	21,57+
	22/12 G3 1414 Congonhas/ Brasília 15:45 17:53	Sub-Total	301,47=

Total da Fatura nº 003 **R$ 491,50**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 445,90+
Taxa de embarque _____ R$ 45,60+
Total _____ R$ 491,50=

JAZZ

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 81
CPAD/TSJD

BILHETE ELETRÔNICO

GOL

Nome do passageiro: **JOSE PAULO TOFFANO** Número do bilhete: **127-0001260237**
Localizador: **DJ6L6X** Fidelidade: **723394700**

Dados do Voo

Vôo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1414	D	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	22/12/2014 às (15:45)	22/12/2014 às (17:53)	0		2A

Valor tarifas	R$ 279,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 301,47**

Dados da Emissão

Data	17/12/2014
LOC (Localizador da reserva)	DJ6L6X
Nome do passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 301,47**

Orientações para Embarque

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

Fls. 82

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

Nome do passageiro: **JOSE PAULO MR TOFFANO** Número do bilhete: **957-2101921580**

Localizador: **7QCXRB** Fidelidade: **41580132**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3711	V	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	22/12/2014 às (07:20)	22/12/2014 às (08:55)	0	23,00 KG	11F

Valor tarifas	R$ 166,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 190,03**

Dados da Emissão

Data	12/12/2014
LOC (Localizador da reserva)	7QCXRB
Nome do passageiro	JOSE PAULO MR TOFFANO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 190,03**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

14/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:08:28
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000104008697601663080000153871
NR. DOCUMENTO 11.404
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.538,71
VALOR COBRADO 1.538,71

NR.AUTENTICACAO 3.96F.5D4.DD8.205.BF1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 83
CPI/TSE

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/12/2014	004	DM		18/12/2014

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

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

REFERENTE- FATURA 004/2015

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

Bradesco

Vencimento 14/01/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000004-6
1 (=) Valor Documento 1.538,71
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 84
CPI/PMDB

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
004	17/12/2014	R$ 1.538,71	004	14/01/2015

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 TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS**********|

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

____/____/____
Data do aceite

Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
17/12/2014	**PASSAGEIRO – CARLOS MENEZES LEITE**	Tarifa	412,73+
BRA/BSB	**PASSAREDO** Linhas Aéreas – **Bilhete 444 1006 330 678**	Taxa de embarque	14,04+
	17/12 2Z 2231 Barreiras/ Brasilia 17:45 20:15	Sub-Total	426,77=
19/12/2014	**PASSAGEIRO – CARLOS MENEZES LEITE**	Tarifa	1.087,91+
BSB/BRA	**PASSAREDO** Linhas Aéreas – **Bilhete 444 1006 330 679**	Taxa de embarque	24,03+
	19/12 2Z 2230 Brasília/ Barreiras 09:07 09:35	Sub-Total	1.111,94=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.500,64+**
Taxa de embarque _____ **R$ 38,07+**
Total _____ **R$ 1.538,71=**

Total da Fatura nº 004 **R$ 1.538,71**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CPAD/15.0

PASSAREDO

Nome do passageiro: **CARLOS MENEZES LEITE** Número do bilhete: **444-1006330678**
Localizador: **0AT11E** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
?Z 2231	LCLASS	BARREIRAS (BRA)	Brasilia (BSB)	17/12/2014 às (17:45)	17/12/2014 às (20:15)	0		

Valor tarifas	R$ 412,73
Taxa de embarque	R$ 14,04
TOTAL	**R$ 426,77**

Dados da Emissão

Data	17/12/2014
LOC (Localizador da reserva)	0AT11E
Nome do passageiro	CARLOS MENEZES LEITE
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 426,77**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 86
ORADITSJD

PASSAREDO

Nome do passageiro: **CARLOS MENEZES LEITE**
Localizador: **0AT11E**

Número do bilhete: **444-1006330679**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
2Z 2230	YTOP	Brasilia (BSB)	BARREIRAS (BRA)	19/12/2014 às (09:07)	19/12/2014 às (09:35)	0		

Valor tarifas	R$ 1.087,91
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 1.111,94**

Dados da Emissão

Data	17/12/2014
LOC (Localizador da reserva)	0AT11E
Nome do passageiro	CARLOS MENEZES LEITE
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.111,94**

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 <<

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.08.28
2945902945          SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER 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: 14/01/2015
==============================================
DOCUMENTO: 011405
AUTENTICACAO SISBB:        6.5D6.276.44D.F65.F1E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 87
CPAD/SJD

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

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.466 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 000.000.466
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0104 0784 7800 0195 5500 1000 0004 6610 0000 9049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353150000834999 - 09/01/2015 12:07

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	09/01/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE	70743-530	09/01/2015

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

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 466/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
REFERETE SERVIÇO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2014. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1.5% : R$ 79,50 PIS 0.65%: R$ 34,45 COFINS 3.0%: R$ 159,00 CSLL 1.0%: R$ 53,00 VALOR A RECEBER: R$ 4.974,05	

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:16:20
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 15/01/2015
NR. DOCUMENTO 661.686.000.022.215
VALOR TOTAL 8.316,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE PARA
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 22.215-1
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168
==========
NR.AUTENTICACAO F.89A.D6C.1A1.ED2.AC8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 89
CRADIS.JD

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

Diretório Estadual do Pará

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	Numeração: P4300.03.04278.PA.000003
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 05.835.740/0001-61

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

Doação efetuada por: PARTIDO VERDE	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		662945 00000 4343

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

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

Valor em R$ 8.316,09	Valor por extenso OITO MIL TREZENTOS E DEZESSEIS 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: JOSE CARLOS LIMA COSTA	CPF do responsavél pela emissão do recibo: 057.249.452.15
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo: 15.01.2015

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:16:20
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 15/01/2015
NR. DOCUMENTO 662.883.000.422.419
VALOR TOTAL 8.801,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIEL IMOVEIS E EMPREENDIM
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 422.419-1
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO E.1EB.82C.167.F4D.C8A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
CPI/DIFISJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
Cód/15JD

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:** 61/72

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: 15/12/2014 a 14/01/2015 **Vencimento:** 14/01/2015

LANÇAMENTOS:
14/01 Aluguel de 15/12/2014 a 14/01/2015 **11000,00 D**

IRRF 2.198,85
ONLINE 15/01/2015

APÓS 14/01/2015 COBRAR R$ 1.100,00 DE MULTA

8.801,15

Emissão em: 18/12/2014 14:09:31 **TOTAL** ~~11.000,00~~

Errar, superar, aprender e recomeçar. É assim que devemos levar a vida.

Imobus Informática - www.imobus.com.br - SICAD-2530 VR-20

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0093 / 003 / 00000539-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARTIDO VERDE
CPF/CNPJ:	25.467.358/0001-50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CPA/TSJD

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	2945 / 00000004344-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARTIDO VERDE
CPF/CNPJ:	31.886.963/0001-68
Valor:	R$ 2.172,00
Valor da tarifa:	R$ 7,30
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONTRIBUIÇÃO PART
Histórico:	DOC EXPRES

Data / Hora da operação:	15/01/2015 - 10:36:27

Código da operação: 00105424
Chave de segurança: K36WFZHPKTHVCP63

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

15/01/2015 11:55:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.55.35
2945902945          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406         DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      15/01/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2014
NUMERO DO CPNJ               31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     15/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                       1.757,20
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                              1.757,20
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:        6.E14.CA0.098.8CF.A11
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 011501
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 93
CPAD/SJD

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

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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 456 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 15/01/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.757,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.757,20

85680000017-1 57200064501-8 51318869630-8 00159524365-8

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

cortar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO      - 11.55.35
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                       15/01/2015
PERIODO DE APURACAO                     31/12/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                      15/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                         2.126,13
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                2.126,13
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:        B.8D1.6E9.7BC.273.10A
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 011502
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 94
CPA/TSE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 457 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 15/01/2015

Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.126,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.126,13

85690000021-2 26130064501-5 51318869630-8 00159524365-8

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

cortar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.55.35
2945902945          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406         DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       15/01/2015
PERIODO DE APURACAO                     31/12/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                      15/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.116,00
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                1.116,00
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:        1.B55.A77.50D.C4F.08E
       Modelo Aprovado pela SRF - ADE
     Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 011503
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 95
CPI/2015/JD

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 458 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 15/01/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/01/2015
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

85680000011-4 16000064501-2 51318869630-8 00159524365-8

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

cortar nesta linha

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:55:35
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO ITAU S.A.

34191090080231812039735073970002663090000013800
NR. DOCUMENTO 11.504
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 138,00
VALOR COBRADO 138,00

NR.AUTENTICACAO 7.4E1.536.146.CEA.7B1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CHADIISJD

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02318.120397 35073.970002 6 63090000013800

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento: 15/01/2015
Cedente: THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA	Agência/Código Cedente: 0393/50739-7
Data do Documento: 05/01/2015 · Num. do Documento: 0000001780 · Espécie Doc.: DS · Aceite: N · Data do Processamento: 05/01/2015	Nosso Número: 109/00023181-2
Uso do Banco · Carteira: 109 · Espécie: R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento: 138,00
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$ 0,46 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 6,90 APOS 05(CINCO) DIAS DE ATRASO BLOQUEIO NO ATENDIMENTO. DEPOSITO EM C/C SEM AUTORIZACAO NAO GARANTE QUITACAO DO DEBITO.	(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO VERDE - FRAD.COUTINHO CNPJ - 31.886.963/0005-91
RUA FRADIQUE COUTINHO, 1395 - CS 1
05416-001 VL. MADALENA SAO PAULO SP
Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00023181-2

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150112u01120913000104

Número da Nota
00001780

Data e Hora de Emissão
05/01/2015 13:26:14

Código de Verificação
ZU6C-YBPX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.120.913/0001-04** Inscrição Municipal: **2.448.996-4**

Nome/Razão Social: **THANK YOU EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**

Endereço: **R GALILEU 00227, SALA 01 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 04632-040**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 97
CPAD/ESJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

CPF/CNPJ: **31.886.963/0005-91** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Fradique Coutinho 1395 , CASA 1 - Pinheiros - CEP: 05416-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **anisia.paulina@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA, REMESSA, TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS VIA MOTOFRETE.
VENCTO. 15/01/15
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R$ 11,33 8,21% FONTE:IBPT

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 138,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.35
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0093-0 - SANTA EFIGENIA
CONTA: 3.956-5
FAVORECIDO: PARTIDO VERDE
CPF/CNPJ: 25.467.358/0001-50
VALOR: R$ 20.750,57
DEBITO EM: 15/01/2015
==========
DOCUMENTO: 011505
AUTENTICACAO SISBB: 4.2B7.FDD.241.D2D.F7C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 98
CPAD/15.00

Diretório Estadual de Minas Gerais

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.000749
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 25.467.358/0001-50
( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário	
Doação efetuada por: PARTIDO VERDE 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	4343		0000000434300005

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$ 20.750,57	Vinte Mil, Setecentos e Cinquenta 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: DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA	CPF do responsável pela emissão do recibo: 870.359.446-72
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo: 15/01/2015

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

16/01/2015 08:13:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.13.43
2945902945         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:         4.343-5
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0300-X - S PAULO PCA PANAMERICANA
CONTA:      32.368-0
FAVORECIDO:  GERSON FERREIRA DE FARIA - ME
CPF/CNPJ: 19.106.119/0001-71
VALOR: R$                                 9.346,00
DEBITO EM: 16/01/2015
==============================================
DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB:        2.5E2.3AC.694.D42.F31
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPAD/TSJD

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150109u19106119000171

Número da Nota
00000016

Data e Hora de Emissão
09/01/2015 13:50:04

Código de Verificação
NCDGLHPK

Justiça Eleitoral
Fls. 100
CPA2015.00

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**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

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

Endereço: **SDS CLN 107 Bloco C Salas 202/204 0000000000, S/N - Asa Norte - CEP: 70743-530**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **consulthabil@terra.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Comunicação Social

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.346,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

ok

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:34:49
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 20/01/2015
NR. DOCUMENTO 661.533.000.033.572
VALOR TOTAL 8.056,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMISSAO PEPVRN FDO PARTI
AGENCIA: 1533-4 CONTA: 33.572-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168
==========
NR.AUTENTICACAO 3.394.65E.C8B.5DA.E7B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 101
PROCESSO

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

Diretório Estadual do rio Grande do norte

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.000001
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		661.000.033-572

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

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

Valor em R$ R$ 8.056,66	Valor por extenso oito mil e cinquenta e seis reais e sessenta e seis 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 JUNIOR	CPF do responsavél pela emissão do recibo: 030.858.324-83
Assinatura do responsável pela emissão do recibo: Paulo Pedro	Data da emissão do recibo: 20/01/2015

```
20/01/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:34:49
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                 20/01/2015
NR. DOCUMENTO                661.867.000.043.433
VALOR TOTAL                                5.565,97
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C P REG PARTIDO VERDE
AGENCIA: 1867-8          CONTA:          43.433-7
NR. DOCUMENTO                662.945.000.004.343
----------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:              31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3:        31886963000168
==============================================
NR.AUTENTICACAO            A.7D6.C0F.717.97F.56E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CPAD/SJD

Diretório Estadual de Tocantins.

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.000001**
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**		**661.867.000.043.433**

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$ **5.565,97**	Valor por extenso **CINCO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA 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 **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 **20/01/2015**

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

20/01/2015 11:36:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.36.06
2945902945          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406         DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/01/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          600,00
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                 600,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        7.2F1.5ED.C64.8C6.75A
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 012001
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 103
OFICIO/SJD

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 505 MCI MARKETING

DARF válido para pagamento até 20/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.80.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000006-6 00000064502-8 01318869630-9 00117084365-8

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.36.06
2945902945          SEGUNDA VIA              0013
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406         DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/01/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                 ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA              ------------
PERCENTUAL                           ------------
VALOR DO PRINCIPAL                         566,84
VALOR DA MULTA                       ------------
VALOR DOS JUROS                      ------------
VALOR TOTAL                                566,84
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         B.4DE.9CA.07D.E13.76D
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 012002
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
CNJ/TSJE

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	566,84
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	566,84

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 445 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 20/01/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.80.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000005-7 66840064502-8 01318869630-9 00117084365-8

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

cortar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.36.06
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                       20/01/2015
PERIODO DE APURACAO                     31/12/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                      20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                           685,85
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                  685,85
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:         F.F17.E0C.EAE.57D.43D
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 012003
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 105
CONFERIDO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	685,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	685,85

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 446 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 20/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.80.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000006-0 85850064502-4 01318869630-9 00117084365-8

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

cortar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.36.06
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                      20/01/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          360,00
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 360,00
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:        3.C17.D93.2E9.9E1.D70
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 012004
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
CPI/DIFISD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 448 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 20/01/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.80.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000003-3 60000064502-5 01318869630-9 00117084365-8

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.36.06
2945902945          SEGUNDA VIA              0011
            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                             12/2014
IDENTIFICADOR                     14092916000123
DATA DO PAGAMENTO                    20/01/2015
VALOR DO INSS                          1.203,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            1.203,84
==============================================
DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB:          E.9B6.E7E.5E3.3ED.A20

        ******** VIA EMPREGADOR ********
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
09/01/15 JD

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	12/2014
		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	1.203,84
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2015	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	1.203,84
NF 016		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.36.06
2945902945          SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406         DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/01/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          570,00
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                 570,00
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:        C.E7D.715.120.68C.322
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 012006
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CONFERIDO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 42 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO

DARF válido para pagamento até 20/01/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
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

85620000005-2 70000064502-3 01318869630-9 00117084365-8

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

cortar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.36.06
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                      20/01/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                           79,50
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                  79,50
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:        D.4E1.9BC.E1D.D81.D0A
      Modelo Aprovado pela SRF - ADE
     Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 012007
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CPAD/TSJD

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
33661569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 453 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 20/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000000-8 79500064502-3 01318869630-9 00117084365-8

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

cortar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 11.36.06
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                       20/01/2015
PERIODO DE APURACAO                     31/12/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             3208
NUMERO DE REFERENCIA                     ----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
PERCENTUAL                               ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            548,85
VALOR DA MULTA                           ----------
VALOR DOS JUROS                          ----------
VALOR TOTAL                                   548,85
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          0.CAB.54A.387.509.5C3
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 012008
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
09/01/15

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P /PESSOA FISICA	
DARF válido para pagamento até 20/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	548,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	548,85

85680000005-6 48850064502-0 01318869630-9 00132084365-7

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

cortar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.36.06
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                      20/01/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            3208
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                         2.071,79
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                2.071,79
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         A.02A.966.BB0.718.D72
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 012009
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 111
CPAD/TSJD

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.071,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.071,79

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P /PESSOA FISICA

DARF válido para pagamento até 20/01/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000020-6 71790064502-8 01318869630-9 00132084365-7

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

cortar nesta linha

17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.36.06
2945902945          SEGUNDA VIA              0009
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406         DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/01/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          566,84
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                 566,84
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        0.A85.58A.205.B9A.F2D
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 012010
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 112
CPAD/SJD

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

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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 456 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 20/01/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	566,84
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	566,84

85670000005-7 66840064502-8 01318869630-9 00117084365-8

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

cortar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.36.06
2945902945          SEGUNDA VIA              0013
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406         DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/01/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          685,85
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                 685,85
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:        2.FF7.390.AA5.F25.7BA
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 012011
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
CONFERIDO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 457 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 20/01/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	685,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	685,85

85620000006-0 85850064502-4 01318869630-9 00117084365-8

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

cortar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.36.06
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                      20/01/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          360,00
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                 360,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        E.11F.856.A44.C1F.D46
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 012012
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
CPAD/TSJD

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 458 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 20/01/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
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

85660000003-3 60000064502-5 01318869630-9 00117084365-8

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

codar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.36.06
2945902945          SEGUNDA VIA              0011
            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                             12/2014
IDENTIFICADOR                   31886963000591
DATA DO PAGAMENTO                   20/01/2015
VALOR DO INSS                         2.502,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES                  482,21
VALOR ATM/JUROS/MULTA                     0,00
VALOR TOTAL                           2.984,55
==============================================
DOCUMENTO: 012013
AUTENTICACAO SISBB:        8.724.4B1.BD9.AB1.2D2
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 115
CPAD/TSJD

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2014
	5 - IDENTIFICADOR	31.886.963/0005-91
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 31.886.963/0005-91 PARTIDO VERDE R FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 SAO PAULO SP CEP 05416-001	6 - VALOR DO INSS	2.502,34
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **20/01/2015**	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	482,21
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.984,55
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO      - 11.36.06
2945902945          SEGUNDA VIA              0010
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2100
COMPETENCIA                             12/2014
IDENTIFICADOR                  31886963000168
DATA DO PAGAMENTO                   20/01/2015
VALOR DO INSS                         2.500,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES                  483,62
VALOR ATM/JUROS/MULTA                     0,00
VALOR TOTAL                           2.983,82
==============================================
DOCUMENTO: 012014
AUTENTICACAO SISBB:        9.9BB.066.F31.DD7.800
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 116
CHADIESD

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2014
	5 - IDENTIFICADOR	31.886.963/0001-68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 31.886.963/0001-68 PARTIDO VERDE Q CLN 107 BLOCO C S/N SALA 202 E 204 ASA SUL BRASILIA DF CEP 70743-530	6 - VALOR DO INSS	2.500,20
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **20/01/2015**	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	483,62
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.983,82
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.36.07
2945902945          SEGUNDA VIA              0011
            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                             12/2014
IDENTIFICADOR                   31886963000400
DATA DO PAGAMENTO                   20/01/2015
VALOR DO INSS                        8.772,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES               1.845,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA                    0,00
VALOR TOTAL                         10.617,78
================================================
DOCUMENTO: 012015
AUTENTICACAO SISBB:        0.85A.1A3.F1A.9C5.1B0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
CRADUSO

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2014
	5 - IDENTIFICADOR	31.886.963/0004-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 31.886.963/0004-00 PARTIDO VERDE ST SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 BRASILIA DF CEP 71650-145	6 - VALOR DO INSS	8.772,58
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **20/01/2014**	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.845,20
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	10.617,78
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.36.07
2945902945          SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406         DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/01/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         4.270,77
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                4.270,77
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:         5.5BD.B5A.C25.F1F.1F4
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 012016
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
PARTIDO VERDE PV MULHER
(61)3366-1569

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/12/2014**
03 CPF ou CNPJ	**31.886.963/0001-68**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/01/2015**
07 Valor do Principal	**4,270.77**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**4,270.77**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.36.07
2945902945          SEGUNDA VIA              0014
            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                               12/2014
IDENTIFICADOR                     14092916000123
DATA DO PAGAMENTO                     20/01/2015
VALOR DO INSS                           1.203,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                             1.203,84
================================================
DOCUMENTO: 012017
AUTENTICACAO SISBB:        E.BE9.98C.BF6.AFA.AFD
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 119
CRADIFSJD

GPS - Guia da Previdência Social http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContrib...

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	12/2014
		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	1.203,84
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2015	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	1.203,84
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.07
2945902945 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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$ 1.100,00
DEBITO EM: 20/01/2015
==========
DOCUMENTO: 012018
AUTENTICACAO SISBB: 4.64C.2E7.A8C.A48.59D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 120
CONFERIDO

DETONEYTOR INFORMÁTICA

Detoneytor Comercio & Serviços de Informatica Ltda - ME

Fones: (61) 3045-4160 / 8462-2870 / 9276-2258

SRES AE CC Bl. - "D" - Nº 20 - Sala 127 - CEP 70.640-640

Cruzeiro Velho - Brasilia - DF detoneytor@gmail.com

Nota Fiscal Modelo 1 Subsérie 1

Saída X

Entrada

DF

CNPJ/MF 07.077.979/0001-94

Nº 342

Via Fixa Talão

Natureza da Operação: SERVIÇO

CFOP:

Insc. Estadual do Substituto Tributário:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 121 01/01/2015

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome/Razão Social: Partido - Verde - DN

Endereço: CLN 107 Bl. "C" S. 202/204 CEP: 70.743-500 Data da Emissão: 01/01/2015

Município: Brasília Bairro/Distrito: Asa Norte UF: DF Telefone/FAX: 61 3361 1462

CNPJ-MF/CPF: 3.886.763/001-08 Inscrição Estadual (CPF): Isento

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Contrato de Manutenção de Equipamentos de Informática, Desenvolvimento de Sites			1.100,00	1.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Alíq	Valor do ISS	Valor dos Descontos Serviços	Valor dos Descontos Produtos	Valor Total dos Serviços 1.100,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíq	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da Nota 1.100,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta	Placa do Veículo	UF
Endereço		Município		UF
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

PROCON: SCS Ed. Venancio 2000 Bl. B-50 Sala 240 - Fone: 151

A&A Gráfica Ltda.ME - SIC QI 03 Lote 04 - Setor de Indústria de Ceilândia Brasília- DF - CNPJ. 38.048.377/0001-93 - CFDF: 07.337.[illegible]
33/6-8094 125 Jogos 25x4 vias de 301 a 425 - Aut. 1.515.08974/2013

Consulta emissão de comprovantes

21/01/2015 08:01:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.01.16
2945902945          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82630000000-5   69660097142-3
                   02006799571-0   22533414122-6
Data do pagamento                     21/01/2015
Valor Total                                69,66
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  012101
AUTENTICACAO SISBB:        6.C0E.B01.667.8DD.00E
```

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

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
00679957/48	1420006799571	20		DEZEMBRO/14

Folha 1 de 1

Ind. R Fradique Coutinho, 01395 C/1
Sao Paulo/SP CEP: 05416011
Cliente Partido Verde
Cod. Sabesp 20 081.053.0165 0425 0035 0000
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento Comum

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Código de Barras 0047658151
Tipo de Ligação Agua e Esgoto
Hidrometro Y06 5847180
CADASTRO

122

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	09/01/15	965	4
Leitura Anterior	11/12/14	961	
Proxima Leitura	07/02/15		

Periodo de Consumo: 29 dias

Condicao de Leitura LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
5	7	10	6	3	6
R	R	R	R	R	R

Media: 6 Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	35,97	35,97	35,97	35,97
11 A 20		7,00		7,00	
21 A 30		13,41		13,41	
31 A 50		13,41		13,41	
Acima de 50		13,97		13,97	
			35,97		35,97

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 35,97 x 0 96850824 x 1 = 34,83
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 35,97 x 0 96850824 x 1 = 34,83

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 69,66

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	34,83
Esgoto	34,83

Total a Pagar: R$ *********69,66
Vencimento: 21/01/15

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 69,66 Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente
REVISAO TARIFARIA. INDICE TOTAL AUTORIZADO DE 6,4962%. COMUNIC 07/14
SUA MEDIA DE CONSUMO DE FEV/13 A JAN/14 E DE 4 M3
SUA META DE REDUCAO E DE 3 M3.

22/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:53:17
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 22/01/2015
NR. DOCUMENTO 665.737.000.009.933
VALOR TOTAL 12.742,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 5737-1 CONTA: 9.933-3
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168
==========
NR.AUTENTICACAO 7.71A.479.D9C.FD3.926

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
CNADIS.JD

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

Diretório Estadual da Bahia

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

22/01/2015 14:17:36

22/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:17:36
294502945 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000106008697606963160000167073

NR. DOCUMENTO	12.201
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.670,73
VALOR COBRADO	1.670,73
NR.AUTENTICACAO	E.3C2.B85.66C.173.2A3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 124
CPAD/TSE

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
20/01/2015	006	DM		20/01/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 006/2015

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

Bradesco

Vencimento
22/01/2015
Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7
Nosso Número
009/00000000006-2
1 (=) Valor Documento
1.670,73
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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
Fl. 125
DIVULGADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
006	16/01/2015	R$ 1.670,73	006	22/01/2015

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 SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
14/01/2015 GRU/SSA	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	1.646,70+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2103 296 344**	Taxa de embarque	24,03+
	14/01 JJ 3154 Guarulhos/ Salvador 12:25 13:53	Sub-Total	1.670,73=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.646,70+**
Taxa de embarque _____ **R$ 24,03+**
Total _____ **R$ 1.670,73=**

Total da Fatura nº 006 **R$ 1.670,73**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CONFERIDO

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **957-2103296344**
Localizador: **8OE6QX** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
'J 3154	B	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Salvador (SSA)	14/01/2015 às (12:25)	14/01/2015 às (13:53)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 1.646,70
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 1.670,73**

Dados da Emissão

Data	08/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	8OE6QX
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.670,73**

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 <<

22/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:17:36
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000107008697604363160000245632
NR. DOCUMENTO 12.202
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.456,32
VALOR COBRADO 2.456,32

NR.AUTENTICACAO 2.B55.259.734.724.8B2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 127
CPI/PI/SJD

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
20/01/2015	007	DM		20/01/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 007/2015

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

Bradesco

Vencimento 22/01/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000007-0
1 (=) Valor Documento 2.456,32
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. 128

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
007	16/01/2015	R$ 2.456,32	007	22/01/2015

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, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
13 A 14/01/15	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	2.417,80+
AJU/GRU	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2103 296 306**	Taxa de embarque	38,52+
CGH/AJU	13/01 JJ 3665 Aracaju/ Guarulhos 13:13 17:00	Sub-Total	2.456,32=
	14/01 JJ 3956 Congonhas/ Stos Dumont 19:55 21:03		
	14/01 JJ 3094 Santos Dumont/ Aracaju 22:01 23:16		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.417,80+**
Taxa de embarque _____ **R$ 38,52+**
Total _____ **R$ 2.456,32=**

Total da Fatura nº 007 R$ 2.456,32

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 129
PROCESSO

Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS**
Localizador: **8OIJSU**

Número do bilhete: **957-2103296306**
Fidelidade: **34088048**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3665	S	Aracaju (AJU)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	13/01/2015 às (13:13)	13/01/2015 às (17:00)	0	23,00 KG	11D
J 3956	S	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	14/01/2015 às (19:55)	14/01/2015 às (21:03)	0	23,00 KG	17C
JJ 3094	S	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Aracaju (AJU)	14/01/2015 às (22:01)	14/01/2015 às (23:16)	0	23,00 KG	10D

Valor tarifas	R$ 2.417,80
Taxa de embarque	R$ 38,52
TOTAL	**R$ 2.456,32**

Dados da Emissão

Data	08/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	8OIJSU
Nome do passageiro	REYNALDO MR MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.456,32**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

22/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:17:36
294502945 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000108008697602563160000170854
NR. DOCUMENTO 12.203
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.708,54
VALOR COBRADO 1.708,54
==========
NR.AUTENTICACAO 9.274.90E.5C6.0B2.0EE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 130
DIAD/TSJD

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
20/01/2015	008	DM		20/01/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 008/2015

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

Bradesco

Vencimento 22/01/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000008-9
1 (=) Valor Documento 1.708,54
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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
Fl. 131

N° Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	N° de Ordem	
008	16/01/2015	R$ 1.708,54	008	22/01/2015

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, SETECENTOS E OITO 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$
12 A 14/01/15 SDU/CGH/SDU	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	1.665,40+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2103 546 202**	Taxa de embarque	43,14+
	12/01 JJ 3929 Santos Dumont/ Congonhas 13:15 14:10	Sub-Total	1.708,54=
	14/01 JJ 3926 Congonhas/ Santos Dumont 12:30 13:33		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.665,40+**
Taxa de embarque _____ **R$ 43,14+**
Total _____ **R$ 1.708,54=**

Total da Fatura nº 008 **R$ 1.708,54**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
CPAD/TSJD

Nome do passageiro: **CARLA MRS REBELLO**
Localizador: **8JHC4S**

Número do bilhete: **957-2103546202**
Fidelidade: **26398430**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3929	S	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	12/01/2015 às (13:15)	12/01/2015 às (14:10)	0	23,00 KG	
JJ 3926	G	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	14/01/2015 às (12:30)	14/01/2015 às (13:33)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 1.665,40
Taxa de embarque	R$ 43,14
TOTAL	**R$ 1.708,54**

Dados da Emissão

Data	06/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	8JHC4S
Nome do passageiro	CARLA MRS REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.708,54**

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 <<

22/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:17:36
294502945 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000109008697600663160000301428
NR. DOCUMENTO 12.204
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.014,28
VALOR COBRADO 3.014,28

NR.AUTENTICACAO 7.AE7.AAD.800.436.A69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 133
CPI-DIFISJD

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
20/01/2015	009	DM		20/01/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 009/2015

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

Bradesco

Vencimento 22/01/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000009-7
1 (=) Valor Documento 3.014,28
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - 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
Fl. 134
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
009	16/01/2015	R$ 3.014,28	009	22/01/2015

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, QUATORZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS** **********

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

___/___/___
Data do aceite

Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
06/01/2015 BSB/AJU	**PASSAGEIRO – ALINE MOURA** **AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2414 142 994** 06/01 O6 6222 Brasília/ Aracaju 12:04 13:20	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.270,50+ 24,03+ 1.294,53=
06 A 07/01/15 AJU/FOR/BSB	**PASSAGEIRO – ALINE MOURA** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2103 069 356** 06/01 JJ 3892 Aracaju/ Fortaleza 15:30 18:30 07/01 JJ 9078 Fortaleza/ Brasília 05:30 09:13	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.702,80+ 16,95+ 1.719,75=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.973,30+**
Taxa de embarque _____ **R$ 40,98+**
Total _____ **R$ 3.014,28=**

Total da Fatura nº 009 **R$ 3.014,28**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 135
CPAD/15.JD

Nome do passageiro: **ALINE MRS MOURA** Número do bilhete: **247-2414142994**
Localizador: **8JC8W5** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6222	B	Brasilia (BSB)	Aracaju (AJU)	06/01/2015 às (12:04)	06/01/2015 às (13:20)	0	23 KG	14C

Valor tarifas	R$ 1.270,50
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 1.294,53**

Dados da Emissão

Data	05/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	8JC8W5
Nome do passageiro	ALINE MRS MOURA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.294,53**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
CPI/CI/SJD

Nome do passageiro: **ALINE MRS MOURA**
Localizador: **8IQGDN**

Número do bilhete: **957-2103069356**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3892	E	Aracaju (AJU)	Fortaleza - Pinto Martins (FOR)	06/01/2015 às (15:30)	06/01/2015 às (18:30)	1	23,00 KG	21C
JJ 9078	L	Fortaleza - Pinto Martins (FOR)	Brasilia (BSB)	07/01/2015 às (05:30)	07/01/2015 às (09:13)	0	23,00 KG	14A

Valor tarifas	R$ 1.702,80
Taxa de embarque	R$ 16,95
TOTAL	**R$ 1.719,75**

Dados da Emissão

Data	05/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	8IQGDN
Nome do passageiro	ALINE MRS MOURA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.719,75**

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 <<

22/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:17:36
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000110008697608263160000262727

NR. DOCUMENTO	12.205
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.627,27
VALOR COBRADO	2.627,27
NR.AUTENTICACAO	A.483.010.5F3.FEF.CEB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 137
CPI/2015/JD

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
20/01/2015	010	DM		20/01/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 010/2015

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

Bradesco

Vencimento 22/01/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000010-0
1 (=) Valor Documento 2.627,27
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 138
PROCESSO

N° Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	N° de Ordem	
010	**16/01/2015**	**R$ 2.627,27**	**010**	**22/01/2015**

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 VINTE E SETE REAIS E VINTE SETE CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
09/01/2015 SDU/VCP	**PASSAGEIRO – EDUARDO CAVALCANTI** **AZUL** Linhas Aéreas – **Bilhete P Y 6 9 U Z** 09/01 AD 4017 Santos Dumont/ Campinas 14:33 15:40	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.111,89+ 21,57+ 1.133,46=
14/01/2015 CGH/SDU	**PASSAGEIRO – EDUARDO CAVALCANTI** **GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete D B W E 6 C** 14/01 G3 1024 Congonhas/ Santos Dumont 12:10 13:12	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.472,24+ 21,57+ 1.493,81=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.584,13+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43,14+**
Total_____ **R$ 2.627,27=**

Total da Fatura nº 010 **R$ 2.627,27**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 139
CPAD/TSJD

Nome do passageiro: **EDUARDO CAVALCANTI** Número do bilhete: **904-0005114943**
Localizador: **PY69UZ** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 017	L	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP)	09/01/2015 às (14:33)	09/01/2015 às (15:40)	0		2B

Valor tarifas	R$ 1.111,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 1.133,46**

Dados da Emissão

Data	08/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	PY69UZ
Nome do passageiro	EDUARDO CAVALCANTI
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.133,46**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 140
CPAD/TSJD

Nome do passageiro: **EDUARDO CAVALCANTI**
Localizador: **DBWE6C**
Número do bilhete: **127-0001262025**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1024	B	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	14/01/2015 às (12:10)	14/01/2015 às (13:12)	0		

Valor tarifas	R$ 1.472,24
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 1.493,81**

Dados da Emissão

Data	13/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	DBWE6C
Nome do passageiro	EDUARDO CAVALCANTI
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.493,81**

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 <<

22/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:17:36
294502945 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000111008697606863160000081795
NR. DOCUMENTO 12.206
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 817,95
VALOR COBRADO 817,95
==========
NR.AUTENTICACAO 3.E9E.3B9.B07.CEF.D79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 141
CPA/TSJD

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
20/01/2015	011	DM		20/01/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 011/2015

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

Bradesco

Vencimento 22/01/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000011-9
1 (=) Valor Documento 817,95
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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
Fl. 142
DADISJ

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
011	16/01/2015	R$ 817,95	011	22/01/2015

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	**OITOCENTO E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS**********|

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

____/____/____
Data do aceite

Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
12 A 14/01/15 São Paulo	**HOSPEDE – CARLA REBELLO** **MERCURE SÃO PAULO PINHEIROS – Reserva Nº 140465** Rua Capote Valente, 500 – Pinheiro - SP 02 hospedagens na cidade de São Paulo	Diária Taxa de serviço 5% Sub-Total	779,00+ 38,95+ 817,95=

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 779,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 38,95+**
Total _____ **R$ 817,95=**

Total da Fatura nº 011 **R$ 817,95**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 310601 Série 1, emitido em 14/01/2015

20150115u09967852000127

Número da Nota **00262602**

Data e Hora de Emissão **15/01/2015 08:32:08**

Código de Verificação **A7XZ-W4KC**

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. 143

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: CARLA REBELLO
Confirmacao: 140465
UH: 2406
Check In: 12/01/2015
Check Out: 14/01/2015
Item: ISS
Valor: 38.95
Item: Diaria
Valor: 779.00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 817,95

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	817,95	5,00%	40,89	4,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 310601 Série 1, emitido em 14/01/2015.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2015

22/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:17:36
294502945 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000112008697604963160000042420
NR. DOCUMENTO 12.207
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 424,20
VALOR COBRADO 424,20

NR.AUTENTICACAO 7.586.AFF.609.C40.54A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
CPAD/TSJD

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
20/01/2015	012	DM		20/01/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 012/2015

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

Bradesco

Vencimento 22/01/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000012-7
1 (=) Valor Documento 424,20
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - 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
Fl. 145
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
012	16/01/2015	R$ 424,20	012	22/01/2015

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 VINTE E QUATRO 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 14/01/15 São Paulo	**HOSPEDE – REYNALDO MORAIS** **MERCURE SÃO PAULO PINHEIROS – Reserva Nº 140466** Rua Capote Valente, 500 – Pinheiro - SP 01 hospedagem na cidade de São Paulo	Diária Taxa de serviço 5% Sub-Total	404,00+ 20,20+ 424,20=

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 404,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 20,20+**
Total _____ **R$ 424,20=**

Total da Fatura nº 012 **R$ 424,20**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 310607 Série 1, emitido em 14/01/2015

20150115u09967852000127

Número da Nota **00262609**

Data e Hora de Emissão **15/01/2015 08:32:16**

Código de Verificação **V1MS-QHNQ**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CPI/01/5.00

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**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: REYNALDO MORAIS
Confirmacao: 140466
UH: 2015
Check In: 13/01/2015
Check Out: 14/01/2015
Item: Diaria
Valor: 404.00
Item: ISS
Valor: 20.20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 424,20

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	424,20	5,00%	21,21	2,12

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 310607 Série 1, emitido em 14/01/2015.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2015

22/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:17:36
294502945 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000113008697602663160000018375
NR. DOCUMENTO 12.208
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 183,75
VALOR COBRADO 183,75

NR.AUTENTICACAO C.2A4.D51.6BB.B55.56F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 147
CPAD/SJD

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
20/01/2015	013	DM		20/01/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 013/2015

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

Bradesco

Vencimento 22/01/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000013-5
1 (=) Valor Documento 183,75
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 148
CADASTRO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
013	16/01/2015	R$ 183,75	013	22/01/2015

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	**CENTO E OITENTA E TRÊS 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$
06 A 07/01/15 Fortaleza	**HOSPEDE – ALINE MOURA** **INTERCITY GOLDEN FORTALEZA – Reserva Nº 829332561** Av. Beira Mar, 4260 – Fortaleza - CE 01 hospedagem na cidade de Fortaleza	Diária Taxa de serviço 5% Sub-Total	175,00+ 8,75+ 183,75=

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 175,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 8,75+**
Total _____ **R$ 183,75=**

Total da Fatura nº 013 **R$ 183,75**

Prefeitura de Fortaleza	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 21163

Data e Hora da Emissão	07/01/2015 22:46:22	Competência	01/2015	Código de Verificação	205625304
Número do RPS	29903	No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão	INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTDA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	02.584.924/0017-75	Insc Municipal	257.438-1	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV BEIRA MAR, 4260 - MUCURIPE CEP: 60.165-121				
Complemento	ADM-TER	Telefone	(85)3466-1300	E-mail	fiscal@intercityhoteis.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 08.23|Dados Hospedagem:|Hospede: ALINE MOURA|Outros Hospedes: |UH: 1756|Tipo de UH: LUXO CASAL|Reserva: 829332561|Checkin: 0' ?015|Checkout: 07/01/2015|Grupo: |DIARIA 175,00|ISS 8,75|A FATURAR -183,75|

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

9.01 / 551080101 - HOTEIS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)		CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	183,75	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	183,75
(-) Desconto		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	183,75
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	183,75	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	9,19

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.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

23/01/2015 08:24:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.24.02
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                       23/01/2015
PERIODO DE APURACAO                     31/12/2014
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             8301
NUMERO DE REFERENCIA                     ----------
DATA DO VENCIMENTO                      23/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
PERCENTUAL                               ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            456,82
VALOR DA MULTA                           ----------
VALOR DOS JUROS                          ----------
VALOR TOTAL                                   456,82
==================================================
 UTENTICACAO SISBB:         E.155.6B2.555.102.6DA
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 012301
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
CRADIS.JD

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO VERDE PV MULHER

(61)3366-1569

1S

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/12/2014**
03 CPF ou CNPJ	**31.886.963/0001-68**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**23/01/2015**
07 Valor do Principal	**456.82**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**456.82**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 151
CPAD/FSJD

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: 09/01/2015 HORARIO: 16:55
OPERADOR 200 - OCIRAN
ATENDIMENTO NUMERO: 0056
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 008560090
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

SF768123727BR SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: SHIRLEY TORRES
CEP: 69900-098-RIO BRANCO-AC
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 55 PREGO: 58,20
ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SF768123735BR SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: MARCELO LELIS
CEP: 77020-140-PALMAS-TO
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 55 PREGO: 25,80
ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 2 84,00

VALOR A PAGAR 84,00
VALOR RECEBIDO 84,00
TROCO 0,00

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

23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:24:02
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00191155753243712863300010467173563170000020310

NR. DOCUMENTO	12.302
NOSSO NUMERO	11557324371
CONVENIO	00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO	203,10
VALOR COBRADO	203,10

NR.AUTENTICACAO E.474.243.09B.42C.DEA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
09/02/15 10

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 4985 00191.15575 32437.128633 00010.467173 5 63170000020310

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: **23/01/2015**

Cedente: VKM REPRESENTACOES LTDA

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

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
16/01/2015	24371	DM	N	16/01/2015	11557324371-3

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=)Valor do Documento
17 / 19	R$			**203,10**

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
OFAO/ISJD

AGF SETOR DIVERSOES SUL
00424240 - AGF SETOR DIVERSOES SUL
SDS ED. VENANCIO IV 1º SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 3676049400015O - IE: ISENTA
DATA: 09/01/2015 HORARIO: 16:55
OPERADOR 200 - OCIRAN
ATENDIMENTO NUMERO: 0057
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

SB202662501BR SEDEX 10 PACOTE
DEST: JOSE DE FRANCA PENNA
CEP: 05402-200-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 85 PREGO: 56,80
ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: ! 56,20

VALOR A PAGAR	56,80
VALOR RECEBIDO	56,80
TROCO	0,00

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

AGF SETOR DIVERSOES SUL
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/01/2015 A 15/01/2015
VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 16/01/2015 - 09:44:02 TELEFONE: (61)-2250400

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

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX PACOTE							
09/01	SHIRLEY TORRES	69900-098	AR	55 117	SF768123727BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	58,20
09/01	MARCELO LELIS	77020-140	AR	55 117	SF768123735BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	25,80
Total da Operação:					2		84,00
SEDEX 10 PACOTE							
09/01	JOSE DE FRANCA PENNA	05402-200	AR	85 117	SB202662501BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	56,80
12/01	C A PIRANDE	05402-200	AR	575 117	SB202662648BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	62,30
Total da Operação:					2		119,10
Total do Departamento:					4		203,10
Total do Cliente:					4		203,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
154
CPAD/TSJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.24.02
2945902945          SEGUNDA VIA              0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0007-8 - JOSE SEABRA
CONTA:        1.090-4
FAVORECIDO:  EXPRESSO RADIO TAXI LTDA - ME
CPF/CNPJ: 37.157.021/0001-25
VALOR: R$                                  312,00
DEBITO EM: 23/01/2015
==============================================
DOCUMENTO: 012303
AUTENTICACAO SISBB:          8.D00.B81.097.F39.E32
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 155
09/01/15 30

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

6965

RÁDIO TÁXI EXPRESSO 24 Horas

EXPRESSO RÁDIO TÁXI LTDA ME

FONE: (61) 3033-5353

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 0338

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul - 4ª Via Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 22/01/2015

Data de Emissão: 16/01/2015

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO VERDE

Endereço: SHIS QL 20 CONJUNTO 4 CASA 08 LAGO SUL

Cidade: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70.750-145

CNPJ/CPF: 31.886.963/0004-00 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		SERVIÇO DE TRANSPORTE DE			312,00
		FUNCIONARIOS CONFORME			
		RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXE-			
		CUTADOS NO PERIODO DE			
		01/01/2015 A 15/01/2015			
		VENCIMENTO 23/01/2015			
		BANCO CAIXA E. FEDERAL			
		AG. 0007			
		OP. 003			
		C/C. 1090-4			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

TOTAL 312,00

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares | Nº de controle do formulário

Gráfica e Ed. Planaltina Ltda-ME - Av. Independência - Qd. 50 - Lt. 13B - St. Trad. Planaltina/DF Tel.: (61) 3389-6688 - CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-06
125 Jogos x4 vias - 251 a 375 - Data Aut. 22/01/2014 - AIDF 1-112-01144/2014

RÁDIO TÁXI EXPRESSO

EXPRESSO RÁDIO TÁXI LTDA-ME
CNPJ: 37.157.021/0001=25

SCS Qd. 01 – Ed. Gilberto Salomão nº 30 - Sala 1109 - CEP: 72220-081 – Fone – 3033-5353 – Brasília – DF

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA O PARTIDO VERDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
CPAD/TSE

Período: 01/01/2015 á 15/01/2015

Nº do Voucher	Data	Passageiro	Origem	Destino	Horário	Valor
6338	05/01/15	Matias	Sede	107 Norte/Sede	09:35/10:10	R$ 104,00
6339	06/01/15	Aline	Sede	Aeroporto	10:30/11:00	R$ 53,00
340	07/01/15	Aline	Aeroporto	Sede	10:00/10:15	R$ 48,00
6341	30/10/14	Matias	Sede	107 Norte/Sede		R$ 107,00
TOTAL A FATURAR						**R$ 312,00**

Gilmar Donizetti

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
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: 12/01/2015 HORARIO: 15:45
OPERADOR 200 - OCIRAN
ATENDIMENTO NUMERO: 0025
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODISO: 000560000
CNPJ: 31.886.963/0001-68

COMPROVANTE DO CLIENTE

SB202662648BR SEDEX 10 PACOTE
DEST: CARLA PIRANDE
CEP: 05402-200-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 575 PREGO: $2,30
ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 1 $2,30

VALOR A PAGAR $2,30
VALOR RECEBIDO $2,30
TROCO 0,00

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/01/2015 08:01:58

26/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:01:59
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491002315999000008000552442065631900000385 60
NR. DOCUMENTO 12.601
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 385,60
VALOR COBRADO 385,60

NR.AUTENTICACAO 0.EE3.5D6.C6C.978.035

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
DP/DIFIS.JD

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

CAIXA | 104-0 | 10491.00231 59990.000008 00055.244206 5 63190000038560

Local de Pagamento Agências CEF, casas lotéricas e rede bancária					Vencimento 25/01/2015
Cedente SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					Agência / Código do Cedente 2873/002359-1
Data Documento 20/01/2015	N° do Documento 4186257	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Processamento 20/01/2015	Nosso Número / Cód. Do Documento 990000000005524420-2
Uso do Banco	Carteira SINCO	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 385,60
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 385,60
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.

Descrição	Nome	Cartão	Valor Total(R$)
Crédito	ANISIA PAULINA TEIXEIRA	239526325	125,40
Crédito	Claudete Sampaio dos Santos	405383326	125,40
Crédito	MARGARETE FLORENTINO	437574903	125,40

Sub-total: **376,20**

Rede de recarga/Adm.: 9,40

Cobrança bancária: 0,00

Total **385,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
159
CPAD/TSJD

4978

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8703 - L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3813-2954 0	0	07454647260

Total da Fatura	Vencimento	Mês
318,60	27/01/2015	01/2015

00064352

CTC JAGUARE SPM PL2
PARTIDO VERDE
R FRADIQUE COUTINHO 1.395 CS 1- PINHEIROS
05416-011 SAO PAULO - SP

7213148850006120000002842110200115

Vencimento
27/01/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Vivo Internet	105,65
Cobrança de Serviços de Terceiros	144,50
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	12,24
TOTAL A PAGAR	**318,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 160

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C047341

[bb.com.br]

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

LON 21-EMBRATEL 23-INTELIG
ROUP 45-GLOBAL CROSSING
TELECOM 65 67-E-1
196-AMIGO TELECOM 98-ALPHA
a deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.12.59
2945902945          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84670000003-3   18601029110-9
                   00381329540-3   01157150127-6
Data do pagamento                    27/01/2015
Valor Total                              318,60
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  012701
AUTENTICACAO SISBB:        F.7E2.677.C08.1D8.2CC
```

vivo 15

rato bancário.

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3813-2954 0	01/15	7	1470 5247

Total da Fatura	DV	Vencimento
318,60	4	27/01/15

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000033 186010291109 003813295403 011571501276

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Demonstrativo para pagamento

Nº 11000-1.052.943/01/15-00001/00001
Emissão 19/01/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8699 - L

Local 11000
Telefone 3031-4847 0 DV 3
NRC 04738540237 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 31.886.963/0005-91

00064350

CTC JAGUARE SPM PL2
PARTIDO VERDE
R FRADIQUE COUTINHO 1.395 CS 01- PINHEIROS
05416-011 SAO PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
56,21	27/01/2015	01/2015

Vencimento 27/01/2015

7213148850006120000002841910200115

Central de Relacionamento: 10315

Reservado ao Fisco: 1D67.9DA7.F2FB.3109.867A.FF32.85C8.1393

Assinatura Mensal
ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 28/12/2014 A 27/01/2015 56,21

Total a pagar 56,21

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 161

ICMS: Base de Cálculo: 56,21	**Alíquota: 25 %**	**Valor do ICMS: 14,05**
PIS: Base de Cálculo: 56,21	**Alíquota: 0,65%**	**Valor do PIS: 0,37**
COFINS: Base de Cálculo: 56,21	**Alíquota: 3,00%**	**Valor do COFINS: 1,69**

[bb.com.br]

EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG
T GROUP 45-GLOBAL CROSSING
L 65-TELECOM 65 67-E-1
COM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA
2 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2015 -     AUTOATENDIMENTO        - 08.12.59
2945902945         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84610000000-5   56211029110-0
                   00303148470-6   01154150127-3
Data do pagamento                    27/01/2015
Valor Total                               56,21
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  012702
AUTENTICACAO SISBB:        4.1A9.669.955.3C0.7B3
```

da, ou seja, sua Nota
documento.
em possui o Débito

vivo 15

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

extrato bancário.

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3031-48470	01/15	4	4940 5247

Total da Fatura	DV	Vencimento
56,21	9	27/01/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000005 562110291100 003031484706 011541501273

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

Segunda Via.

LIGAÇÕES GRATUITAS 24 HORAS

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

Ouvidoria da AES Eletropaulo	ARSESP	ANEEL
0800 72 73 110	0800 72 70 167	167

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

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
JAN 2015	16 JAN 2015	**28 JAN 2015**

Nota Fiscal Série B N.003426642
Reservado
ao Fisco: **02BF.20EB.011F.66E1.8A9E.AD74.0C93.3B43**
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 162

N° DA INSTALAÇÃO	N° DO CLIENTE
69754870	0020602682

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, Nº 939, Torre II - Barueri / SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:**206.165.226.110
Regime Especial Proc. DRT-1 n°1000635-686924/2005

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO **Página 1 / 1**

FORNECIMENTO

CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh) 148,0 kWh X R$ 0.11432000			16.90
TE (VALOR DO kWh) R$ 0.17145000	BANDEIRA VERDE	PERIODO 16 A 31 DEZ	12.68
TE (VALOR DO kWh) R$ 0.20148000	BANDEIRA VERMELHA	PERIODO 01 A 16 JAN	14.90
%)			0.37
			1.71
			10.21

PRODUTOS E SERVIÇOS
/02 16.97

ITOS E DEVOLUÇÕES
C, FIC E DICRI 1.10-

[bb.com.br]

Consulta emissão de comprovantes

EMPRESARIAL

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 07.46.08
2945902945          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  ELETROPAULO
Codigo de Barras   83630000000-4   72640048100-8
                   02144647521-8   00076699028-7
Data do pagamento                     28/01/2015
Valor em Dinheiro                          72,64
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                72,64
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  012801
AUTENTICACAO SISBB:        B.8F9.14D.9A7.DE7.C75
```

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

a	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
6	9.76	2.54	2.82	12.29

com a REN. ANEEL nº602, foram definidos novos limites de vigência a partir de 01/2015. Consulte no quadro "dados nstalação" os valores de tensão.

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
120/240 (BT) V	110/221 V	126/252 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO **Mês de Referência:** NOV 14

Conjunto Elétrico: BELA ALIANÇA

		Limite Perm. Anual	Trim.	Mensal	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	9,19	4,59	4,98
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,98	1,00
Máx. de horas continuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,52	4,98

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 21,80

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 72,64 Base de Cálculo R$ 56,77
Aliquota 18% - Valor R$ 10,21

PORTARIA CAT61

	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	148,00	0.38358108	56,77
DEMANDA	0,00	0.00000000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR **72,64**

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

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a pagar (R$)
530903996087	16 JAN 2015	JAN 2015	**69754870**	**148,0**	**28 JAN 2015**	**72,64**

PARTIDO VERDE

Nota Fiscal Série B No.003426642

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

836300000004 726400481008 021446475218 000766990287

Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

28/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:46:08
294502945 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2015
NR. DOCUMENTO 351.600.000.024.838
VALOR TOTAL 17.477,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 3516-5 CONTA: 24.838-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 0.804.DE4.12E.9A9.E34

Diretório Estadual do Rio de Janeiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
163
CRADISJD

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 DE JANEIRO - RJ	Numeração: P4300.03.60011.RJ.000002
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 03.582.180/0001-55

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

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		351.600.000.024.838

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

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
Transferência - 294.500.000.004.343

Valor em R$	Valor por extenso
17.477,65	Dezesete mil quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) Partido Verde - Direção Nacional - BR	CPF/CNPJ do doador originário 31.886.963/0001-68
Nome do responsável pela emissão do recibo Carla Piranda Rebello	CPF do responsavél pela emissão do recibo 710.753.217-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo 28/01/2015

28/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:46:08
294502945 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2015
NR. DOCUMENTO 351.600.000.024.838
VALOR TOTAL 17.325,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 3516-5 CONTA: 24.838-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO C.F24.C18.09B.B85.A8A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 164
CRADIS.D

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

Diretório Estadual do Rio de Janeiro

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 DE JANEIRO - RJ	Numeração: P4300.03.60011.RJ.000001
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 03.582.180/0001-55
( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário	
Doação efetuada por: Partido verde - Direção nacional - 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		351.600.000.024.838

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

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
Transferência - 294.500.000.004.343

Valor em R$	Valor por extenso
17.325,36	Dezesete mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) Partido Verde - Direção Nacional - BR	CPF/CNPJ do doador originário 31.886.963/0001-68
Nome do responsável pela emissão do recibo Carla Piranda Rebello	CPF do responsavél pela emissão do recibo 710.753.217-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo 28/01/2015

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:44:25
294502945 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2015
NR. DOCUMENTO 661.270.000.015.896
VALOR TOTAL 1.675,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARETE FLORENTINO
AGENCIA: 1270-X CONTA: 15.896-8
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 4.213.900.886.4A6.B4D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
CONFERIDO

Recibo de Pagamento de Salário

PAR JO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
002	MARGARETE FLORENTINO		COPEINM					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,582.23	
26	ANUENIO		110.76	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		285.00	
74	INSS			152.37
80	VALE TRANSPORTE			94.93
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			55.26

Data da Admissao : 01/12/2007
Periodo : 01/01/2015 a 31/01/2015

Total de Vencimentos 1,977.99
Total de Descontos 302.56
Valor Liquido 1,675.43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1,582.23	1,692.99	1,692.99	135.44	1,540.62	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 29 01 15

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:44:25
294502945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2015
NR. DOCUMENTO 662.881.000.012.201
VALOR TOTAL 4.546,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE BARBOSA DE MOURA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 12.201-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 5.7BA.D75.9CA.B92.9CF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 166
CONFERIDO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO-VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
002	ALINE BARBOSA DE MOURA	SECRETARIA						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4.868.40	
26	ANUENIO		438.16	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		285.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			492.08
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			40.01

Data da Admissao : 01/08/2005
Periodo : 01/01/2015 a 31/01/2015

Total de Vencimentos 5.591.56
Total de Descontos 1.045.10
Valor Líquido 4.546.46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.868.40	5.306.56	5.306.56	424.52	4.793.55	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 29 01 15

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:44:25
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 29/01/2015
NR. DOCUMENTO 662.881.000.013.087
VALOR TOTAL 2.536,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATIAS DE ARAUJO FERREIRA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 13.087-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO C.EB9.7CC.9BE.783.7CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
CD/2015.0

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
003	MATIAS DE ARAUJO FERREIRA	AUX SERVICOS GERAIS						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,544.43	
26	ANUENIO		203.55	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		285.00	
74	INSS			302.28
82	IRRF			49.35
83	VALE TRANSPORTE			120.00
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			24.54

Data da Admissao : 01/02/2006
Periodo : 01/01/2015 a 31/01/2015

Total de Vencimentos 3,032.98
Total de Descontos 496.17
Valor Líquido 2,536.81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2,544.43	2,747.98	2,747.98	219.84	2,445.70	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Matias de Araujo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/01/2015
DATA

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:44:25
294502945 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2015
NR. DOCUMENTO 662.881.000.017.601
VALOR TOTAL 645,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANACIR ESTER DA SILVA QUE
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 17.601-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO D.1BA.687.5DD.E57.529

PV MULHER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
168
CRADIT.SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [25]
CLN 107 BLOCO C SALAS 202 E 204
CNPJ 31.886.963/0001-68

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
003	ANACIR ESTER DA S Q DA CUNHA	Copeira						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	10.00	527.41	
10	ABONO 1/3 FERIAS		355.12	
16	FERIAS VENCIDAS		1.065.37	
26	ANUENIO		15.82	
57	1/3 ABONO PECUNIARIO		532.68	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		285.00	
119	ABONO DE FERIAS		177.56	
74	INSS			176.73
80	VALE TRANSPORTE			31.64
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			102.37
998	Pagamento de Ferias			2.002.89

Data da Admissao : 15/10/2013
Periodo : 01/01/2015 a 31/01/2015

Total de Vencimentos 2.958.96
Total de Descontos 2.313.63
Valor Líquido 645.33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.582.23	1.963.72	1.963.72	157.10	1.786.99	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Anacir Ester da S Q Cunha

DATA 29 01 2015

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:44:25
294502945 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2015
NR. DOCUMENTO 662.945.000.022.818
VALOR TOTAL 756,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 22.818-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 2.D39.E41.CF5.8C0.8AF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CPAD/FSJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08

CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
009	ALICE MARIA DA SILVA	CUZINHEIRO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	10.00	527.41	
10	ABONO 1/3 FERIAS		365.67	
16	FERIAS VENCIDAS		1.097.01	
26	ANUENIO		63.29	
57	1/3 ABONO PECUNIARIO		548.51	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		285.00	
119	ABONO DE FERIAS		182.84	
74	INSS			184.80
80	VALE TRANSPORTE			31.64
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			34.63
998	Pagamento de Ferias			2.062.39

Data da Admissao : 01/06/2010
Periodo : 01/01/2015 a 31/01/2015

Total de Vencimentos 3.069.73
Total de Descontos 2.313.46
Valor Líquido 756.27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.582.23	2.053.38	2.053.38	164.27	1.868.58	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Alice Maria da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:45:05
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 29/01/2015
NR. DOCUMENTO 663.596.000.012.361
VALOR TOTAL 716,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA MARIA ROCHA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.361-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 5.C4C.255.740.AB1.473

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 170
CRADITSJU

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

PV MULHER

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [25]
CLN 107 BLOCO C SALAS 202 E 204 CNPJ 31.886.963/0001-68

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	PATRICIA MARIA ROCHA	RECEPCIONISTA						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	10.00	567.98	
10	ABONO 1/3 FERIAS		405.16	
16	FERIAS VENCIDAS		1,215.48	
26	ANUENIO		119.28	
57	1/3 ABONO PECUNIARIO		607.74	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		142.50	
119	ABONO DE FERIAS		202.58	
74	INSS			207.71
80	VALE TRANSPORTE			34.08
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			17.78
998	Pagamento de Ferias			2,285.10

Data da Admissao : 22/10/2007
Periodo : 01/01/2015 a 31/01/2015
Feliz Aniversario
No Dia 03/01/2015

Total de Vencimentos 3,260.72
Total de Descontos 2,544.67
Valor Líquido 716.05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1,703.94	2,307.90	2,307.90	184.63	2,100.19	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Patrícia Maria Rocha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29 01 15
DATA

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:44:25
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 29/01/2015
NR. DOCUMENTO 664.775.000.023.253
VALOR TOTAL 6.704,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ITAMAR MARQUES AMARAL JUN
AGENCIA: 4775-9 CONTA: 23.253-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO B.47C.B9C.7DB.16E.C42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 171
CPI/2015.JD

Recibo de Pagamento de Salário

PART O VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
008	ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR	ADVOGADO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	7.911.15	
26	ANUENIO		316.44	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		285.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1.295.36

Data da Admissao : 01/03/2010
Periodo : 01/01/2015 a 31/01/2015

Total de Vencimentos 8.512.59
Total de Descontos 1.808.37
Valor Líquido 6.704.22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.911.15	8.227.59	8.227.59	658.21	7.714.58	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29 01 2015
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.31
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0201-1 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA: 650.580-4
FAVORECIDO: RIO GRANDE COMUNICACAO S/S LTDA
CPF/CNPJ: 33.459.231/0001-17
VALOR: R$ 35.663,00
DEBITO EM: 29/01/2015
==========
DOCUMENTO: 012903
AUTENTICACAO SISBB: F.84C.4FC.F90.751.D67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 172
CPI/CI/SJD

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

RECEBEMOS DE RIO GRANDE COMUNICACAO S/S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/01/2015 VALOR TOTAL: R$ 38.000,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.: 44 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: 44
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5315.0133.4592.3100.0117.5500.1000.0000.4411.6777.2605

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
173

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO	353150002693513 / 26/01/2015 - 09:08:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO 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	26/01/2015

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
LN 107, BLOCO C, SALAS 202 E, N 204	ASA NORTE	70743530	26/01/2015

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇAO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BRASILIA	DF	0000000000	ISENTO	09:05:37

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	00	N	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	

Consulta emissão de comprovantes

29/01/2015 12:08:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.09
2945902945 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3688-5 - RIO-CHARLES DE GAULLE
CONTA: 100.379-0
FAVORECIDO: TATIANA MARTINS WEHB
CPF/CNPJ: 022.951.028-04
VALOR: R$ 4.266,48
DEBITO EM: 29/01/2015

DOCUMENTO: 012904
AUTENTICACAO SISBB: D.BA6.C71.2DE.7F0.013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
ORÁCIO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [25]
CLN 107 BLOCO C SALAS 202 E 204

CNPJ 31.886.963/0001-68

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
002	TATIANA MARTINS WEHB			Secretaria				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4.868.40	
26	ANUENIO		48.68	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		285.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			387.96
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			34.63

Data da Admissao : 01/09/2013
Periodo : 01/01/2015 a 31/01/2015

Total de Vencimentos 5.202.08
Total de Descontos 935.60
Valor Liquido 4.266.48

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.848.40	4.717.08	4.917.08	393.37	4.404.07	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29 01 15
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.09
2945902945 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 1276-9 - URB LAGO SUL
CONTA: 12.060-2
FAVORECIDO: JOYCE ESTEVES FLEURY
CPF/CNPJ: 244.105.271-34
VALOR: R$ 8.433,72
DEBITO EM: 29/01/2015
==========
DOCUMENTO: 012905
AUTENTICACAO SISBB: 2.5F8.C83.CC0.130.8B9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 175
CONFERIDO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08

CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	JOYCE ESTEVES FLEURY			ASSESSORIA ADM				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	9,736.80	
26	ANUENIO		876.31	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		285.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,951.38

Data da Admissao : 01/07/2005
Periodo : 01/01/2015 a 31/01/2015

Total de Vencimentos 10,898.11
Total de Descontos 2,464.39
Valor Líquido 8,433.72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,736.80	10,613.11	10,613.11	849.05	10,100.10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 29 01 15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.09
2945902945 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 25.248-4
FAVORECIDO: ANISIA PAULINA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 329.295.378-25
VALOR: R$ 647,33
DEBITO EM: 29/01/2015
==========
DOCUMENTO: 012906
AUTENTICACAO SISBB: 6.7A7.6A2.E9F.288.AE7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 176
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento de Salário

PAR.DO VERDE [27]
RUA ERADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
003	ANISIA PAULINA TEIXEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	5.00	354.99	
26	ANUENIO		85.20	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		285.00	
74	INSS			35.22
80	VALE TRANSPORTE			21.30
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			21.34

Data da Admissao : 05/04/2010
Periodo : 01/01/2015 a 31/01/2015

Total de Vencimentos 725.19
Total de Descontos 77.86
Valor Líquido 647.33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.129.93	440.19	440.19	35.22	404.97	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Anísia Paulina

DATA

29 01 2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.09
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
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3045-7 - NOVA AUGUSTA
CONTA: 378-1
FAVORECIDO: CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 272.463.248-60
VALOR: R$ 1.806,06
DEBITO EM: 29/01/2015
==========
DOCUMENTO: 012907
AUTENTICACAO SISBB: F.608.02B.2D1.850.405

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 177
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento de Salário

PART O VERDE [27]
RUA . ADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	SECRETARIA						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,703.94	
26	ANUENIO		119.28	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		285.00	
74	INSS			164.09
80	VALE TRANSPORTE			102.24
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			35.83

Data da Admissao : 01/04/2007
Periodo : 01/01/2015 a 31/01/2015
Feliz Aniversario
No Dia 05/01/2015

Total de Vencimentos: 2,108.22
Total de Descontos: 302.16
Valor Líquido: 1,806.06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1,703.94	1,823.22	1,823.22	145.86	1,659.13	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 29 01 2015

Consulta emissão de comprovantes 29/01/2015 08:53:30

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:53:31
294502945 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2015
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 C.311.CF9.E06.485.82F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 178
CRIMINAL

Portos
SOLUÇÕES EM TI

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260
Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA № 452

Porto Alegre, 21 de JANEIRO de 20 15 (Data limite para emissão: 04/12/2018)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: Q CLN 107, BL "C", S/N, sala 202/204

Município: BRASÍLIA CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886963/0001-68 Inscr. Estadual nº: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente prestação de serviços	
para o site do PV	R$ 8.300,00
TOTAL	R$ 8.300,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
01 TL. 3x50 - 451 a 500 - 12/14 - AIDF 034266/2014

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 8.300,00

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:53:31
294502945 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2015
NR. DOCUMENTO 353.700.000.016.426
VALOR TOTAL 2.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO B.E01.694.EAF.FF9.360

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 179
PROCURADORIA

Portos
SOLUÇÕES EM TI

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260
Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA Nº 453

Porto Alegre, 21 de JANEIRO de 20 15 (Data limite para emissão: 04/12/2018)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: Q CLN 107, BL "C", S/N, sala 202/204

Município: BRASÍLIA CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886863/0001-68 Inscr. Estadual nº: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente prestação de serviços	
para o PV Mulher / site	R$ 2.000,00
PV MULHER	
TOTAL	R$ 2.000,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
01 TL. 3x50 - 451 a 500 - 12/14 - AIDF 034266/2014

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 2.000,00

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/01/2015 11:59:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.59.23
2945902945          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406         DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      30/01/2015
PERIODO DE APURACAO                    15/01/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     30/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.860,00
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                1.860,00
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:         2.49F.21D.272.EBC.D95
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 013001
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 180
CPAD/15.JO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
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 515 MCI MARKETING

DARF válido para pagamento até 30/01/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000018-0 60000064503-3 01318869630-9 00159525015-8

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

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:23
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
BANCO ITAU S.A.

34191090080496058689120217490000763240000020200
NR. DOCUMENTO 13.002
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 202,00
VALOR COBRADO 202,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.EFA.B4A.969.486.11D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 181
CRACHÁ

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04960.586891 20217.490000 7 63240000020200

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU	Vencimento: 30/01/2015
Beneficiário: **DIST DE ELETRONICOS LTDA EPP. GRUPO DIPREL - CNPJ: 00.366.120/0001-07** RTVN 702 BLOCO P LOJA 50 - ASA NORTE - BRASILIA/DF - CEP:70719-900 FONE: (61) 3328-4688	Agência/Codigo do Beneficiário: 6892/02174-9
	Nosso Numero: 109/00049605-8
Data do Documento: 05/01/2015 · N° Documento: 0000306403 · Esp. Doc.: DM · Aceite: N · Dt. Proc.: 05/01/2015	(=) Valor do Documento: 202,00
Uso do Banco · Carteira: 109 · Especie Moeda: R$ · Quantidade Moeda · Valor	(-) Desconto
"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)" **Ref.Duplicata:** 00028694 - 01	(-) Outras deduções/Abatimento
MULTA DE R$ 4,04 APOS O VENCIMENTO **Ref NF: 028694-0**	(+) Mora/Multa/Juros
JUROS DE R$ 0,06 AO DIA	(+) Outros Acrescimos
O NÃO PAGAMENTO DESTE BOLETO PODE ACARRETAR EM SUSPENSÃO DO CONTRATO E INCLUSÃO NO SPC. MONITORAMENTO DE JANEIRO 2015	(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO VERDE - PARTIDO VERDE 31.886.963/0004-00 SHIS QL 20 CONJUNTO 04,CASA 08 - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 70750-145	Chave 0490
Sacador/Avalista:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

RECEBEMOS DE DIST DE ELETRONICOS LTDA EPP. GRUPO DIPREL, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.028.694 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIPREL segurança integrada

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

DIST DE ELETRONICOS LTDA EPP.
GRUPO DIPREL

SRTVN 702 BLOCO P LOJA 50
ASA NORTE - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3328-4688 - CEP: 70719-900

Nº 000.028.694
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0100 3661 2000 0107 5500 0000 0286 9416 1107 3699

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
353150000291081 05/01/2015 18:21:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 182

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	05/01/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA, 08	LAGO SUL	70750-145	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3366-1569	DF	ISENTO	

TURA

01	30/01/2015	202,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**202,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
000000	MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME REFERENTE JANEIRO/2015			5933	UN	1,000	202,0000	202,00				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 202,00	R$ 202,00	0,00 %	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.59.23
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                      30/01/2015
PERIODO DE APURACAO                    15/01/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                     30/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                           246,45
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                  246,45
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:        2.38A.10E.FBD.F77.3AE
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 013003
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CPAD/15.JD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 466 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 30/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000002-0 46450064503-9 01318869630-9 00159525015-8

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

cortar nesta linha

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:23
294502945 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23793394235000017331503000102602663240000044033
NR. DOCUMENTO 13.004
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 440,33
VALOR COBRADO 440,33

NR.AUTENTICACAO 2.AB7.88D.FFF.619.B74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
CPAD/SJD

Bradesco 237-2 23793.39423 50000.173315 03000.102602 6 63240000044033

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento: 30/01/2015
Cedente: PROMOBOM AUTOPASS S.A. CNPJ: 07.140.538/0001-40						Agência/Código Cedente: 3394/0001026-0
Data Documento: 20/01/2015	Número do Documento: 4406990	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 20/01/2015		Nosso Número: 25/00001733103-P
Uso do Banco: 8650 / CIP: 000	Carteira: 25	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 440,33
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

Número do Pedido:	4406990	Data do Pedido:	20/01/2015
Data do Pagamento:	-		
Valor das Cargas:	R$ 427,50	Valor Pago:	-
Status do Pedido:	Novo	Valor do Boleto:	-
Taxa de Credenciamento	R$ 12,83	**Valor Total:**	**R$ 440,33**

Relátório:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fl. 185

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Status da Recarga
ANISIA PAULINA TEIXEIRA	32929537825	31.04.01879543-5	23/02/2012	R$ 142,50	Aguardando Recarga
CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	27246324860	31.04.02196984-8	-	R$ 142,50	Aguardando Recarga
MARGARETE FLORENTINO	20590856839	31.04.02669523-1	05/02/2014	R$ 142,50	Aguardando Recarga

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:23
294502945 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

2379044908900000000011400869760026324000020859 9
NR. DOCUMENTO 13.005
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.085,99
VALOR COBRADO 2.085,99

NR.AUTENTICACAO D.08C.AAF.38D.CC6.150

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 186
CPI/01/SJD

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/01/2015	014	DM		27/01/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 014/2015

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

Bradesco

Vencimento 30/01/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000014-3
1 (=) Valor Documento 2.085,99
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - 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
Fl. 187
PROTOCOLO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
014	26/01/2015	R$ 2.085,99	014	30/01/2015

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, OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21/01/2015 SSA/BSB	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	841,50+
	AVIANCA Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2414 449 206**	Taxa de embarque	21,57+
	21/01 O6 6321 Salvador/ Brasília 13:37 16:47	Sub-Total	863,07=
22/01/2015 BSB/CGH	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	1.198,89+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2103 949 793**	Taxa de embarque	24,03+
	22/01 JJ 3721 Brasília/ Congonhas 17:45 19:25	Sub-Total	1.222,92=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.040,39+**
Taxa de embarque_____ **R$ 45,60+**
Total_____ **R$ 2.085,99=**

Total da Fatura nº 014 **R$ 2.085,99**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CPAD/TSJD

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **247-2414449206**
Localizador: **YC6Z6Z** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6321	Q	Salvador (SSA)	Brasilia (BSB)	21/01/2015 às (13:47)	21/01/2015 às (16:47)	0	23 KG	20K

Valor tarifas	R$ 841,50
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 863,07**

Dados da Emissão

Data	19/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	YC6Z6Z
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 863,07**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 189
CPAD/15.00

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **957-2103949793**
Localizador: **YB8Z4V** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3721	U	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	22/01/2015 às (17:45)	22/01/2015 às (19:25)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 1.198,89
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 1.222,92**

Dados da Emissão

Data	19/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	YB8Z4V
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.222,92**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:23
294502945 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000115008697607263240000184278
NR. DOCUMENTO 13.006
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.842,78
VALOR COBRADO 1.842,78

NR.AUTENTICACAO C.408.6A6.028.273.B00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
CPAD/ISJD

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/01/2015	015	DM		27/01/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 015/2015

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

Bradesco

Vencimento 30/01/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000015-1
1 (=) Valor Documento 1.842,78
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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
Fl. 191
DIAMISA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
015	26/01/2015	R$ 1.842,78	015	30/01/2015

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 QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS**********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 A 22/01/15	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	1.801,80+
AJU/BSB/AJU	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2414 385 991**	Taxa de embarque	40,98+
	21/01 O6 6223 Aracaju/ Brasília 14:25 17:48	Sub-Total	1.842,78=
	22/01 O6 6224 Brasília/ Aracaju 20:09 22:32		

Total da Fatura nº 015 **R$ 1.842,78**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.801,80+**
Taxa de embarque_____ **R$ 40,98+**
Total_____ **R$ 1.842,78=**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CPI/01/SJD

Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS** Número do bilhete: **247-2414385991**
Localizador: **X79M39** Fidelidade: **0199210661**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6223	Q	Aracaju (AJU)	Brasilia (BSB)	21/01/2015 às (14:25)	21/01/2015 às (17:48)	0	23 KG	10D
O6 6224	V	Brasilia (BSB)	Aracaju (AJU)	22/01/2015 às (20:09)	22/01/2015 às (22:32)	1	23 KG	14C

Valor tarifas	R$ 1.801,80
Taxa de embarque	R$ 40,98
TOTAL	**R$ 1.842,78**

Dados da Emissão

Data	16/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	X79M39
Nome do passageiro	REYNALDO MR MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.842,78**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:23
294502945 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000116008697605863240000213290
NR. DOCUMENTO 13.007
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.132,90
VALOR COBRADO 2.132,90
==========
NR.AUTENTICACAO 7.180.468.DE9.D56.3C3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 193
CPI/2015.10

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/01/2015	016	DM		27/01/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 016/2015

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

Bradesco

Vencimento **30/01/2015**
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000016-P
1 (=) Valor Documento **2.132,90**
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 194
CONFERIDO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
016	**26/01/2015**	**R$ 2.132,90**	**016**	**30/01/2015**

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 TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21/01/2015 SDU/BSB	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2103 697 474** 21/01 JJ 3028 Santos Dumont/ Brasília 17:52 19:41	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	848,10+ 21,57+ 869,67=
22/01/2015 BSB/SDU	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2103 773 061** 22/01 JJ 3029 Brasília/ Santos Dumont 18:18 20:02	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.239,20+ 24,03+ 1.263,23=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.087,30+**
Taxa de embarque _____ **R$ 45,60+**
Total _____ **R$ 2.132,90=**

Total da Fatura nº 016	**R$ 2.132,90**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CPI/2015.JD

Nome do passageiro: **CARLA MRS REBELLO** Número do bilhete: **957-2103697474**
Localizador: **X5HG83** Fidelidade: **26398430**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3028	S	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	21/01/2015 às (17:52)	21/01/2015 às (19:41)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 848,10
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 869,67**

Dados da Emissão

Data	15/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	X5HG83
Nome do passageiro	CARLA MRS REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 869,67**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
CPAD/TSJD

Nome do passageiro: **CARLA MRS REBELLO** Número do bilhete: **957-2103773061**
Localizador: **X499AO** Fidelidade: **26398430**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3029	H	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	22/01/2015 às (18:18)	22/01/2015 às (20:02)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 1.239,20
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 1.263,23**

Dados da Emissão

Data	16/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	X499AO
Nome do passageiro	CARLA MRS REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.263,23**

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 <<

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:23
294502945 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000117008697603363240000214198
NR. DOCUMENTO 13.008
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.141,98
VALOR COBRADO 2.141,98
==========
NR.AUTENTICACAO 0.C03.C61.987.28F.9F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CPAD/15.JD

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/01/2015	017	DM		27/01/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 017/2015

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

Bradesco

Vencimento 30/01/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000017-8
1 (=) Valor Documento 2.141,98
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - 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. 198
CRADIFSJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
017	26/01/2015	R$ 2.141,98	017	30/01/2015

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 QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *****************

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 A 22/01/15 CGH/BSB/CGH	**PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2103 697 453** 21/01 JJ 3722 Congonhas/ Brasília 16:50 18:39 22/01 JJ 3721 Brasília/ Congonhas 17:45 19:25	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	2.096,38+ 45,60+ 2.141,98=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.096,38+**
Taxa de embarque_____ **R$ 45.60+**
Total_____ **R$ 2.141,98=**

Total da Fatura nº 017	**R$ 2.141,98**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 199
CPAD/SJD

Nome do passageiro: **VERA LUCIA MRS MOTTA**
Localizador: **X7GCKB**

Número do bilhete: **957-2103697453**
Fidelidade: **22048350**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3722	M	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	21/01/2015 às (16:50)	21/01/2015 às (18:39)	0	23,00 KG	11F
JJ 721	K	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	22/01/2015 às (17:45)	22/01/2015 às (19:25)	0	23,00 KG	11A

Valor tarifas	R$ 2.096,38
Taxa de embarque	R$ 45,60
TOTAL	**R$ 2.141,98**

Dados da Emissão

Data	15/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	X7GCKB
Nome do passageiro	VERA LUCIA MRS MOTTA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.141,98**

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 <<

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:23
294502945 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000118008697601163240000211428
NR. DOCUMENTO 13.009
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.114,28
VALOR COBRADO 2.114,28
==========
NR.AUTENTICACAO F.75F.EB1.593.43B.834

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 200
CPAD/TSJD

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/01/2015	018	DM		27/01/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 018/2015

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

Bradesco

Vencimento 30/01/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000018-6
1 (=) Valor Documento 2.114,28
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 201
CPAD/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
018	26/01/2015	R$ 2.114,28	018	30/01/2015

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 QUATORZE REAIS E VINTE OITO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
19/01/2015 RAO/BSB	**PASSAGEIRO – EDUARDO BRANDÃO CAVALCANTI** **PASSAREDO** Linhas Aéreas – **Bilhete 444 1006 384 402** 19/01 2Z 2378 Ribeirão Preto/ Brasília 10:32 12:10	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.044,35+ 16,94+ 1.061,29=
22/01/2015 BSB/SDU	**PASSAGEIRO – EDUARDO BRANDÃO CAVALCANTI** **AZUL** Linhas Aéreas – **Bilhete A 4 H I X Y** 22/01 AD 2641 Brasília/ Santos Dumont 08:43 10:26	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	687,39+ 24,03+ 711,42=
22/01/2015 SDU/RAO	**PASSAGEIRO – EDUARDO BRANDÃO CAVALCANTI** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2103 807 865** 22/01 JJ 3945 Santos Dumont/ Congonhas 17:15 18:10 22/01 JJ 3276 Congonhas/ Santos Dumont 19:20 20:27	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	320,00+ 21,57+ 341,57=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.051,74+**
Taxa de embarque_____ **R$ 62,54+**
Total_____ **R$ 2.114,28=**

Total da Fatura nº 01 **R$ 2.114,28**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 202
CPAD/TSJD

PASSAREDO

Nome do passageiro: **EDUARDO CAVALCANTI** Número do bilhete: **444-1006384402**
Localizador: **0B0084** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
?Z 2378	YTOP	Ribeirao Preto - São Paulo (RAO)	Brasilia (BSB)	19/01/2015 às (10:32)	19/01/2015 às (12:10)	0		

Valor tarifas	R$ 1.044,35
Taxa de embarque	R$ 16,94
TOTAL	**R$ 1.061,29**

Dados da Emissão

Data	16/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	0B0084
Nome do passageiro	EDUARDO CAVALCANTI
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.061,29**

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

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 203
CPI2015.JD

Nome do passageiro: **EDUARDO CAVALCANTI** Número do bilhete: **904-0005115693**
Localizador: **A4HIXY** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 2641	U	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	22/01/2015 às (08:43)	22/01/2015 às (10:26)	0		7C

Valor tarifas	R$ 687,39
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 711,42**

Dados da Emissão

Data	16/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	A4HIXY
Nome do passageiro	EDUARDO CAVALCANTI
Forma de Pagamento	INVOICE / INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 711,42**

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

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
09/03/15 10

Nome do passageiro: **EDUARDO MR CAVALCANTI** Número do bilhete: **957-2103807865**
Localizador: **X9HHMB** Fidelidade: **50605110**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3945	S	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	22/01/2015 às (17:15)	22/01/2015 às (18:10)	0	23,00 KG	
JJ 3276	S	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Ribeirao Preto - São Paulo (RAO)	22/01/2015 às (19:20)	22/01/2015 às (20:27)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 320,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 341,57**

Dados da Emissão

Data	16/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	X9HHMB
Nome do passageiro	EDUARDO MR CAVALCANTI
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 341,57**

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 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 <<

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:24
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000119008697609563240000134400
NR. DOCUMENTO 13.010
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.344,00
VALOR COBRADO 1.344,00

NR.AUTENTICACAO 5.611.389.BDA.01B.849

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 205
CPAD/15.JD

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/01/2015	019	DM		27/01/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 019/2015

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

Bradesco

Vencimento 30/01/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000019-4
1 (=) Valor Documento 1.344,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 206
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
019	16/01/2015	R$ 1.344,00	019	30/01/2015

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, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
09 A 14/01/15 São Paulo- SP	**HOSPEDE – EDUARDO BRANDÃO CAVALCANTI** **ADDRESS FARIA LIMA – Reserva Nº 829375864** Rua Amauri, 513 – Jardim Europa – São Paulo - SP 05 hospedagens na cidade de São Paulo	Diária Taxa de serviço 5% Sub-Total	1.280,00+ 64,00+ 1.344,00=

Total da Fatura nº 019 **R$ 1.344,00**

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 1.280,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 64,00+**
Total _____ **R$ 1.344,00=**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 13446 Série 2, emitido em 14/01/2015

20150115u0258492400010 8

Número da Nota	**00011174**
Data e Hora de Emissão	**15/01/2015 01:50:47**
Código de Verificação	**MEIX-PG7Q**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.584.924/0028-28** Inscrição Municipal: **4.904.284-0**

Nome/Razão Social: **INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA**

Endereço: **R AMAURI 00513 - JARDIM EUROPA - CEP: 01448-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 207

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Versao 08.53
Dados Hospedagem:
Hospede: EDUARDO CAVALCANTE
Outros Hospedes: MARIA EUGENIA IANHEZ
UH: 401
Tipo de UH: PREMIUM CASAL
Reserva: 829375864
Checkin: 09/01/2015
Checkout: 14/01/2015
Grupo:
DIARIA  1280,00
ISS  64,00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.344,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**1.344,00**	**5,00%**	**67,20**	**6,72**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13446 Série 2, emitido em 14/01/2015.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2015

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

93003717

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

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

72135128200343900000003717302612 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 208
CPAD/TSE

PV MULHER

Fatura: 1501.000248453
Contrato Agrupador: 906.057.006-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
RVICOS MENSAIS	94,41
RVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	78,71
CHAMADAS PARA MOVEL	2,03
SERVICOS OI	**175,15**
Valor a pagar	**175,15**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2015 -     AUTOATENDIMENTO        - 11.59.24
2945902945          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84680000001-6   75150014906-5
                   05700620150-3   10110200000-3
Data do pagamento                     30/01/2015
Valor em Dinheiro                        175,15
Valor em Cheque                           0,00
Valor Total                              175,15
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  013011
AUTENTICACAO SISBB:        6.ABE.616.920.8C3.9B0
```

Oi,

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

Data de vencimento:	**04/01/2015**
Valor de sua conta:	**175,15**

Número de seu telefone: 61 3321 8945

Mês de referência: janeiro 2015

Período: 18/11/2014 a 17/12/2014

Data de emissão: 22/12/2014

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO VERDE

Número do Telefone: 61 3321 8945
Número da Fatura: 1501.000248453
Sequencial: 906057006 201501 01102

Data de Vencimento	**04/01/2015**
Valor a pagar:	**175,15**

N° Identificador para Débito Automático: 906.057.006-0

84680000001 6 75150014906 5 05700620150 3 10110200000 3

ID: 349814 / DF.FTD15.D201501.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_L1_930.APP

Consulta extratos de conta corrente

A33K080835182316010
08/05/2015 09:12:44

Cliente - Conta atual

Agência 2945-9
Conta investimento 4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período do extrato 02 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			282.192,49 C
02/02/2015		2945	99026	470 Transferência on line	661.867.000.043.433	5.517,	
				02/02 1867 C P REG P 00031886963000168			
02/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.201	126,00 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
02/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.202	108,00 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
02/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.203	108,00 D	276.333,0 C
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
03/02/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.301	1.133,62 D	
				NEXTEL TELECOMUNICACOES			
03/02/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.302	24,53 D	
				CEB			
03/02/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.303	13,00 D	
				CEB			
03/02/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	24.000,00 D	
03/02/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	22.524,00 D	228.637,86 C
04/02/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.401	120,95 D	
				BRASIL TELECOM (DF)			
04/02/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	45.657,55 D	
04/02/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	37.735,04 D	
04/02/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.351.200.129.927	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/02/2015			
04/02/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.351.200.129.928	7,80 D	145.108,72 C
				Tarifa referente a 04/02/2015			
05/02/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.501	495,67 D	144.613,05 C
				NET SERVICOS			
06/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.601	1.097,30 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
06/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.602	1.097,30 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
06/02/2015		0000	13105	375 Impostos	20.603	735,09 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2015		0000	13105	375 Impostos	20.604	316,51 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2015		0000	13105	375 Impostos	20.605	2.315,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.606	358,00 D	
06/02/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.370.900.071.034	7,80 D	138.685,17 C
				Tarifa referente a 06/02/2015			
09/02/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.901	238,19 D	
				CEB			
09/02/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.902	493,67 D	
				TIM CELULAR S.A.			
09/02/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.903	97,29 D	
				TIM CELULAR S.A.			
09/02/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.904	2.086,75 D	
				TIM CELULAR S.A.			
09/02/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.905	839,79 D	
				TIM CELULAR S.A.			
09/02/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	9.740,19 D	
09/02/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.907	38.000,00 D	
09/02/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.908	330.000,00 D	
09/02/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.909	200.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
209
OFAUTISJD

09/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.073.569		7,80 D	
		Tarifa referente a 09/02/2015				
09/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.073.570		7,80 D	
		Tarifa referente a 09/02/2015				
09/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.073.571		7,80 D	
		Tarifa referente a 09/02/2015				
09/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.073.572		7,80 D	
		Tarifa referente a 09/02/2015				
09/02/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	442.841,91 C	0,00 C
10/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		21.002	4.700,64 D	
		BANCO ITAU S.A.				
10/02/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		21.004	1.100,00 D	
10/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		21.005	2.103,53 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
10/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		21.006	1.970,38 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
10/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		21.007	1.095,69 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
10/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		21.008	275,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
10/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		21.009	1.178,38 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
10/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		21.010	387,45 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
10/02/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	361.300.000.029.117		37.540,00 D	
		05/02 3613 29117-X M M COMUNICACA				
10/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.100.250.046		7,80 D	
		Tarifa referente a 10/02/2015				
10/02/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	50.358,87 C	0,00 C
11/02/2015	2945	99026 470 Transferência on line	660.646.000.033.958		19.690,52 D	
		11/02 0646 33958-X PARTIDO VERDE				
11/02/2015	2945	99026 470 Transferência on line	661.270.000.015.896		2.034,18 D	
		11/02 1270 15896-8 MARGARETE FLOR				
11/02/2015	2945	99026 470 Transferência on line	661.533.000.033.572		2.413,94 D	
		11/02 1533 COMISSAO 00031886963000168				
11/02/2015	2945	99026 470 Transferência on line	661.686.000.022.215		3.035,11 D	
		11/02 1686 PARTIDO V 00031886963000168				
11/02/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.358.000.046.891		5.718,36 D	
		11/02 2358 46891-6 DIRETORIO REGI				
11/02/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.917.000.019.584		3.726,93 D	
		11/02 2917 PARTIDO V 00031886963000168				
11/02/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.945.000.017.564		82.152,99 D	
		11/02 2945 FUND VERD 00031886963000168				
11/02/2015	2945	99026 470 Transferência on line	663.516.000.024.838		4.963,09 D	
		11/02 3516 24838-X PARTIDO VERDE				
11/02/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.101	6.611,34 D	
11/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.420.900.055.402		7,80 D	
		Tarifa referente a 11/02/2015				
11/02/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	80.115,15 C	
11/02/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	50.239,11 C	0,00 C
12/02/2015	0000	13105 361 Pgto conta água		21.201	50,35 D	
		CAESB				
12/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		21.202	385,00 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.				
12/02/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	435,35 C	0,00 C
13/02/2015	2945	99026 470 Transferência on line	660.009.000.870.500		14.219,57 D	
		13/02 0009 870500-3 P VERDE DO PAR				
13/02/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.825.000.040.260		5.446,02 D	
		13/02 2825 PARTIDO V 00031886963000168				
13/02/2015	0000	13105 375 Impostos		21.301	1.767,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952				
13/02/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.303	4.974,05 D	
13/02/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.304	9.346,00 D	
13/02/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		21.305	1.100,00 D	
13/02/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.300.000.422.419		8.801,15 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
OF/2015.JD

		09/02 2883 422419-1 FIEL IMOVEIS E				
13/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.440.900.064.379		7,80 D	
		Tarifa referente a 13/02/2015				
13/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.440.900.064.380		7,80 D	
		Tarifa referente a 13/02/2015				
13/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.440.900.064.381		7,80 D	
		Tarifa referente a 13/02/2015				
13/02/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	45.677,19 C	0,00 C
19/02/2015	0000	13105 361 Pgto conta água		21.901	71,94 D	
		SABESP				
19/02/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	71,94 C	0,00 C
20/02/2015	0000	13105 375 Impostos		22.001	600,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708				
20/02/2015	0000	13105 375 Impostos		22.002	79,50 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708				
20/02/2015	0000	13105 375 Impostos		22.003	570,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708				
20/02/2015	0000	13105 375 Impostos		22.005	2.198,85 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -3208				
20/02/2015	0000	13105 375 Impostos		22.006	548,85 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -3208				
20/02/2015	0000	13105 375 Impostos		22.007	4.176,13 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -0561				
20/02/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação		22.008	3.314,07 D	
		GPS- Ident.: 31886963000168 - 01/2015				
20/02/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação		22.009	9.639,60 D	
		GPS- Ident.: 31886963000400 - 01/2015				
20/02/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação		22.010	1.392,21 D	
		GPS- Ident.: 31886963000591 - 01/2015				
20/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		22.011	2.170,58 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		22.012	630,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		22.013	390,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		22.014	275,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		22.015	390,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		22.016	3.457,69 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/02/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	29.833,48 C	0,00 C
24/02/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		22.401	203,00 D	
24/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		22.402	673,02 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
24/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.550.900.041.765		7,80 D	
		Tarifa referente a 24/02/2015				
24/02/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	883,82 C	0,00 C
25/02/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	645.549.000.011		410.700,96 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
25/02/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	645.550.000.011		120.062,19 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
25/02/2015	2945	99026 470 Transferência on line	663.178.000.042.311		6.258,63 D	
		25/02 3178 PARTIDO V 00031886963000168				
25/02/2015	2945	99026 470 Transferência on line	663.178.000.042.311		6.204,10 D	
		25/02 3178 PARTIDO V 00031886963000168				
25/02/2015	0000	13105 375 Impostos		22.501	420,94 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -8301				
25/02/2015	0000	13105 375 Impostos		22.502	778,55 D	
		SEFAZ SP				
25/02/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB		22.503	105,65 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER				
25/02/2015	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	890.560.800.595.176		5,00 D	516.990,28 C
		Tarifa referente a 10/02/2015				
26/02/2015	2945	99026 470 Transferência on line	665.737.000.009.933		4.635,03 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
211
OFICIALISMO

		26/02 5737 PARTIDO V 00031886963000168			
26/02/2015	0000	13037 144 Transferência	110.571.000.016.439	427.000,00 D	
26/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.601	812,67 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
26/02/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	35.663,00 D	
26/02/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.611	4.311,48 D	
26/02/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.612	8.478,72 D	
26/02/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.613	1.851,06 D	
26/02/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.614	2.179,53 D	
26/02/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	1.800.000.084.983	4.182,62 D	
		25/02 0018 84983-9 JOSE ABDO			
26/02/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	1.800.000.085.781	3.940,68 D	
		25/02 0018 85781-5 SANDRA GAMA DO			
26/02/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	127.000.000.015.896	553,47 D	
		25/02 1270 15896-8 MARGARETE FLOR			
26/02/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.100.000.012.201	4.591,46 D	
		25/02 2881 12201-7 ALINE BARBOSA			
26/02/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.100.000.013.087	1.341,57 D	
		25/02 2881 13087-7 MATIAS DE ARAU			
26/02/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.100.000.017.601	1.586,93 D	
		25/02 2881 17601-X ANACIR ESTER D			
26/02/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	294.500.000.022.818	1.697,86 D	
		25/02 2945 22818-4 ALICE MARIA DA			
26/02/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	353.700.000.016.426	8.300,00 D	
		25/02 3537 16426-7 PORTO'S INFORM			
26/02/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	353.700.000.016.426	2.000,00 D	
		25/02 3537 16426-7 PORTO'S INFORM			
26/02/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	359.600.000.012.361	1.704,11 D	
		25/02 3596 12361-7 PATRICIA MARIA			
26/02/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	477.500.000.023.253	6.749,22 D	
		25/02 4775 23253-X ITAMAR MARQUES			
26/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.570.900.046.024	7,80 D	
		Tarifa referente a 26/02/2015			
26/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.570.900.046.025	7,80 D	
		Tarifa referente a 26/02/2015			
26/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.570.900.046.026	7,80 D	
		Tarifa referente a 26/02/2015			
26/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.570.900.046.027	7,80 D	
		Tarifa referente a 26/02/2015			
26/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.570.900.046.028	7,80 D	
		Tarifa referente a 26/02/2015			
26/02/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	4.628,13 C	0,00 C
27/02/2015	0000	13105 375 Impostos	22.701	2.262,20 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
27/02/2015	0000	13105 375 Impostos	22.702	1.869,66 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
27/02/2015	0000	13105 375 Impostos	22.703	1.116,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
27/02/2015	0000	13105 375 Impostos	22.704	1.860,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
27/02/2015	0000	13105 375 Impostos	22.705	246,45 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
27/02/2015	0000	13105 375 Impostos	22.706	28.699,30 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
27/02/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	36.053,61 C	0,00 C
28/02/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
212
OFICIALISMO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
CPADI/SJD

Consulta extrato mensal de poupança

A33A241248873946023
24/07/2015 13:28:43

Cliente

Agência	2945-9
Conta	4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período	02/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 214

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			675.315,93 C
09/02	24/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.509	442.841,91 D
10/02	24/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.510	50.358,87 D
11/02	24/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.511	80.115,15 D
26/02	26/	TRANSF.CRED.	2945-9	4.343	427.000,00 C
26/02	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.526	4.628,13 D
27/02	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.527	36.053,61 D

Saldos

SALDO	386.318,26 C

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

Consulta extrato mensal de poupança

A33A241248873946010
24/07/2015 13:23:48

EMPRESARIAL

Cliente

Agência	2945-9
Conta	4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período	02/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 215

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			1.238.991,60 C
11/02	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.511	5.837,79 D
11/02	28/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.511	3.601,87 D
11/02	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.511	40.799,45 D
12/02	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.512	435,35 D
13/02	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.513	45.677,19 D
19/02	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.519	71,94 D
20/02	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.520	29.833,48 D
25/02	25/	REAJ.MON. BC	2945-9		980,64 C
25/02	25/	ESTORNO JUR.	2945-9	7.777.777	5.564,08 D
25/02	25/	ESTORNO RJM	2945-9	7.777.777	980,64 D
25/02	25/	ACT.R.MONET.	2945-9	7.777.777	979,85 C
25/02	25/	ACERTO JUROS	2945-9	7.777.777	5.559,66 C
25/02	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.524	883,82 D
25/02	25/	JUROS	2945-9		5.564,08 C

Saldos

SALDO	1.117.490,22 C

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

```
02/02/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:54:07
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                  02/02/2015
NR. DOCUMENTO                 661.867.000.043.433
VALOR TOTAL                                5.517,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C P REG PARTIDO VERDE
AGENCIA: 1867-8          CONTA:         43.433-7
NR. DOCUMENTO                 662.945.000.004.343
--------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3:        31886963000168
==================================================
NR.AUTENTICACAO            0.4BE.60F.421.EF8.ACB
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 216
CPADI15.0

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

Diretório Estadual de Tocantins

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.000002**
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**		**661.867.000.043.433**

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$	Valor por extenso
5.517,48	**CINCO MIL E QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA 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 **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 **02/02/2015**

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

02/02/2015 14:06:01

```
02/02/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:06:02
294502945                                    0007
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==============================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
----------------------------------------------
07090000613007146217786633070122700000000012600
NR. DOCUMENTO                              20.201
DATA DO PAGAMENTO                      02/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        126,00
VALOR COBRADO                             126,00
==============================================
NR.AUTENTICACAO            7.726.A4C.F21.AC9.AD2
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 217

PV MULHER

patrícia

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 86633.070122 7 00000000012600

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 **02/02/2015**	Número do Documento **786633**	Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **02/02/2015**	Nosso Número **178663307012**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **126,00**
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

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. 218
PROC. CLASSE

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	786633
Nome	Partido Verde	Código do cliente	206475
Situação	em Aberto	Data Pedido	02/02/2015
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos			126,00
			0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico			0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido			126,00
Valor por extenso	Cento e Vinte e Seis Reais		
Data de emissão documento	02/02/2015	Hora emissão	9:12

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:06:02
294502945 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217786631070488200000000010800
NR. DOCUMENTO 20.202
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 108,00
VALOR COBRADO 108,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.147.B4A.137.813.467

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 219
CPI/DIFS.D

alice

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 86631.070488 2 00000000010800

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 **02/02/2015**	Número do Documento **786631**	Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **02/02/2015**	Nosso Número **178663107048**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **108,00**
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

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 ex

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 220
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	786631
Nome	Partido Verde	Código do cliente	206475
Situação	em Aberto	Data Pedido	02/02/2015
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos			108,00
			0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico			0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido			108,00
Valor por extenso	Cento e Oito Reais		
Data de emissão documento	02/02/2015	Hora emissão	9:11

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:06:02
294502945 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217786628070897200000000010800
NR. DOCUMENTO 20.203
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 108,00
VALOR COBRADO 108,00

NR.AUTENTICACAO 6.DA2.CCF.D8F.55A.3E4

PV MULHER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIALIZADO

anadir

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 86628.070897 2 00000000010800

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 **02/02/2015**	Número do Documento **786628**	Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **02/02/2015**	Nosso Número **178662807089**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **108,00**
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

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. 222
CPI/PSL

		Número do protocolo	786628
Nome	Partido Verde	Código do cliente	206475
Situação	em Aberto	Data Pedido	02/02/2015

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	108,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)	
Valor do pedido	108,00

Valor por extenso	Cento e Oito Reais		
Data de emissão documento	02/02/2015	Hora emissão	9:10

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

nextel

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO VERDE
Identificação do Cliente: 6.859735.10
Código da Conta: 0071590058
CPF/CNPJ: 31.886.963/0005-91
Data de Emissão: 03/01/2015
Período de Utilização: 03/12/2014 à 02/01/2015
Email de Cobrança: livie_@hotmail.com

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

01007629

CDD BAIRRO DE PINHEIROS SSI
PARTIDO VERDE
LIVIA DA - PARTIDO VERDE
AV REBOUCAS, 1700 - PINHEIROS
05402-200 - SAO PAULO, SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 223
09/07/15

72110494560004300000093703101601 15
Data de Vencimento: 03/02/2015 Data de Postagem: 16/01/2015

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0071590058	03/02/2015	1.133,62

Navegue e fale ilimitado com o

[bb.com.br]

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	2	03:45	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	27	56:30	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
onais	839,80
	215,50
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.055,30
gistro	34,22
l Dentro da Rede Nextel	0,00
	0,00
	44,10
	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	78,32

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.34.00
2945902945          SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras   84810000011-3   33620089999-6
                   99499999928-7   40994182559-0
Data do pagamento                     03/02/2015
Valor Total                             1.133,62
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  020301
AUTENTICACAO SISBB:        2.426.C3A.91C.E2D.2CB
```

m.br
www.nextel.com/lojadeservicos

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

nextel. Seu mundo. Agora

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO VERDE - CÓDIGO DA CONTA: 0071590058

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
685973510-8	JAN/2015	03/01/2015	03/02/2015	1.133,62

84810000011-3 33620089999-6 99499999928-7 40994182559-0

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.34.00
2945902945          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  CEB
Codigo de Barras    83600000000-7   24530005282-7
                    11140107049-0   14010701501-2
Data do pagamento                       03/02/2015
Valor em Dinheiro                            24,53
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                  24,53
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  020302
AUTENTICACAO SISBB:          5.536.2BA.3CB.9EF.245
```

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
N U E S P / G E E S P / D T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000548407 11 1/1

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

SEU CÓDIGO
14010701501-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FAICAM 224

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$)
JAN/2015	03/02/2015	61	24,53

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	16/01/2015
ANTERIOR:	15/12/2014
APRESENTAÇÃO:	16/01/2015
PRÓXIMO MÊS:	13/02/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	031886963000168
Nº DA UC:	61858
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000435904

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	7526	
ANTERIOR:	7465	
CONSUMO:	61	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/14	1	JUL/14	73
FEV/14	2	AGO/14	75
MAR/14	28	SET/14	108
ABR/14	51	OUT/14	245
MAI/14	111	NOV/14	74
JUN/14	108	DEZ/14	106

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 86

DESCRIÇÃO DA CONTA

```
TARIFA FAIXA CONSUMO      61 kWH A R$   0,3718111 =      22,68
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA                         1,85
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =          0,91
```

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFARIA. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICA EM COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO NA COBRANCA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERACAO. MAIS INFORMACOES EM: www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: FF44.1150.E79C.1107.4728.F6C3.6655.94A1

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	14,43	63,62
DISTRIBUIÇÃO:	4,52	18,20
TRANSMISSÃO:	0,71	3,70
TRIBUTOS:	3,29	10,70
ENC. SETORIAIS:	0,73	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	22,68
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,72
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	2,72
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,40
VALOR DO COFINS (R$) :	0,47

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 11/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 8,74
MÊS DE REF.: 11/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CEB
Codigo de Barras 83650000000-2 13000005282-4
11140106629-0 14010661501-0
Data do pagamento 03/02/2015
Valor em Dinheiro 13,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 13,00

DOCUMENTO: 020303
AUTENTICACAO SISBB: 0.802.D67.07B.A7F.086

PV MULHER

CEB DISTRIBUIÇÃO

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

SEU CÓDIGO 1401066-6

PARTIDO VERDE
CIN 107 BL C SI 202
BRASILIA
CEP: 70.743-530

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JAN/2015	03/02/2015	7	13,00

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	16/01/2015
ANTERIOR:	15/12/2014
APRESENTAÇÃO:	16/01/2015
PRÓXIMO MÊS:	13/02/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03188696300016
Nº DA UC:	61856
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000436925

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	5489	
ANTERIOR:	5482	
CONSUMO:	7	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/14	1	JUL/14	51
FEV/14	33	AGO/14	19
MAR/14	18	SET/14	66
ABR/14	26	OUT/14	148
MAI/14	20	NOV/14	32
JUN/14	72	DEZ/14	18

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 41

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	11,15
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1,85
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 0,45	

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFARIA. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICA EM COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO NA COBRANCA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERACAO.
MAIS INFORMACOES EM: www.aneel.gov.br

PV MULHER

Reservado ao Fisco: 0C13.05BF.DB9D.E61C.3B6D.BD46.F247.7432

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	7,10	63,67
DISTRIBUIÇÃO:	1,73	18,20
TRANSMISSÃO:	0,35	3,70
TRIBUTOS:	1,61	10,65
ENC. SETORIAIS:	0,36	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	11,15
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,33
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,33
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,05
VALOR DO COFINS (R$) :	0,23

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 11/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,78
MÊS DE REF.: 11/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.01
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2876-2 - PARQUE SAO DOMINGOS URB SP
CONTA: 15.256-0
FAVORECIDO: ERICK MARCHETTI SANTESSO
CPF/CNPJ: 419.451.258-88
VALOR: R$ 24.000,00
DEBITO EM: 03/02/2015
==========
DOCUMENTO: 020304
AUTENTICACAO SISBB: D.F78.65E.27C.59F.16E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CPAD/TSE

RECIBO DE CAUÇÃO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
CPI/CJ/TSJD

R$ 24.000,00

Recebi do PARTIDO VERDE – PV, Inscrito no CNPJ sob o nº 31.886.963/0001-68, a importância de R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais), como garantia do contrato de locação, relativo a 02(dois) meses de caução do aluguel do imóvel comercial situado à Avenida Rebouças, nº 1700, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, através de depósito bancário na conta corrente de nº 0015256-0, agência de nº 2876, Banco Bradesco, em nome de Erick Marchetti Santesso, devidamente qualificado no contrato de locação como procurador da locadora.

São Paulo, 03 fevereiro de 2015.

Eunice Vicentina Rago

EUNICE VICENTINA RAGO

CPF: 090.359.158-87

LOCADORA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.01
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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$ 22.524,00
DEBITO EM: 03/02/2015
==========
DOCUMENTO: 020305
AUTENTICACAO SISBB: 9.A8E.186.A76.55D.B8B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CPAD/TSJD

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

PV MULHER

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.473
SÉRIE: 1

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 000.000.473
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0204 0784 7800 0195 5500 1000 0004 7311 1082 8140

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150003605386 - 02/02/2015 10:28

FL. 229

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
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	02/02/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	05/02/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 473/A / V. Orig.: 24.000,00 / V. Liq.: 22.524,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

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
053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PV MULHER	99000000		5933	UN	1.0000	24.000.0000	24.000,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
stratégia para capacitação e sensibilização. 3/12 parcelas
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 360,00 / PIS 0,65%: R$ 156,00 / COFINS 3,0%: R$ 720,00 / CLSS 1,0%: 240,00 VALOR A RECEBER: R$ 22.524,00

PV MULHER

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	24.000,00	24.000,00	480,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente prestação de serviços técnicos para criação de PL ATAFORMA DE AÇÕES PARA MULHERES VERDES, contemplando os seg uintes: - Consolidação das principais legislações sobre os direitos das mulheres, bem como difusão de conteúdo elabora do, de material de pesquisa, textos, entrevistas, considera das como políticas públicas de gênero; - Video de apresenta ção da Plataforma de Ações; - Textos específicos de obrigat oriedade de formação e preparação de quadros femininos; - E

RESERVADO AO FISCO

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

18603653

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

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

72135128200074400000005241302701 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 230
CPI/CTSJD

Fatura: 1502.000307665
Contrato Agrupador: 906.057.006-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	94,41
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	26,17
SERVICOS OI	**120,58**
SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	**0,37**
Valor a pagar	**120,95**

Oi,

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

[bb.com.br]

Data de vencimento: **04/02/2015**
Valor de sua conta: **120,95**

Número de seu telefone: 61 3321 8945
Mês de referência: fevereiro 2015
Período: 18/12/2014 a 17/01/2015
Data de emissão: 22/01/2015

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.35.43
 945902945          SEGUNDA VIA              0013
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84600000001-4   20950014906-4
                   05700620150-3   20110700000-6
Data do pagamento                     04/02/2015
Valor em Dinheiro                         120,95
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               120,95
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  020401
AUTENTICACAO SISBB:        E.897.806.A23.15C.80B
```

PV MULHER

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO VERDE

Número do Telefone: 61 3321 8945
Número da Fatura: 1502.000307665
Sequencial: 906057006 201502 01107

84600000001 4 20950014906 4 05700620150 3 20110700000 6

Data de Vencimento	**04/02/2015**
Valor a pagar:	**120,95**

N° Identificador para Débito Automático: 906.057.006-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.43
2945902945 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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: 04/02/2015
==========
DOCUMENTO: 020402
AUTENTICACAO SISBB: E.2E2.BB4.547.780.171

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
CONFERIDO

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.471 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 000.000.471
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0204 0784 7800 0195 5500 1000 0004 7113 5000 1016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353150003598647 - 02/02/2015 09:56

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

Fls. 232

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	02/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE	70743-530	02/02/2015

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

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 471/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	1	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: 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	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.35.43
2945902945          SEGUNDA VIA               0010
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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: 04/02/2015
==============================================
DOCUMENTO: 020403
AUTENTICACAO SISBB:         C.0D4.E95.A39.BB6.D9D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 233
CPI/DIFISJD

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

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.472 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 000.000.472
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0204 0784 7800 0195 5500 1000 0004 7212 2015 7501

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. 234
CONFERE COM O ORIGINAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353150003600288 - 02/02/2015 10:06

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	02/02/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	02/02/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 472/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	

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: 05/02/2015
Valor: 495,67
CPF/CNPJ: 31886963000168
Forma de Pagamento: BOLETO BANCARIO

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	276,47
Itens Eventuais	4,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 235
CADIS.JD

valor total **495,67**

S/0018982 F/00004927

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/15 A 31/01/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/01/15 A 31/01/15 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

01/01/15 A 31/01/15 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	6h20m30s	219,83
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h15m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	2h19m54s	70,72
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h13m24s	1,84
CRÉDITOS DIVERSOS		-15,92
Total NET FONE		**276,47**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 08/01/15	0,21
MULTA 08/01/15	4,29
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**4,50**
Total Itens Eventuais	**4,50**

[bb.com.br]

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.07.28
2945902945          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==========================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84660000004-2   95670296201-3
                   50205040000-6   00144321034-7
Data do pagamento                     05/02/2015
Valor em Dinheiro                         495,67
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               495,67
------------------------------------------
DOCUMENTO:  020501
AUTENTICACAO SISBB:        B.73F.4F9.EF5.E75.0E8
```

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

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

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7 realizar a ligação com um telefone adaptado o TDD (Dispositivo de Telecomunicações para s Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, fi compra de serviços (custo de ligação local). Ligue 10621 para informações, reclamações o

Autentic:

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO VERDE	NET SERVICOS 0400377464546	Janeiro/2015	05/02/2015	495,67

84660000004-2 95670296201-3 50205040000-6 00144321034-7

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

06/02/2015 07:55:39

06/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:55:38
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399426908700000000726960301047163310000118600

NR. DOCUMENTO	20.601
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.186,00
DESCONTO/ABATIMENTO	88,70
VALOR COBRADO	1.097,30

NR.AUTENTICACAO D.126.64F.E62.B05.118

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
CPAD/SJD

Santander | 033-7 | Beneficiário: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - 026458240000128
Endereço: SHIS QI 13 BL I SALA, 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF

Recibo do Pagar

PV MULHER

Vencimento	06/02/2015
Nosso Número	0000000269603
Número do Documento	00000R000026960
Agência/Cód. do Beneficiário	4289/004269870
(=) Valor do Documento	1.186,00

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

Autenticação Mecânica
CNPJ: 31.886.963/0001-68

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Preservar o meio ambiente é cuidar do nosso futuro.

Santander | 033-7 | 03399.42690 87000.000007 26960.301047 1 63310000118600

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
15/01/2015	00000R000026960	DM	N	15/01/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL		x

Instruções:
DESCONTO ATE 06/02/2015 R$ 88,70
MULTA APOS 11/02/2015 R$ 88,70
ALUGUEL 01/01/15 A 30/01/15 887,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. CONDOMINIO 299,00D
DESCONTO PONTUALIDADE 88,70C

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(Texto de responsabilidade do Cedente)

Vencimento	06/02/2015
Agência / Cód. do Beneficiário	4289/004269870
Nosso Número	0000000269603
(=) Valor do Documento	1.186,00
(-) Desconto	88,70
(-) Abatimento	
(+) Mora	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	1.097,30

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

CNPJ: 31.886.963/0001-68

IBS002

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

1º BOLETO

06/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:55:38
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

033994269087000000072697270104416331000011860 0

NR. DOCUMENTO	20.602
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.186,00
DESCONTO/ABATIMENTO	88,70
VALOR COBRADO	1.097,30

NR.AUTENTICACAO 3.451.849.06C.C1C.0C9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 237
CONFERIDO

Santander | 033-7 | Beneficiário: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - 026458240000128
Endereço: SHIS QI 13 BL I SALA, 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF

Recibo do Pagador

Vencimento	06/02/2015
Nosso Número	0000000269727
Número do Documento	00000R000026972
Agência/Cód. do Beneficiário	4289/004269870
(=) Valor do Documento	1.186,00

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

Autenticação Mecânica
CNPJ: 31.886.963/0001-68

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Preservar o meio ambiente é cuidar do nosso futuro.

Santander | 033-7 | 03399.42690 87000.000007 26972.701044 1 63310000118600

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 06/02/2015

Beneficiário: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO

Agência / Cód. do Beneficiário: 4289/004269870

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2015	00000R000026972	DM	N	15/01/2015	0000000269727

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL		x

(=) Valor do Documento: 1.186,00

Instruções:
(Texto de responsabilidade do Cedente)

DESCONTO ATE 06/02/2015 R$ 88,70
MULTA APOS 11/02/2015 R$ 88,70
ALUGUEL 01/01/15 A 30/01/15 887,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. CONDOMINIO 299,00D
DESCONTO PONTUALIDADE 88,70C

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
OLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(-) Desconto: 88,70
(-) Abatimento:
(+) Mora:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado: 1.097,30

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

CNPJ: 31.886.963/0001-68

IBS002

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

2°BOLETO

10874587

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 07.55.39
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85840000007-8   35090179150-0
                   20757705083-4   18869630001-0
Data do pagamento                     06/02/2015
CNPJ/CEI                         31886963/0001-68
COMPETENCIA                               01/2015
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                            07/02/2015
VALOR DEPOSITO                            735,09
Valor Total                               735,09
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  020603
AUTENTICACAO SISBB:        7.07E.AF6.BE7.191.941
```

PV MULHER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 238 CPAD/TSJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2015 - 16:57:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO VERDE PV MULHER				(0061)33661569
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	9.188,70	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	31.886.963/0001-68	01/2015	07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
735,09	0,00	735,09

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

858400000078 350901791500 207577050834 188696300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 07.55.39
2945902945          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras    85880000003-2   16510179150-0
                    20757705083-4   18869630005-2
Data do pagamento                       06/02/2015
CNPJ/CEI                            31886963/0005-91
COMPETENCIA                                01/2015
CODIGO RECOLHIMENTO                            115
VENCIMENTO                              07/02/2015
VALOR DEPOSITO                              316,51
Valor Total                                 316,51
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  020604
AUTENTICACAO SISBB:          8.5E2.1A0.1FB.E26.787
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CPADI15.D

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2015 - 16:54:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO VERDE				(0061)33661569
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	3.956,40	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	31.886.963/0005-91	01/2015	07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
316,51	0,00	316,51

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

858800000032 165101791500 207577050834 188696300052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 07.55.39
2945902945.          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85840000023-0   15880179150-0
                   20757705083-4   18869630004-4
Data do pagamento                     06/02/2015
CNPJ/CEI                         31886963/0004-00
COMPETENCIA                               01/2015
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                            07/02/2015
VALOR DEPOSITO                          2.315,88
Valor Total                             2.315,88
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  020605
AUTENTICACAO SISBB:        1.560.956.2FE.590.B7C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
OFAD/15JD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2015 - 16:51:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO VERDE				(0061)33661223
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	28.948,62	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	31.886.963/0004-00	01/2015	07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.315,88	0,00	2.315,88

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

858400000230 158801791500 207577050834 188696300044

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 07.55.39
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0007-8 - JOSE SEABRA
CONTA: 1.090-4
FAVORECIDO: EXPRESSO RADIO TAXI LTDA - ME
CPF/CNPJ: 37.157.021/0001-25
VALOR: R$ 358,00
DEBITO EM: 06/02/2015
==========
DOCUMENTO: 020606
AUTENTICACAO SISBB: F.25A.BE2.476.885.866

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 241
CPAD/SJD

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

RÁDIO TÁXI EXPRESSO 24 Horas

EXPRESSO RÁDIO TÁXI LTDA ME

FONE: (61) 3033-5353

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 0347

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul - 4ª Via Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 22/01/2015

Data de Emissão: 03 /02 /2015

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO VERDE

Endereço: SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 LAGO SUL

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70.750-145

CNPJ/CPF: 31.886.963/0004-00 CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		SERVICO TRANSPORTE DE			358,00
		FUNCIONARIOS CONFORME			
		RELAÇÃO DE SERVICO EXE			
		CUTADOS NO PERIODO DE			
		16/01/2015 A 31/01/2015			
		VENCIMENTO 06/02/2015			
		BANCO CAIXA E. FEDERAL			
		AG. 0007			
		OP. 003			
		C/C. 1090-4			

AIDF nº 1.112.01144/2014
NF Prorrogada até 22/01/2016
Portaria SEFP/DF Nº 267/2014

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

TOTAL 358,00

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares | Nº de controle do formulário

Gráfica e Ed. Planalltina Ltda-ME - Av. Independência - Qd. 50 - Lt. 13B - St. Trad. Planalltina/DF Tel.: (61) 3389-6688 - CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-06
125 Jogos x4 vias - 251 a 375 - Data Aut. 22/01/2014 - AIDF 1-112-01144/2014

EXPRESSO 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: 16/01/2015 a 31/01/2015

Nº do Voucher	Data	Passageiro	Origem	Destino	Horário	Valor
6342	16/01/15	Matias	Lago Sul / Asa Norte	Asa Norte / Lago Sul	09:50	~~R$ 109,00~~
6343	19/01/15	Matias	Sede	107 Norte / Sede		R$ 110,00
6344	26/01/15	Matias	Sede	406 Sul / Sede		R$ 139,00
TOTAL FATURADO						**R$ 358,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242

Gilmar Donizetti

Consulta emissão de comprovantes

09/02/2015 14:14:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.35
2945902945 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000002-6	38190005282-4
	11010158502-1	01015851501-4
Data do pagamento		09/02/2015
Valor em Dinheiro		238,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		238,19

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 1.7B0.4DC.E85.95D.B36

CEB DISTRIBUIÇÃO
S.A. - 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 000861242 11. 1/1

SEU CÓDIGO 101585-0

PARTIDO VERDE
SHTS QF 20 CJ 04 LT 08
LAGO SUL
CEP 71.650-145

LATCAM
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$)
JAN/2015	08/02/2015	500	238,19

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	23/01/2015
ANTERIOR:	22/12/2014
APRESENTAÇÃO:	23/01/2015
PRÓXIMO MÊS:	23/02/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03188696300016 8
Nº DA UC:	101951 243
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00000395543

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	2995	
ANTERIOR:	2945	
CONSUMO:	500	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/14	550	JUL/14	470
FEV/14	540	AGO/14	570
MAR/14	590	SET/14	580
ABR/14	540	OUT/14	520
MAI/14	500	NOV/14	600
JUN/14	680	DEZ/14	600

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 556

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 500 kWH A R$ 0,4241593 =		212,07
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		26,12
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	10,76	

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFARIA. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICA EM COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO NA COBRANCA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERACAO.
MAIS INFORMACOES EM: www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: 9737.4C85.FA36.D7F3.45A1.12C9.C4FD.B0AE

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	119,31	56,25
DISTRIBUIÇÃO:	30,38	18,74
TRANSMISSÃO:	6,17	3,81
TRIBUTOS:	49,91	17,31
ENC. SETORIAIS:	6,30	3,89

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,40	1,00	0,40	
LIMITE MENSAL:	5,67	3,61	3,29	
LIMITE TRIM.:	11,34	7,22		
LIMITE ANUAL:	22,69	14,45		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 11/2014

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	212,07
ALÍQUOTA(%):	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	44,53
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	44,53
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,95
VALOR DO COFINS (R$):	4,43

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 70,92
MÊS DE REF.: 11/2014

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
101585-0	238,19
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JAN/2015	08/02/2015

83670000002 6 38190005282 4 11010158502 1 01015851501 4

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1104162227
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasilia-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10.11
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/01/15 Postagem: 23/01/15
Referência JAN/15 Período: 14/12/14 a 13/01/15
Débito automático: 61930151011011

FSC MISTO Papel FSC® C044076

39600116

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 15984 00000000116 30 230115

VENCIMENTO
07/02/15

VALOR
R$ 493,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 244

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

Conheça o Guia de Aparelhos TIM! Lá você encontra guias interativos, especificações e outros conteúdos que ajudam a aproveitar melhor todas as funcionalidades dos aparelhos da sua empresa. Tudo em um só lugar, com acesso simples e rápido. Confira a qualquer momento em guiadeaparelhos.tim.com.br

Número da Nota Fiscal: 000.009.699-AB
Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 493,67

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 14.14.35
2945902945          SEGUNDA VIA              0019
              COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84610000004-7   93670109010-7
                   00110416222-5   75953137699-5
Data do pagamento                     09/02/2015
Valor em Dinheiro                         493,67
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               493,67
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  020902
AUTENTICACAO SISBB:        4.BBA.7CB.942.ED2.44A
```

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

TIM CelulAr S.A.

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO VERDE

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
6193015101101-1	JAN / 15	14/01/15	07/02/15	R$ 493,67

VIA BANCO

84610000004-7 | 93670109010-7 | 00110416222-5 | 75953137699-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201501_11_40_FAT_IV_A4_EV_00006_A00286_023-39600116 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1104162227

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1104162226
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10.10
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/01/15 Postagem: 23/01/15
Referência JAN/15 Período: 14/12/14 a 13/01/15
Débito automático: 61930151010015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

39600115

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 15984 00000000115 30 230115

VENCIMENTO
07/02/15

VALOR
R$ 97,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245

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

Conheça o Guia de Aparelhos TIM! Lá você encontra guias interativos, especificações e outros conteúdos que ajudam a aproveitar melhor todas as funcionalidades dos aparelhos da sua empresa. Tudo em um só lugar, com acesso simples e rápido. Confira a qualquer momento em guiadeaparelhos.tim.com.br

Número da Nota Fiscal: 000.009.698-AB
Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 97,29

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2015 -     AUTOATENDIMENTO        - 14.14.35
2945902945          SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84690000000-7   97290109010-0
                   00110416222-5   65905670899-6
Data do pagamento                     09/02/2015
Valor em Dinheiro                          97,29
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                97,29
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  020903
AUTENTICACAO SISBB:        1.90C.ABE.773.639.EB6
```

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

TIM

TIM CelulAr S.A.

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

NOME DO CLIENTE	Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados. ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%			
PARTIDO VERDE				
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	**DATA DE VENCIMENTO**	**VALOR**
6193015101001-5	JAN / 15	14/01/15	**07/02/15**	**R$ 97,29**

VIA BANCO

84690000000-7 | 97290109010-0 | 00110416222-5 | 65905670899-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20150_11_40_FAT_TV_A4_EV_00008_AD096_023- 39600115 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1104162226

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1104162224
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasilia-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/01/15 Postagem: 23/01/15
Referência JAN/15 Periodo: 14/12/14 a 13/01/15
Débito automático: 6193015012

FSC MISTO Papel FSC® C044076

39600113

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

7214049716 15984 00000000113 30 230115

VENCIMENTO
07/02/15

VALOR
R$ 2.086,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 246

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

Conheça o Guia de Aparelhos TIM! Lá você encontra guias interativos, especificações e outros conteúdos que ajudam a aproveitar melhor todas as funcionalidades dos aparelhos da sua empresa. Tudo em um só lugar, com acesso simples e rápido. Confira a qualquer momento em guiadeaparelhos.tim.com.br

Número da Nota Fiscal: 000.108.619-AA
Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 - LAGO SUL - DF

Total Nota: 2.086,75

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 14.14.36
2945902945          SEGUNDA VIA              0024
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84630000020-1   86750109010-6
                   00110416222-5   40349380899-8
Data do pagamento                     09/02/2015
Valor em Dinheiro                       2.086,75
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             2.086,75
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  020904
AUTENTICACAO SISBB:        C.BC1.B62.D4E.E43.8D4
```

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

TIM

TIM CelulAr S.A.

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO VERDE

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
619301501-2	JAN / 15	14/01/15	**07/02/15**	**R$ 2.086,75**

VIA BANCO

84630000020-1 | 86750109010-6 | 00110416222-5 | 40349380899-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201501_11_40_FAT_TV_A4_EV_00006_AD0096_023- 39600113 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1104162224

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1104162225
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/01/15 Postagem: 23/01/15
Referência JAN/15 Período: 14/12/14 a 13/01/15
Débito automático: 619301510015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

39600114

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 15984 00000000114 30 230115

VENCIMENTO
07/02/15

VALOR
R$ 839,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 247

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

Conheça o Guia de Aparelhos TIM! Lá você encontra guias interativos, especificações e outros conteúdos que ajudam a aproveitar melhor todas as funcionalidades dos aparelhos da sua empresa. Tudo em um só lugar, com acesso simples e rápido. Confira a qualquer momento em guiadeaparelhos.tim.com.br

Número da Nota Fiscal: 000.009.697-AB
Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 839,79

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2015 -     AUTOATENDIMENTO        - 14.14.36
2945902945         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84630000008-6   39790109010-0
                   00110416222-5   55336096599-8
Data do pagamento                     09/02/2015
Valor em Dinheiro                         839,79
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               839,79
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  020905
AUTENTICACAO SISBB:        4.49D.953.8B2.54D.716
```

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	JAN / 15	14/01/15	07/02/15	R$ 839,79

VIA BANCO

84630000008-6 | 39790109010-0 | 00110416222-5 | 55336096599-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201501_11_40_FAT_TV_A4_EV_00006_AD0266_023- 39600114 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1104162225

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.36
2945902945 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0522-3 - BRASILIA DF
CONTA: 8.454-0
FAVORECIDO: CUIDAR SERVICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 14.092.916/0001-23
VALOR: R$ 9.740,19
DEBITO EM: 09/02/2015
==========
DOCUMENTO: 020906
AUTENTICACAO SISBB: C.496.168.3CC.2F9.499

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
CPI/TSE/SJD

RECEBEMOS DE CUIDAR SERVIÇOS LTDA EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000021 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000021
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CUIDAR SERVIÇOS LTDA EPP

SCS QUADRA 04 EDIFICIO EMBAIXADO 514, SALA
Brasília, DF 70300907
FONE: 6130333530

CHAVE DE ACESSO
5315 0214 0929 1600 0123 5500 1000 0000 2115 5722 1733

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0758203300102		14.092.916/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150003683705 - 02/02/2015 17:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 249

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE		31.886.963/0004-00	02/02/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SHS QL 20 CJ 4 08 CASA	LAGO SUL	71650145	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661569	DF	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VAL FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10944.03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	SERVIÇO DE PORTARIA 12/36H - 4 FUNCIONÁRIOS	00		5933	UN	1.0000	10944.0300	10944.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0758203300102	10944.03	10944.03	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: RETENÇÃO DE 11% RETIDO NA FONTE REFERENTE A INSS - DADOS BANCÁRIOS: - BANCO ITAU - AG: 0522 - CC: 08454-0 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015 - Retenção da Prev. Social: 1203,84 Informações Adicionais Fisco: RETENÇÃO DE 11% RETIDO NA FONTE REFERENTE A INSS	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.36
2945902945 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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: 09/02/2015
==========
DOCUMENTO: 020907
AUTENTICACAO SISBB: 6.774.480.145.9C9.76F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
CPI/SIJD

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

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000031
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

N.º 000000031
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS BLOCO D N.60 ED. ELDORADO SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília DF 70392901
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5315 0211 4996 7300 0154 5505 5000 0000 3115 4285 0227

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 251

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150003586627 - 02/02/2015 09:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	02/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
QUADRA CLN 107 BL C S/N SALA 202 E 204	ASA NORTE	70743530	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661223	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

COD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	SERVIÇOS PRESTADOS	00	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Complementares: HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2015 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 4.331,06

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TRUPE DO FILME PRODUÇOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRUPE DO FILME PRODUÇOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.011
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0214 4528 2100 0173 5500 1000 0000 1119 0008 0007

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 252
CONFERE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	353150004138533 - 05/02/2015 15:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0758889400195		14.452.821/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	05/02/2015

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	ISENTO	

FATURA

'AGAMENTO 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	330.000,00

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
011	PROD.FINALIZ PROGRAMA NACIONAL DE RADIO E TV ENSERCOES POLITICAS DO PV MULHER 01/2015 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19.800,00	00		5933	UN	1,0000	330.000,0000	330.000,00					

PV MULHER

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0758889400195	330.000,00	330.000,00	6.600,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19.800,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.36
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
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$ 330.000,00
DEBITO EM: 09/02/2015
==========
DOCUMENTO: 020908
AUTENTICACAO SISBB: E.55E.8CC.E8C.A56.55A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
CRADIS.JD

PV MULHER

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.36
2945902945 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4364-8 - SICOOB CREDINDUSTRIA
CONTA: 24.904-1
FAVORECIDO: TRUPE DO FILME PRODUCOES AUDIOVISUA
CPF/CNPJ: 14.452.821/0001-73
VALOR: R$ 200.000,00
DEBITO EM: 09/02/2015
==========
DOCUMENTO: 020909
AUTENTICACAO SISBB: 4.CB3.E81.D13.45F.3F8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 254
OFAD/15.00

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

RECEBEMOS DE TRUPE DO FILME PRODUÇOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.010 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRUPE DO FILME PRODUÇOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.010
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0214 4528 2100 0173 5500 1000 0000 1019 0008 0000

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. 255
OFÍCIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		353150004135235 - 05/02/2015 15:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0758889400195	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 14.452.821/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	05/02/2015
ENDEREÇO: Q CLN 107 BLOCO C SALA, 202/204 -	BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE		CEP: 70743-530	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX: 6133218945	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
010	PARCELA FINAL PRODUÇAO, GRAVAÇAO E FINAL. DE PROGRAMA E INSERÇOES DE TELEVISAO PARA 1 SEMESTRE 2015 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12.000,00	00		5933	UN	1,0000	200.000,0000	200.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0758889400195	200.000,00	200.000,00	4.000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12.000,00	

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

10/02/2015 08:37:36

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:37:36
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO ITAU S.A.

34191572967175325321182279100000163350000470064
NR. DOCUMENTO 21.002
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 4.700,64
VALOR COBRADO 4.700,64

NR.AUTENTICACAO 0.27C.71B.941.0EA.0D4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 256
CPI/TSE

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57296 71753.253211 82279.100000 1 63350000470064

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/02/2015
Beneficiário: LOPES MONTEIRO SERV COBRANC LT CNPJ 14.011.117/0001-85					Agência/Código Beneficiário: 3218/22791-0
Data do documento: 30/01/2015	No. Do documento: 2015	Espécie doc.: RA	Aceite: N	Data Processamento: 30/01/2015	Nosso Número: 157/29717532-5
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 4.700,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 470,06 IMOVEL: RUA FRADIQUE COUTINHO, 1395 CASA 01 AL. 01/15 5.000,00 IRRF (-) 548,85 01/10 IPTU 244,49 DESP. 5,00					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO VERDE CNPJ/CPF 31886963000591
Endereço: RUA SHIS QL 20 CONJUNTO 04 - CASA 08 71650-145 LAGO SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista: MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI 000006617849833

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.36
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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$ 1.100,00
DEBITO EM: 10/02/2015
==========
DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB: 1.E06.AF2.6C8.C17.198

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
CRADIFSJD

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 344

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

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário	Data Limite para Emissão : 20 / 12 / 2014
Serviço			

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome/Razão Social: Partido Verde - PV			Data da Emissão: 01/02/2015
Endereço: Qn. 107. Bl. "C" Sl. 202/204		CEP: 70.743.530	Data da Saída/Entrada: 01/02/2015
Município: Brasília	Bairro/Distrito: Asa Norte	U.F.: DF	Telefone/FAX: 61. 3361 1162	Hora da Saída
CNPJ-ME/C.P.F.: 31.886.763	Inscrição Estadual - CF/DF: Isento		Nº Empenho

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Class. Fiscal	Situação Tribut.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Contrato de Manutenção de Equipamentos de Informática, Rede, Wifi, TI, Segurança da informação					1.100,00	1.100,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor Do Desc. nos Serviços	Valor do Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços: 1.100,00
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: 1.100,00**

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:37:36
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000120008697607463350000210353
NR. DOCUMENTO 21.005
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.103,53
VALOR COBRADO 2.103,53

NR.AUTENTICACAO 4.0C9.782.E4E.2BA.657

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 258
CPAD/15.JD

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
09/02/2015	020	DM		09/02/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 020/2015

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

Bradesco

Vencimento 10/02/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000020-8
1 (=) Valor Documento 2.103,53
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:

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
Fl. 259
PROCESSO

N° Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	N° de Ordem	
020	**06/02/2015**	**R$ 2.103,53**	**020**	**10/02/2015**

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 TRES REAIS E CINQUENTA 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$
29/01/2015 BSB/SSA	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	709,50+
	AVIANCA Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2414 588 783**	Taxa de embarque	24,03+
	29/01 O6 6224 Brasília/ Salvador 20:09 21:02	Sub-Total	733,53=
03/02/2015 SSA/BSB	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	819,50+
	AVIANCA Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2414 656 422**	Taxa de embarque	21,57+
	03/02 O6 6321 Salvador/ Brasília 13:47 16:47	Sub-Total	841,07=
05/02/2015 BSB/CGH	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	504,90+
	AVIANCA Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2414 656 423**	Taxa de embarque	24,03+
	05/02 O6 6171 Brasília/ Congonhas 18:14 20:10	Sub-Total	528,93=

Total da Fatura nº 020 **R$ 2.103,53**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.033,90+**
Taxa de embarque_____ **R$ 69,63+**
Total_____ **R$ 2.103,53=**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 260
CPI/2015.JD

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **247-2414588783**
Localizador: **YQT6BB** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6224	Q	Brasilia (BSB)	Salvador (SSA)	29/01/2015 às (20:09)	29/01/2015 às (21:02)	0	23 KG	07A

Valor tarifas	R$ 709,50
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 733,53**

Dados da Emissão

Data	27/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	YQT6BB
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 733,53**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 261
CENDIS.D

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA**
Localizador: **YW4UQC**

Número do bilhete: **247-2414656422**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6321	H	Salvador (SSA)	Brasilia (BSB)	03/02/2015 às (13:47)	03/02/2015 às (16:47)	0	23 KG	14A

Valor tarifas	R$ 819,50
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 841,07**

Dados da Emissão

Data	30/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	YW4UQC
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 841,07**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
07/07/15

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **247-2414656423**
Localizador: **YWOQ69** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6171	A	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	05/02/2015 às (18:14)	05/02/2015 às (20:10)	0	23 KG	07A

Valor tarifas	R$ 504,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 528,93**

Dados da Emissão

Data	30/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	YWOQ69
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 528,93**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:37:36
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001210086976058633500001970 38
NR. DOCUMENTO 21.006
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.970,38
VALOR COBRADO 1.970,38
==========
NR.AUTENTICACAO 6.B6A.89A.116.92B.FC4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 263
CPI/TSE

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
09/02/2015	021	DM		09/02/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 021/2015

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

Bradesco

Vencimento 10/02/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000021-6
1 (=) Valor Documento 1.970,38
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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
Fl. 264
DESUNIDO

N° Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	N° de Ordem	
021	**06/02/2015**	**R$ 1.970,38**	**021**	**10/02/2015**

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 SETENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS**********|

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
04 A 05/02/15 AJU/BSB/AJU	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS** **AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2414 656 421** 04/02 O6 6223 Aracaju/ Brasília 14:25 17:78 05/02 O6 6224 Brasília/ Aracaju 20:09 22:32	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.929,40+ 40,98+ 1.970,38=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.929,40+**
Taxa de embarque_____ **R$ 40,98+**
Total_____ **R$ 1.970,38=**

Total da Fatura nº 021 R$ 1.970,38

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 265
CPI2015.JD

Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS**
Localizador: **YWXG2U**

Número do bilhete: **247-2414656421**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6223	M	Aracaju (AJU)	Brasília (BSB)	04/02/2015 às (14:25)	04/02/2015 às (17:48)	0	23 KG	07C
6 6224	Q	Brasilia (BSB)	Aracaju (AJU)	05/02/2015 às (20:09)	05/02/2015 às (22:32)	1	23 KG	14D

Valor tarifas	R$ 1.929,40
Taxa de embarque	R$ 40,98
TOTAL	**R$ 1.970,38**

Dados da Emissão

Data	29/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	YWXG2U
Nome do passageiro	REYNALDO MR MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.970,38**

rientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:37:36
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

237904490890000000001220086976036633500001095 69
NR. DOCUMENTO 21.007
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.095,69
VALOR COBRADO 1.095,69

NR.AUTENTICACAO 3.453.94B.9EB.680.86C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 266
CONFERE

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
09/02/2015	022	DM		09/02/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 022/2015

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

Bradesco

Vencimento 10/02/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000022-4
1 (=) Valor Documento 1.095,69
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:

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. 267
CRATULO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
022	06/02/2015	R$ 1.095,69	022	10/02/2015

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, NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
04/02/2015 SDU/BSB	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	761,09+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2104 672 599**	Taxa de embarque	21,57+
	04/02 JJ 3826 Santos Dumont/ Brasília 15:43 17:35	Sub-Total	782,66=
05/02/2015 BSB/SDU	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	289,00+
	AVIANCA Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2414 656 432**	Taxa de embarque	24,03+
	05/02 O6 6235 Brasília/ Santos Dumont 14:07 15:58	Sub-Total	313,03=

Total da Fatura nº 022 **R$ 1.095,69**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.050,09+**
Taxa de embarque_____ **R$ 45.60+**
Total_____ **R$ 1.095,69=**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
CPI/2015/10

Nome do passageiro: **CARLA MRS REBELLO**
Localizador: **YW6PJ4**

Número do bilhete: **957-2104672599**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3826	H	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	04/02/2015 às (15:43)	04/02/2015 às (17:35)	0	23,00 KG	10A

/alor tarifas	R$ 761,09
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 782,66**

Dados da Emissão

Data	31/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	YW6PJ4
Nome do passageiro	CARLA MRS REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 782,66**

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 <<

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 269
CPI/2015.00

Nome do passageiro: **CARLA MRS REBELLO**
Localizador: **YW2RYV**

Número do bilhete: **247-2414656432**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
06 6235	K	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	05/02/2015 às (14:07)	05/02/2015 às (15:58)	0	23 KG	

Valor tarifas	R$ 289,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 313,03**

Dados da Emissão

Data	31/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	YW2RYV
Nome do passageiro	CARLA MRS REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 313,03**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:37:36
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

2379044908900000000012300869760166335000002750 0
NR. DOCUMENTO 21.009
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 275,00
VALOR COBRADO 275,00

NR.AUTENTICACAO B.135.CB6.9BB.ED9.F58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 270
CPI/DIFISO

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
09/02/2015	023	DM		09/02/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 023/2015

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

Bradesco

Vencimento 10/02/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000023-2
1 (=) Valor Documento 275,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - 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. 271
CANDIDO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
023	06/02/2015	R$ 275,00	023	10/02/2015

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	**DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
21 A 22/01/14 Brasília- DF	**HOSPEDE – CARLA REBELLO** **MANHATTAN PLAZA HOTEL – Reserva Nº 13436929** SHN Quadra 2 Bloco A – Brasília - DF 1 hospedagem na cidade de Brasília	Diária Taxa de serviço 10% Sub-Total	250,00+ 25,00+ 275,00=

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 250,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 25,00+**
Total _____ **R$ 275,00=**

Total da Fatura nº 023	**R$ 275,00**

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:37:36
294502945 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001240086976097633500001178 38
NR. DOCUMENTO 21.009
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.178,38
VALOR COBRADO 1.178,38

NR.AUTENTICACAO 8.C42.019.99B.789.0C7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
CPAD15.0

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
09/02/2015	024	DM		09/02/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 024/2015

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

Bradesco

Vencimento 10/02/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000024-0
1 (=) Valor Documento 1.178,38
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 273
DESISTO

N° Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	N° de Ordem	
024	06/02/2015	R$ 1.178,38	024	10/02/2015

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 SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
28 A 29/01/15 BSB/CGH/BSB	**PASSAGEIRO – EDUARDO BRANDÃO CAVALCANTI** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2104 472 971** 28/01 JJ 3703 Brasília/ Congonhas 10:41 12:25 29/01 JJ 3700 Congonhas/ Brasília 10:50 12:42	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.132,78+ 45,60+ 1.178,38=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.132,78+**
Taxa de embarque_____ **R$ 45.60+**
Total_____ **R$ 1.178,38=**

Total da Fatura nº 024 **R$ 1.178,38**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
CPI/2015.00

Nome do passageiro: **EDUARDO MR CAVALCANTI** Número do bilhete: **957-2104472971**
Localizador: **YPANIK** Fidelidade: **50605110**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3703	S	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	28/01/2015 às (10:41)	28/01/2015 às (12:25)	0	23,00 KG	
JJ 700	S	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	29/01/2015 às (10:50)	29/01/2015 às (12:42)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 1.132,78
Taxa de embarque	R$ 45,60
TOTAL	**R$ 1.178,38**

Dados da Emissão

Data	27/01/2015
LOC (Localizador da reserva)	YPANIK
Nome do passageiro	EDUARDO MR CAVALCANTI
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.178,38**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:37:36
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000125008697606363350000038745

NR. DOCUMENTO	21.010
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	387,45
VALOR COBRADO	387,45
NR.AUTENTICACAO	F.763.B9E.7C7.395.246

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 275
CNDI15.0

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
09/02/2015	025	DM		09/02/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 025/2015

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

Bradesco

Vencimento: 10/02/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000025-9
1 (=) Valor Documento: 387,45
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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. 276
CPAD/TSJD

N° Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	N° de Ordem	
025	06/02/2015	R$ 387,45	025	10/02/2015

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$
28 A 29/01/15 São Paulo -SP	**HOSPEDE – EDUARDO BRANDAO CAVALCANTI** **MERCURE SÃO PAULO PINHEIROS – Reserva Nº 141920** Rua Capote Valente, 500 – Pinheiro - SP 01 hospedagem na cidade de São Paulo	Diária Taxa de serviço 5% Sub-Total	369,00+ 18,45+ 387,45=

Total da Fatura nº 025 **R$ 387,45**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 311373 Série 1, emitido em 29/01/2015

20150130u0996785200012 7

Número da Nota	**00263369**
Data e Hora de Emissão	**30/01/2015 08:19:40**
Código de Verificação	**8NKD-AJZ7**

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. 277
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: EDUARDO CAVALCANTI
 Confirmacao: 141920
 UH: 1501
 Check In: 28/01/2015
 Check Out: 29/01/2015
 Item: Diaria
 Valor: 369.00
 Item: ISS
 Valor: 18.45
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 387,45

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 311373 Série 1, emitido em 29/01/2015.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2015

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:37:36
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 10/02/2015
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 6.ED0.F85.832.B7D.017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 278
ORIGINAL

MCI ESTRATÉGIA

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA
Rua PORTUGAL, 64 - CJTO. 01
JD. SAO LUIZ - Santana de Parnaiba / SP 06502370
Fone: (81) 2101.0312 email: fatimamaia@mcibr.com.br
CNPJ: 05.345.903/0001-28 CCM: 0000035136 IE: Isenta
Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares
Data de Emissão: 02/02/2015

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 527

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CPA/01/5.00

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
527	37.540,00	A VISTA

TOMADOR Partido Verde
ENDEREÇO Q CLN 107, Bloco C, S/N, Sala 202 e 204, Asa Norte
MUNICÍPIO Brasilia UF: DF CEP: 70743-530
END.COBRANÇA O mesmo
CNPJ/CPF 31.886.963/0001-68 Inscr.EST./ RG : Isento Inscr CCM No: Isento

VALOR POR EXTENSO TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

DEVE À EMPRESA **MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$) UNITÁRIO	PREÇOS (R$) TOTAL
1	UM	Consultoria de posicionamento politico estratégico, referente ao mês de janeiro/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

N7F2ACOD 57DYZDSI X2SNVRKU ZLTVEGRF
VDFCDY7H FLAMFPCY 8RTKKMD5 78LH0P06
ZTJTAKMR LPMJOK8A Q7WP5TX4 IEC0E0BQ
S05MC0M6 Z85U9826 U5ZAUPBC J3II9YN7

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 527
Santana de Parnaíba - CCM: 0000035136

N7F2ACOD 57DYZDSI X2SNVRKU ZLTVEGRF
VDFCDY7H FLAMFPCY 8RTKKMD5 78LH0P06
ZTJTAKMR LPMJOK8A Q7WP5TX4 IEC0E0BQ
S05MC0M6 Z85U9826 U5ZAUPBC J3II9YN7

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:27
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 11/02/2015
NR. DOCUMENTO 660.646.000.033.958
VALOR TOTAL 19.690,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 33.958-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 2.D46.C65.EB8.DC7.9D3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 280
CRADIS.O

Diretório Estadual de São Paulo

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	
SÃO PAULO - SP	Numeração: P4300.03.71072.SP.000004
	CNPJ: 61.193.629/0001-90
( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário	
Doação efetuada por: Partido Verde - Diretório 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		662.945.000.004.343

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
19.690.52	Dezenove mil Seiscentos e noventa reais e Cinquenta e dois centavos

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comité ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário
Nome do responsável pela emissão do recibo: Ana da silva Fernandes	CPF do responsavél pela emissão do recibo: 299058.878-73
Assinatura do responsável pela emissão do recibo: Fernandes	Data da emissão do recibo: 11/02/2015

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:26
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 11/02/2015
NR. DOCUMENTO 661.270.000.015.896
VALOR TOTAL 2.034,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARETE FLORENTINO
AGENCIA: 1270-X CONTA: 15.896-8
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO D.8BF.0C5.ACC.355.EDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
CONFERIDO

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: [illegible]

Reg. emp. : Folha : Função : COPEIRA

Local : Salário : 1,582.23

FL 282

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/12/2013 a 30/11/2014		13/02/2015 a 14/03/2015	15/03/2015

SALARIO	1,582.23	ANUENIO	110.76
		BASE DE CÁLCULO	**1,692.99**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		564.33	
16	FERIAS VENCIDAS		1,692.99	
74	INSS			203.16
82	IRRF			19.98
			2,257.32	223.14

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **2,034.18**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,034.18 (dois mil e trinta e quatro reais e dezoito 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, 11 de 02 de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO VERDE** CNPJ : 31.886.963/0005-91

Endereço : RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 VILA MADALENA SAO PAULO SP

Chapa : 002 Nome do Empregado: **MARGARETE FLORENTINO**

CTPS : 74962 Série : 267 UF : SP Admissão : 01/12/2007

Reg. emp. : Folha : Função : COPEIRA

Fl. 283

Tendo V. Sª completado, em 30 de Novembro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 13 de Fevereiro de 2015, para retornar ao trabalho no dia 15 de Março de 2015.

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, 11 de 02 de 2015

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO VERDE** CNPJ : 31.886.963/0005-91

Endereço : RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 VILA MADALENA SAO PAULO SP

Chapa : 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 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 13 de Fevereiro de 2015, para retornar ao trabalho no dia 15 de Março de 2015.

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, 11 de 02 de 2015

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:27
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 11/02/2015
NR. DOCUMENTO 661.533.000.033.572
VALOR TOTAL 2.413,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMISSAO PEPVRN FDO PARTI
AGENCIA: 1533-4 CONTA: 33.572-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO D.395.AF8.2C0.D02.2BF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 284
CADASTRO

Diretório Estadual do Rio Grande do Norte

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.000002
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 31.886.963/000168

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		661.533.000 033.572

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

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

Valor em R$ R$ 2.413,94	Valor por extenso Dois mil, quatrocentos e treze reais e noventa e quatro 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 JUNIOR	CPF do responsavél pela emissão do recibo 030.858.324-83
Assinatura do responsável pela emissão do recibo Paulo Pedro	Data da emissão do recibo 11/02/2015

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:27
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 11/02/2015
NR. DOCUMENTO 661.686.000.022.215
VALOR TOTAL 3.035,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE PARA
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 22.215-1
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168
==========
NR.AUTENTICACAO 7.5F7.DBF.099.727.E2E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
CPAD/TSJD

Diretório Estadual do Pará

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	Numeração: P4300.03.04278.PA.000007
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 05.835.740/0001-61

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

Doação efetuada por: PARTIDO VERDE	CPF/CNPJ 31.886.963/000168

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		662945 00000 4343

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

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

Valor em R$ 3.035,11	Valor por extenso TRÊS MIL, TRINTA E CINCO REAIS E ONZE 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 VIYA LOJA	CPF do responsavél pela emissão do recibo: 057.249.452-15
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo: 11.02.2015

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:27
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 11/02/2015
NR. DOCUMENTO 662.358.000.046.891
VALOR TOTAL 5.718,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 46.891-6
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO F.4B4.A13.FBE.34C.6B8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 286
CPAD/TSJE

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

Diretório Estadual do Acre

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
OFIZ/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).

doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em cesso. (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.000002
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 04.818.093/0001-17

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

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Partido Verde Direção Nacional	

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		66235800004689 1

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
718,36	cincomil setecento dezoito reais e trinta seis centavos

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário: 31.886.963/0001-68
Nome do responsável pela emissão do recibo: Alessandra Rodrigues ciacci	CPF do responsavél pela emissão do recibo: 632.367.702-44
Assinatura do responsável pela emissão do recibo: Alessandra Rodrigues ciacci	Data da emissão do recibo: 11-02-2015

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:27
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 11/02/2015
NR. DOCUMENTO 662.917.000.019.584
VALOR TOTAL 3.726,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 19.584-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168
==========
NR.AUTENTICACAO A.B60.6BB.F4D.2F3.E7C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 288
OFAUTISJD

Diretório Estadual do Ceará

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.000011
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 01.416.876/0001-86
( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário	
Doação efetuada por: Partido Verde	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		662917000019584

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

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
Transferência on line nº 662.945.000.004.343

Valor em R$	Valor por extenso
3.726,93	Três mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa e três 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: x	Data da emissão do recibo: 11/02/2015

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:27
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 11/02/2015
NR. DOCUMENTO 662.945.000.017.564
VALOR TOTAL 82.152,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 3.188.696.300.016 8
==========
NR.AUTENTICACAO 8.C3B.B21.11A.EFA.F75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 289
CPAD/TSJD

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:26
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 11/02/2015
NR. DOCUMENTO 663.516.000.024.838
VALOR TOTAL 4.963,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 3516-5 CONTA: 24.838-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 7.6A3.C0F.8F2.073.2DD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290

Diretório Estadual do Rio de Janeiro

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 DE JANEIRO - RJ	Numeração: P4300.03.60011.RJ.000003
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 03.582.180/0001-55
( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário	
Doação efetuada por: Partido Verde - Direção Nacional - 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		663.516.000.024.838

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

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
Transferência - 662.945.000.004.343

Valor em R$	Valor por extenso
4.963,09	Quatro mil novecentos e sessenta e três reais e nove centavos

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) Partido Verde - Direção Nacional - BR	CPF/CNPJ do doador originário 31.886.963/0001-68
Nome do responsável pela emissão do recibo Carla Piranda Rebello	CPF do responsavél pela emissão do recibo 710.753.217-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo 11/02/2015

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

11/02/2015 16:23:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.26
2945902945 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0093-0 - SANTA EFIGENIA
CONTA: 3.956-5
FAVORECIDO: PARTIDO VERDE
CPF/CNPJ: 25.467.358/0001-50
VALOR: R$ 6.611,34
DEBITO EM: 11/02/2015
==========
DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 9.DC0.30E.7BB.A8D.2D5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CPADI/SJD

Diretório Estadual de Minas Gerais

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.000750
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 25.467.358/0001-50

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

;ão efetuada por: ARTIDO VERDE 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	4343		0000000434300001

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$ 6.611,34	Seis Mil, Seicentos e Onze Reais e Trinta e Quatro 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: DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA	CPF do responsavél pela emissão do recibo: 870.359.446-72
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo: 11/02/2015

Consulta emissão de comprovantes

12/02/2015 13:45:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.31
2945902945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82680000000-0 50350008026-5
04800000001-7 50101100001-2
Data do pagamento 12/02/2015
Valor em Dinheiro 50,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,35

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: C.448.D50.8D7.6A7.2E5

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 24/01/15 10:24:18
1701 0740 17 1650145 1 F RV1WJ8460080

MÊS/ANO: 01/2015
VENCIMENTO: 12/02/2015
INSCRIÇÃO: 26048 7

NÚMERO HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A06X034622	14/06/2006	RESIDENCIAL	1	25/02/2015

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
23/12/2014	5660	24/01/2015	5672	12

CONSUMOS FATURADOS EM							CONSUMO FATURADO
	12/14	11/14	10/14	09/14	08/14	07/14	
	13	13	59	33	65	46	MEDIDO 12
	06/14	05/14	04/14	03/14	02/14	01/14	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
	38	29	17	20	38	11	MÍNIMO 12 MÉDIO 25 MÁXIMO 45

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$
0 - 10	10	1	10	2,22	22,20
11 - 15		1	2	4,12	8,24

TARIFA DE AGUA	30,44
TARIFA DE ESGOTO 60%	18,26
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 12/14	1,10
JUROS REF 12/14	0,55

CHAVE: 6d063
COORD.GEOGRAFICAS DESTE IMOVEL: LAT -15.8463744 LNG -47.8563195

ICMS=0,00 ISS 2%=0,00 ISS 5%=0,00 **TOTAL A PAGAR 50,35**

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	41,52	0,86	0,40	5,92
%	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	259	176	259	0	259	259
QUE ATENDERAM À LEGISLAÇÃO	259	176	253	0	245	259
CONCLUSÃO	amostras atenderam					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 24/01/15 10:24:18 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
26048 - 7	01/2015	01	12/02/2015	50.35

826800000000 503500080265 048000000017 501011000012

12/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:45:31
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399355040870000000680661701013563370000038500
NR. DOCUMENTO 21.202
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 385,00
VALOR COBRADO 385,00

NR.AUTENTICACAO 0.446.132.F91.277.B1C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 293
PROCESSO

Santander |033-7| 03399.35504 08700.000006 80661.701013 5 63370000038500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/02/2015
Cedente COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01					Agência/Código Cedente 34622/355008-7
Data Documento 03/02/2015	Número do Documento 092540-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2015	Nosso Número 000000080661-7
	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: 10,00%
NÃO CONCEDER DESCONTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO
APÓS 5 DIAS DE VCTO PODERÁ GERAR SUSPENSÃO DO SERV E PROTESTO DO MESMO.

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO VERDE
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALAS 202 E 204 ASA NORTE BRASILIA DF Cep: 70743-530
Sacador/Avalista

CNPJ: 31.886.963/0001-68

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150204u414111568111i189.6.34.241

Número da Nota
00047393

Data e Hora de Emissão
03/02/2015 18:23:52

Código de Verificação
FSY7-62NR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.558.476/0001-01** Inscrição Municipal: **0.303.358-9** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **COMUNIQUE SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA**

Nome Fantasia: **COMUNIQUE-SE** Tel.: **21 2524-6007**

Endereço: **AVN RIO BRANCO 100, 19. ANDAR - CENTRO - CEP: 20040-070**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nf-e@comunique-se.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
294
CPAD/15JD

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: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 92540 Série 001, emitido em 03/02/2015.

13/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:43:27
294502945 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2015
NR. DOCUMENTO 660.009.000.870.500
VALOR TOTAL 14.219,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P VERDE DO PARANA F PART
AGENCIA: 0009-4 CONTA: 870.500-3
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO B.A6D.73C.899.AF3.47C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 295
CPI/2015.00

Diretório Estadual do Paraná

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.000001
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 01.306.644/0001-75
( ) 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		660.009.000.870.500

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
14.219,57	CATORZE MIL, DUZENTOS E DEZENOVE 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: FRANCISCO CAETANO MARTIN	CPF do responsavél pela emissão do recibo: 021.179.059-31
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo: 13/02/2015

13/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:49:27
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 13/02/2015
NR. DOCUMENTO 662.825.000.040.260
VALOR TOTAL 5.446,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE - PV
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 40.260-5
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168
==========
NR.AUTENTICACAO C.3F8.8B1.AC4.46F.5AF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
CPI/2015/JD

Diretório Estadual do Amapá

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.000003
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
001	2945-9	4343-5	—	662825000040260

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
5.446,02	Cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e dois centa

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
	13/02/2015

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

19/02/2015 07:58:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.29
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	13/02/2015
PERIODO DE APURACAO	31/01/2015
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	13/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.767,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.767,00

AUTENTICACAO SISBB: 6.EE3.4AA.2D0.6D7.25E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 021301

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
CPA/TSE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/02/2015
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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 44 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO

DARF válido para pagamento até 13/02/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000017-7 67000064504-4 41318869630-1 00159525031-5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.29
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA: 13.000.597-8
FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$ 4.974,05
DEBITO EM: 13/02/2015
==========
DOCUMENTO: 021303
AUTENTICACAO SISBB: E.5A6.D90.6AE.01D.78C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 298
PROCURADORIA

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.475 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 000.000.475
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0204 0784 7800 0195 5500 1000 0004 7510 5085 5019

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
353150004457244 - 09/02/2015 11:28

FL. 299

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0753867300189	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE		31.886.963/0001-68	09/02/2015
ENDEREÇO: Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE	CEP: 70743-530	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 09/02/2015
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX: 33661162	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 475/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 PRESTADO NO MES DE JANEIRO 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	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.29
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0300-X - S PAULO PCA PANAMERICANA
CONTA: 32.368-0
FAVORECIDO: GERSON FERREIRA DE FARIA - ME
CPF/CNPJ: 19.106.119/0001-71
VALOR: R$ 9.346,00
DEBITO EM: 13/02/2015
==========
DOCUMENTO: 021304
AUTENTICACAO SISBB: 7.6D6.95C.9F6.284.755

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
CPAD/TSJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150209u19106119000171

Número da Nota **00000017**

Data e Hora de Emissão **09/02/2015 12:31:06**

Código de Verificação **RNPW-Q6FN**

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. 301
CPI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

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

Endereço: **SDS CLN 107 Bloco C Salas 202/204 0000000000, S/N - Asa Norte - CEP: 70743-630**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **consulthabil@terra.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Comunicação Social

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.346,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.29
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 7986-3 - BRASILIA - SATELITE PARANOA
CONTA: 01948-2
FAVORECIDO: CENTRAL COMERCIO DE PORTOES AUTOMAT
CPF/CNPJ: 06.370.677/0001-06
VALOR: R$ 1.100,00
DEBITO EM: 13/02/2015

DOCUMENTO: 021305
AUTENTICACAO SISBB: 1.34B.C40.3E1.4CC.B2E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
COMISSÃO

CENTRAL PORTÕES AUTOMÁTICOS

CENTRAL COMÉRCIO DE PORTÕES AUTOMÁTICOS LTDA ME

Av. Transversal Quadra 20 Conjunto N Lote 06 Loja 02 - Paranoá - DF
CEP: 70.750-557 - Brasília - DF | FONE: (61) 3408-1919

NOTA FISCAL
MODELO 01 - SUB-SÉRIE 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA
[ ] SERVIÇO
BAIRRO / DISTRITO
U.F. DF

0587

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabilidade / 4ª Via - Fixa

CNPJ 06.370.677/0001-06
CF/DF 07.520.520/001-14

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 12/08/2015

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. Substituto Tributário
VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ	Data da Emissão
PARTIDO VERDE	36886963/0004-00	12/02/15

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
SHIS QL 20 CJ4 CS 8	LAGO SUL	71650145	—

Município	Fone / Fax	U.F.	Insc. Estadual	Hora da Saída
BRASÍLIA	33661569	DF	—	—

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS/ISS	ALIQUOTAS IPI	IPI
	MOTOR DZ 4 ROSSI				1	850,00	850,00			
	ROLDANA DO PORTÃO				2	125,00	250,00			
	ITAU									
	AG= 7986									
	CO= 01948-2									

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor Total dos Produtos
					1100,00
Base de Cálculo do ISS	**Aliq.**	**Valor do ISS**	**Base de Cálculo do ISS substituição**	**Valor do ISS substituição**	**Valor Total dos Serviços**
					—
Valor do Frete		**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1100,00

19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:58:29
294502945 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-4

DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2015
NR. DOCUMENTO 288.300.000.422.419
VALOR TOTAL 8.801,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIEL IMOVEIS E EMPREENDIM
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 422.419-1
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 3.326.377.F17.AF3.421

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CONFERIDO

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:** 62/72
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: 15/01/2015 a 14/02/2015 **Vencimento:** 14/02/2015

LANÇAMENTOS:

14/02 Aluguel de 15/01/2015 a 14/02/2015	11000,00 D
14/02 Deb.Prop.Cred.Inq. IRRF	2198,85 C

ok lucio 13/02

APÓS 14/02/2015 COBRAR R$ 1.100,00 DE MULTA

Emissão em: 16/01/2015 12:52:12 **TOTAL** 8.801,15

Que 2015 seja repleto de muita saúde, paz, alegrias e sucesso.

Sophus Informática - www.sodimoveis.com.br - SICAD-2530 VR:20

Ministério da Fazenda

Receita Federal

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO CODAC Nº 19, DE 21 DE JULHO DE 2015.

Divulga a Agenda Tributária do mês de agosto de 2015.

O COORDENADOR-GERAL DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 312 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012,

DECLARA:

Art. 1º Os vencimentos dos prazos para pagamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e para apresentação das principais declaraç demonstrativos e documentos exigidos por esse órgão, definidas em legislação específica, no mês de agosto de 2015, são os constantes do Anexo Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE).

§ 1º Em caso de feriados estaduais e municipais, os vencimentos constantes do Anexo Único a este ADE deverão ser antecipados ou prorrogados de acordo com a legislação de regência.

§ 2º O pagamento referido no **caput** deverá ser efetuado por meio de:

I - Guia da Previdência Social (GPS), no caso das contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas, por lei, a terceiros; ou

II - Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), no caso dos demais tributos administrados pela RFB.

§ 3º A Agenda Tributária será disponibilizada na página da RFB na Internet no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Art. 2º As referências a "Entidades financeiras e equiparadas", contidas nas discriminaç da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, dizem respeito às pessoas jurídicas de que trata o § 1º do ... 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Art. 3º Ocorrendo evento de extinção, incorporação, fusão ou cisão de pessoa jurídica em atividade no ano do evento, a pessoa jurídica extinta, incorporadora, incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Mensal (DCTF Mensal) até o 15º (décimo quinto) dia útil do 2º (segundo) mês subseqüente ao do evento.

Parágrafo único. A obrigatoriedade de apresentação da DCTF Mensal, na forma prevista no **caput**, não se aplica à incorporadora nos casos em que as pessoas jurídicas, incorporadora e incorporada, estejam sob o mesmo controle societário desde o ano-calendário anterior ao do evento.

Art. 4º Ocorrendo evento de extinção, incorporação, fusão ou cisão de pessoa jurídica em atividade no ano do evento, a pessoa jurídica extinta, incorporadora, incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar o Demonstrativo do Crédito Presumido do IPI (DCP) até o último dia útil:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
00679957/48	1421006799571	Janeiro/2015

Endereço: R FRADIQUE COUTINHO, 1395 C/1 PINHEIROS

Codificação Sabesp: 20 081 053 0165 0425 0035 0000

Número do Hidrômetro: Y06S847180

Consumo/M³: 6

Média/M³: 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 304
CPAD/TSJD

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 10/02/2015

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	35,97
Esgoto	35,97
Total	71,94

Vencimento: 19/02/2015

Total a Pagar: R$ **********71,94

CLIENTE: PARTIDO VERDE - CNPJ 31886963000168

Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
7,3000	71,94	5,25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.29
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 71940097142-5
12006799571-8 02932015012-0
Data do pagamento 19/02/2015
Valor Total 71,94

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 8.BBC.2A2.F84.E76.941

119911

J1423575500230}

Carimbo do Caixa no Verso

82680000000 0 71940097142 5 12006799571 8 02932015012 0

2 14210067995710200000071949

VIA SABESP

ATENÇÃO NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. ELE SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp
00679957/48	20 081 053 0165 0425 0035 0000

Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Janeiro/2015	19/02/2015	R$ **********71,94

Código da Transação: {kf-acQ2q_kQ9xWNkMFmJ8AU1423575500230}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

23/02/2015 08:01:32

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.01.34
2945902945          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:        4.343-5
==============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/02/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/01/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          600,00
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 600,00
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:        1.5C6.E79.9F8.DE3.2[illegible]
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 022001
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
CPAD/15JO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NUMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 515 MCI MARKETING

DARF válido para pagamento até 20/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000006-7 00000064505-1 11318869630-7 00117085031-5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.34
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	20/02/2015
PERIODO DE APURACAO	31/01/2015
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	79,50
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	79,50

==========

AUTENTICACAO SISBB: 4.354.960.E54.6C7.0BA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 022002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
CPAD/TSJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 466 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 20/02/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
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

85660000000-9 79500064505-6 11318869630-7 00117085031-5

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

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO      - 08.01.34
2945902945          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406         DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/02/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/01/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          570,00
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 570,00
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:        8.748.F35.433.CDC.188
     Modelo Aprovado pela SRF - ADE
   Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 022003
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CPAD/ISJD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	**06** DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
SERVIÇOS PRESTADOS NF 44 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO	**07** VALOR DO PRINCIPAL	570,00
DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL	570,00

85610000005-3 70000064505-6 11318869630-7 00117085031-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.01.34
2945902945          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/02/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/01/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            3208
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                       2.198,85
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                              2.198,85
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:        C.EOB.AE0.627.669.52D
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 022005
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 308
CONFERIDO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.198,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.198,85

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P PESSOA FISICA

DARF válido para pagamento até 20/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000021-5 98850064505-2 11318869630-7 00132085031-4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.34
2945902945 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNG 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF

CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2015
PERIODO DE APURACAO	31/01/2015
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	548,85
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	548,85

AUTENTICACAO SISBB: C.A2D.DC1.6F6.237.652

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

DOCUMENTO: 022006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CONFERE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	548,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	548,85

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P /PESSOA FISICA

DARF válido para pagamento até 20/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000005-7 48850064505-3 11318869630-7 00132085031-4

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

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO      - 08.01.34
2945302945          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406        DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/02/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/01/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                       4.176,13
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                              4.176,13
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:        F.64F.843.D72.27D.249
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 022007
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
09/03/15 10

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO VERDE PV MULHER

'61)3366-1569

DRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/01/2015**
03 CPF ou CNPJ	**31.886.963/0001-68**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/02/2015**
07 Valor do Principal	**4,176.13**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**4,176.13**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.34
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	01/2015
IDENTIFICADOR	31886963000168
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2015
VALOR DO INSS	2.781,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	532,94
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.314,07

DOCUMENTO: 022008
AUTENTICACAO SISBB: D.0A0.F7C.759.C15.F2D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 311
CPI/PSJD

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 01/2015 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 2,781.13 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades 532.94
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 3,314.07
Vencimento : 20/02/2015	12 - Autenticação Bancária

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.34
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2015
IDENTIFICADOR	31886963000400
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2015
VALOR DO INSS	7.960,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.679,02
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.639,60

DOCUMENTO: 022009
AUTENTICACAO SISBB: F.485.88A.576.07C.340

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CPI/2015.JD

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	01/2015
	5 - Identificador	31.886.963/0004-00
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PARTIDO VERDE / (61)3366-1223 SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 LAGO SUL - BRASILIA - DF - 71650-145	6 - Valor do INSS	7,960.58
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	1,679.02
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	9,639.60
Vencimento : 20/02/2015	12 - Autenticação Bancária	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.34
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2015
IDENTIFICADOR	31886963000591
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2015
VALOR DO INSS	1.162,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	229,47
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.392,21

DOCUMENTO: 022010
AUTENTICACAO SISBB: A.A30.9AB.47B.F3D.772

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
OPADITSJD

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	01/2015
	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	1,162.74
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	229.47
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	1,392.21
cimento : 20/02/2015	12 - Autenticação Bancária	

23/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:01:34
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000126008697604163450000217058
NR. DOCUMENTO 22.011
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.170,58
VALOR COBRADO 2.170,58

NR.AUTENTICACAO F.ACF.4CF.17A.079.A1D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
CONFERIDO

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/02/2015	026	DM		18/02/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 026/15

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

Bradesco

Vencimento 20/02/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000026-7
1 (=) Valor Documento 2.170,58
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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. 315
CONFERIDO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
026	18/02/2015	R$ 2.170,58	026	20/02/2015

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 SETENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
10/02/2015 CGH/BSB	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	796,29+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2105 211 297**	Taxa de embarque	21,57+
	10/02 JJ 3710 Congonhas/ Brasília 15:50 17:43	Sub-Total	817,86=
12/02/2015 BSB/CGH	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	1.328,69+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2105 431 938**	Taxa de embarque	24,03+
	12/02 JJ 3721 Brasília/ Congonhas 17:45 19:25	Sub-Total	1.352,72=

Total da Fatura nº 026 **R$ 2.170,58**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.124,98+**
Taxa de embarque_____ **R$ 45,60+**
Total_____ **R$ 2.170,58=**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 316
OFICIO

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **957-2105211297**
Localizador: **ZD6H2R** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3710	S	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	10/02/2015 às (15:50)	10/02/2015 às (17:43)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 796,29
Taxa de embarque	R$ 21,57
TOTAL	**R$ 817,86**

Dados da Emissão

Data	09/02/2015
LOC (Localizador da reserva)	ZD6H2R
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 817,86**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
CPI/2015.0

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **957-2105431938**
Localizador: **ZFNAP7** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3721	U	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	12/02/2015 às (17:45)	12/02/2015 às (19:25)	0	23,00 KG	15A

alor tarifas	R$ 1.328,69
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 1.352,72**

Dados da Emissão

Data	11/02/2015
LOC (Localizador da reserva)	ZFNAP7
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Faixa Etária	ADT
Câmbio	R$ 2,8075
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.352,72**

rientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

23/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:01:34
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000127008697602263450000063000
NR. DOCUMENTO 22.012
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 630,00
VALOR COBRADO 630,00

NR.AUTENTICACAO 5.BBA.FD1.DB6.519.4A5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 318
CONFERIDO

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/02/2015	027	DM		18/02/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 027/15

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

Bradesco

Vencimento 20/02/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000027-5
1 (=) Valor Documento 630,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida sómente 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:

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
Fl. 319
DIJUDICIAL

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
027	18/02/2015	R$ 630,00	027	20/02/2015

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 TRINTA 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$
06/02/2015 BSB/SDU	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	605,97+
	AVIANCA Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2414 742 062**	Taxa de embarque	24,03+
	06/02 O6 6235 Brasília/ Santos Dumont 14:07 15:58	Sub-Total	630,00=

Total da Fatura nº 027 **R$ 630,00**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 605,97+**
Taxa de embarque_____ **R$ 24.03+**
Total_____ **R$ 630,00=**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
CPI2015.JD

Nome do passageiro: **CARLA MRS REBELLO** Número do bilhete: **247-2414742062**
Localizador: **Y84I5D** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6235	M	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	06/02/2015 às (14:07)	06/02/2015 às (15:58)	0	23 KG	10C

Valor tarifas	R$ 605,97
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 630,00**

Dados da Emissão

Data	05/02/2015
LOC (Localizador da reserva)	Y84I5D
Nome do passageiro	CARLA MRS REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 630,00**

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 <<

23/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:01:34
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

237904490890000000001290086976087634500000039050

NR. DOCUMENTO	22.013
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	390,50
VALOR COBRADO	390,50

NR.AUTENTICACAO 0.FFC.55E.912.FEB.C46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CPI/2015.JD

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/02/2015	029	DM		18/02/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 029/15

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

Bradesco

Vencimento 20/02/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000029-1
1 (=) Valor Documento 390,50
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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. 322
OFICIO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
029	18/02/2015	R$ 390,50	029	20/02/2015

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 NOVENTA 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$
04 A 05/02/15	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diária	355,00+
Brasília- DF	**MANHATTAN PLAZA HOTEL – Reserva Nº 13506900**	Taxa de serviço 10%	35,50+
	SHN Quadra 2 Bloco A – Brasília - DF	Sub-Total	390,50=
	1 hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 355,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 35,50+**
Total _____ **R$ 390,50=**

Total da Fatura nº 029 **R$ 390,50**

23/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:01:34
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000013000869760636345000002750 0
NR. DOCUMENTO 22.014
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 275,00
VALOR COBRADO 275,00

NR.AUTENTICACAO 7.ABE.58C.BC2.970.1F2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
ORIGINAL

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/02/2015	030	DM		18/02/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 030/15

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

Bradesco

Vencimento 20/02/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000030-5
1 (=) Valor Documento 275,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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. 324
CPI-2015.00

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
030	18/02/2015	R$ 275,00	030	20/02/2015

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	**DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
05 A 06/02/15 Brasília- DF	**HOSPEDE – CARLA REBELLO** **MANHATTAN PLAZA HOTEL – Reserva Nº 13517422** SHN Quadra 2 Bloco A – Brasília - DF 1 hospedagem na cidade de Brasília	Diária Taxa de serviço 10% Sub-Total	250,00+ 25,00+ 275,00=

Total da Fatura nº 030 **R$ 275,00**

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 250,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 25,00+**
Total _____ **R$ 275,00=**

23/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:01:34
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001310086976049634500000039050
NR. DOCUMENTO 22.015
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 390,50
VALOR COBRADO 390,50

NR.AUTENTICACAO C.381.108.96E.9BF.833

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 325
CPAD/TSJD

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/02/2015	031	DM		18/02/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 031/15

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

Bradesco

Vencimento 20/02/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000031-3
1 (=) Valor Documento 390,50
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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. 326
OFICIO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
031	18/02/2015	R$ 390,50	031	20/02/2015

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 NOVENTA 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$
04 A 05/02/15	**HOSPEDE – VERA LUCIA MOTTA**	Diária	355,00+
Brasília- DF	**MANHATTAN PLAZA HOTEL – Reserva Nº 13506919**	Taxa de serviço 10%	35,50+
	SHN Quadra 2 Bloco A – Brasília - DF	Sub-Total	390,50=
	1 hospedagem na cidade de Brasília		

Total da Fatura nº 031 **R$ 390,50**

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 355,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 35,50+**
Total _____ **R$ 390,50=**

23/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:01:34
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001320086976021634700003457 69
NR. DOCUMENTO 22.016
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.457,69
VALOR COBRADO 3.457,69
==========
NR.AUTENTICACAO D.D2C.96E.0C7.A2B.87A

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CPI/DIFISO

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/02/2015	032	DM		18/02/2015

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

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

REFERENTE- FATURA 032/15

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

Bradesco

Vencimento 22/02/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000032-1
1 (=) Valor Documento 3.457,69
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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
Fl. 328
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
032	18/02/2015	R$ 3.457,69	032	22/02/2015

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, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS*****

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
16 A 30/03/15	**PASSAGEIRO – FABIANO CARNEVALE**	Tarifa	2.497,54+
GIG/BRU//LHR/GIG	**BRITISH AIWAYS** Linhas Aéreas – **Bilhete 125 6560496 959**	Taxa de embarque	960,15+
	16/03 BA 248 Galeão/ Londres 22:55 13:15	Sub-Total	3.457,69=
	17/03 BA 398 Londres/ Bruxelas 15:20 17:35		
	30/03 BA 249 Londres/ Galeão 12:20 20:00		

Total da Fatura nº 032 **R$ 3.457,69**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.497,54+**
Taxa de embarque_____ **R$ 960,15+**
Total_____ **R$ 3.457,69=**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

BRITISH AIRWAYS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 329
CPAD/TSJD

Nome do passageiro: **FABIANO MR CARNEVALE** Número do bilhete: **125-6560496959**
Localizador: **ZGJM4J** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
BA 248	O	Rio de Janeiro - Galeao (GIG)	Londres - London Heathrow (LHR)	16/03/2015 às (22:55)	17/03/2015 às (13:15)	0	2 pc(s)	-
BA 398	S	Londres - London Heathrow (LHR)	Brussels (BRU)	17/03/2015 às (15:20)	17/03/2015 às (17:35)	0	2 pc(s)	
BA 249	O	Londres - London Heathrow (LHR)	Rio de Janeiro - Galeao (GIG)	30/03/2015 às (12:20)	30/03/2015 às (20:00)	0	2 pc(s)	

Valor

Valor tarifas	R$ 2.497,54
Taxa de embarque	R$ 960,15
TOTAL	**R$ 3.457,69**

Dados da Emissão

Data	12/02/2015
LOC (Localizador da reserva)	ZGJM4J
Nome do passageiro	FABIANO MR CARNEVALE
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 3.457,69**

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 <<

Consulta emissão de comprovantes

24/02/2015 08:08:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.38
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0007-8 - JOSE SEABRA
CONTA: 1.090-4
FAVORECIDO: EXPRESSO RADIO TAXI LTDA - ME
CPF/CNPJ: 37.157.021/0001-25
VALOR: R$ 203,00
DEBITO EM: 24/02/2015
==========
DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: E.C09.068.4CA.E7F.64C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 330
CONFERIDO

RÁDIO TÁXI EXPRESSO 24 Horas

EXPRESSO RÁDIO TÁXI LTDA ME

FONE: (61) 3033-5353

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 0348

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul - 4ª Via Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 22/01/2015

Data de Emissão: 16 / 02 / 2015

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO VERDE

Endereço: SHIS QL 20 CONJUNTO 4 CASA 08 LAGO SUL

Cidade: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70.750-145

CNPJ/CPF: 31.886.963/0004-00 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		SERVIÇO TRANSPORTE DE FUNCIO-			203,00
		NÁRIOS CONFORME RELAÇÃO DE			
		SERVIÇO EXECUTADOS NO PERÍODO			
		DE 01/02/2015 A 15/02/2015.			
		VENCIMENTO: 24/02/2015			
		BANCO CAIXA E. FEDERAL			
		AG. 0007			
		OP. 003			
		c/c 1090-4			

AIDF Nº 1.112.01144/2014
NF Prorrogada até 22/01/2016
Portaria SEFP/DF Nº 287/2014

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

TOTAL 203,00

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares | Nº de controle do formulário

Gráfica e Ed. Planaltina Ltda-ME - Av. Independência - Qd. 50 - Lt. 13B - St. Trad. Planaltina/DF Tel.: (61) 3389-6688 - CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-06
125 Jogos x4 vias - 251 a 375 - Data Aut. 22/01/2014 - AIDF 1-112-01144/2014

EXPRESSO RÁDIO TÁXI LTDA-ME
CNPJ: 37.157.021/0001=25

SCS Qd. 01 – Ed. Gilberto Salomão nº 30 - Sala 1109 - CEP: 72220-081 – Fone – 3033-5353 – Brasília – DF

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA O PARTIDO VERDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 331
CPAD/TSJD

Período: 01/02/2015 á 15/02/2015

Nº do Voucher	Data	Passageiro	Origem	Destino	Horário	Valor
6345	05/02/15	Carla	Sede	Aeroporto		R$ 48,00
6346	09/02/15	Aline	Sede - TSE	TSE - Sede	10:00/11:00	R$ 70,00
6347	13/02/15	Aline	Sede - TU Camara	TU Camara - Sede		R$ 85,00

TOTAL A FATURAR	**R$ 203,00**

Gilmar Donizetti

24/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:39
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491002315999000000800055993539163490000067302
NR. DOCUMENTO 22.402
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 673,02
VALOR COBRADO 673,02

NR.AUTENTICACAO 4.92B.69E.672.1E0.3B7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 332
OFAD/TSJD

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

CAIXA | 104-0 | 10491.00231 59990.000008 00055.993539 1 63490000067302

Local de Pagamento: Agências CEF, casas lotéricas e rede bancária	Vencimento: 24/02/2015
Cedente: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.	Agência / Código do Cedente: 2873/002359-1
Data Documento: 19/02/2015 · N° do Documento: 4235839 · Espécie Doc: OU · Aceite: N · Data Processamento: 19/02/2015	Nosso Número / Cód. Do Documento: 990000000005599353-1
Uso do Banco · Carteira: SINCO · Espécie Moeda: R$ · Quantidade Moeda · Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 673,02
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: 673,02
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.

Descrição	Nome	Cartão	Valor Total(R$)
Crédito	ANISIA PAULINA TEIXEIRA	239526325	145,20
Crédito	Claudete Sampaio dos Santos	405383326	145,20
Crédito	MARGARETE FLORENTINO	437574903	79,20
Crédito	SANDRA GAMA DOS SANTOS	476542825	287,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 333 PROCESSO

Sub-total: **656,60**

Rede de recarga/Adm.: 16,42

Cobrança bancária: 0,00

Total **673,02**

25/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:47:35
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 25/02/2015
NR. DOCUMENTO 663.178.000.042.311
VALOR TOTAL 6.258,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 3178-X CONTA: 42.311-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168
==========
NR.AUTENTICACAO E.AFB.5CA.9F4.311.A06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
CONFERIDO

Diretório Estadual do Piauí

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

s 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.000002
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 05.957.058/0001-41

( ) 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		663178000042311

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
6.258,63	SEIS MIL, DUZENTOS E CINCOENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS.

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário
PARTIDO VERDE - DIREÇÃO NACIONAL	31.886.963/0001-68

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
TERESA DOS SANTOS SOUSA BRITTO	182.874.093-49

Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
Teresa dos Santos Sousa Britto	25.02.2015

25/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:47:35
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 25/02/2015
NR. DOCUMENTO 663.178.000.042.311
VALOR TOTAL 6.204,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 3178-X CONTA: 42.311-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168
==========
NR.AUTENTICACAO 7.08B.17E.BC0.734.387

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
CRADITSJD

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

Diretório Estadual do Piauí

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.000003
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 05.957.058/0001-41

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

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
PARTIDO VERDE - DIREÇÃO NACIONAL	31886.963/0001-68

Dados bancários do Doador

Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		663178000042311

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
6.204,10	SEIS MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS.

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário
PARTIDO VERDE - DIREÇÃO NACIONAL	31.886.963/0001-68

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
TERESA DOS SANTOS SOUSA BRITTO	182.874.093-49

Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
X Teresa dos Santos Sousa Britto	25.02.2015

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

25/02/2015 14:12:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.12.31
2945902945          SEGUNDA VIA              0012
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406         DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       25/02/2015
PERIODO DE APURACAO                     31/01/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             8301
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                      25/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          420,94
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                 420,94
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:         9.DAE.D84.D0D.C91.729
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 022501
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 336
CPI/01/5.0

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
PARTIDO VERDE PV MULHER
(61)3366-1569

IS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/01/2015**
03 CPF ou CNPJ	**31.886.963/0001-68**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/02/2015**
07 Valor do Principal	**420.94**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**420.94**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.31
2945902945 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio SEFAZ SP
Codigo de Barras 85670000007-3 78550025301-4
00401152105-3 08000044515-7
Data do pagamento 25/02/2015
Valor Total 778,55

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: 3.B95.567.4DE.A54.81E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 337
PA 01.15.00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - 3a PARCELA

Via - Contribuinte

IDLOG - 5513376

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

85670000007-3 78550025301-4 00401152105-3 08000044515-7

IPVA

	Parcela Única s/ Desconto	DATA DE VENCIMENTO 25/02/2015*
4	CÓDIGO DE RECEITA 036-0	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 1004
PLACA ATUAL AOU0508	FAIXA DO IPVA 1111860	CÓDIGO RENAVAM 00920618162
EXERCÍCIO / Nº DO AIIM 2015	VALOR DO IMPOSTO 778,55	JUROS DE MORA
ACRÉSCIMO MORATÓRIO	MULTA POR INFRAÇÃO	VALOR TOTAL 778,55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.12.31
2945902945          SEGUNDA VIA               0018
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  DPVAT  SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras   86600000001-2   05650924860-7
                   80001152105-4   08102111526-6
Data do pagamento                     25/02/2015
Valor em Dinheiro                         105,65
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               105,65
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  022503
AUTENTICACAO SISBB:        1.ADB.DD0.408.0D0.25D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
CPAD/15JD

Recorte Aqui

86600000001-2 05650924860-7 80001152105-4 08102111526-6

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT-SP	Exercício 2015	Data de Vencimento 25/02/2015

Nome	CPF / CNPJ
PARTIDO VERDE	31886963000591

Placa	Cód. Seguro	Renavam	Marca / Modelo	Ano de Fabricação
AOU0508	01	00920618162	/RENAULT/LOGAN PRI 1616V	2007

Chassi	Prêmio Líquido (R$)	Custo do Bilhete	IOF	Prêmio Total
93YLSR2VH8J801093	101,10	4,15	0,40	105,65

Autenticação Mecânica

Via - Consórcio

Consulta emissão de comprovantes

26/02/2015 16:55:31

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:55:06
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 26/02/2015
NR. DOCUMENTO 665.737.000.009.933
VALOR TOTAL 4.635,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 5737-1 CONTA: 9.933-3
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168
==========
NR.AUTENTICACAO 8.6F4.2A6.FCF.3C2.956

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
CPAD/15.JD

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

Diretório Estadual da Bahia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
CRADITSJD

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.000003
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 01.365.593/0001-52

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

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
PARTIDO VERDE - DIREÇÃO NACIONAL	31.886.963/001-68

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		665.737.000.109933

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
4.635,03	Quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e três 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
Valcy Evangelista da Silva	520.482.095-72
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
x Valcy Evangelista da Silva	26/02/2015

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/02/2015 08:08:45

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:46
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23793394235000017609461000102600963510000081267
NR. DOCUMENTO 22.601
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 812,67
VALOR COBRADO 812,67

NR.AUTENTICACAO E.7F3.672.9C3.026.A89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
CPAD/TSJD

AUTOPASS

Recibo do Sacado

Cedente **PROMOBOM AUTOPASS S.A. CNPJ: 07.140.538/0001-40**		Agência/Código Cedente **3394/0001026-0**	Vencimento **26/02/2015**
Sacado **PARTIDO VERDE**		Número do Documento **4493615**	Nosso Número **25/00001760961-5**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **812,67**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Linha editável: 23793.39423 50000.176094 61000.102600 9 63510000081267

Os créditos do pedido serão liberados para a recarga após 72h do pagamento.Para pagamentos feitos em cheques,os pedidos serão liberados somente apos compensação do cheque em nossa conta corrente.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

VALE TRANSPORTE – PROMOBOM

Número do Pedido:	4493615	Data do Pedido:	16/02/2015
Data do Pagamento:	-		
Valor das Cargas:	R$ 789,00	Valor Pago:	-
Status do Pedido:	Novo	Valor do Boleto:	-
Taxa de Credenciamento	R$ 23,67	**Valor Total:**	**R$ 812,67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
OFAD/TSJD

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Status da Recarga
NISIA PAULINA TEIXEIRA	32929537825	31.04.03048509-2	27/01/2015	R$ 165,00	Aguardando Recarga
CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	27246324860	31.04.02196984-8	-	R$ 165,00	Aguardando Recarga
MARGARETE FLORENTINO	20590856839	31.04.02669523-1	05/02/2014	R$ 90,00	Aguardando Recarga
SANDRA GAMA DOS SANTOS	17738889861		-	R$ 369,00	Aguardando Recarga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.46
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
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: 26/02/2015
==========
DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: 9.34F.6B9.2BF.5DC.BAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
CPAD/TSE

RECEBEMOS DE RIO GRANDE COMUNICACAO S/S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/02/2015 VALOR TOTAL: R$ 38.000.00 DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.: 46 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: 46
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5315.0233.4592.3100.0117.5500.1000.0000.4611.6777.2620

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. 344
CPI/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO	353150005908077 / 23/02/2015 - 08:26:47

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	23/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
N 107, BLOCO C, SALAS 202 E, N 204	ASA NORTE	70743530	23/02/2015

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	0000000000	ISENTO	08:23:06

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 / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734353000115	38.000,00	38.000,00	1.900,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MARKETING POLITICO DO PARTIDO VERDE NACIONAL	00	N	5933	UN	1,0000	38000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BRB, 070, AGENCIA 0201, CONTA 201650580-4 RETENCOES: IRRF - 1,5 % - R$ 570,00 PIS/COFINS/CSLL - 4,65 % - R$ 1.767,00 IRRF/PIS/COFINS/CSLL - 6,15 % - R$ 2.337,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.46
2945902845 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: 3838-5 - RIO-CHARLES DE GAULLE
CONTA: 1.000.379-0
FAVORECIDO: TATIANA MARTINS WEHB
CPF/CNPJ: 022.951.679-04
VALOR: R$ 4.311,48
DEBITO EM: 26/02/2015

DOCUMENTO: 022611
AUTENTICACAO SISBB: 6.8E8.115.F4A.020.395

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
CF/2015.JD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [25]
CLN 107 BLOCO C SALAS 202 E 204

CNPJ 31.886.963/0001-68

Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	FL
TATIANA MARTINS WEHB	Secretaria						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4.868.40	
26	ANUENIO		48.68	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		330.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			387.96
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			34.63

Data da Admissao : 01/09/2013
Periodo : 01/02/2015 a 28/02/2015

Total de Vencimentos: 5.247.08
Total de Descontos: 935.60
Valor Líquido: 4.311.48

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.868.40	4.917.08	4.917.08	393.37	4.404.07	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26 02 2015
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.46
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
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$ 8.478,72
DEBITO EM: 26/02/2015
==========
DOCUMENTO: 022612
AUTENTICACAO SISBB: A.897.F85.1B4.B81.697

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 346
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 26 CONJUNTO 04 CASA 08

CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	JOYCE ESTEVES FLEURY	ASSESSORA ADM						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	9.736.80	
26	ANUENIO		876.31	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		330.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1.951.38

Data da Admissao : 01/07/2005
Periodo : 01/02/2015 a 28/02/2015

Total de Vencimentos 10.943.11
Total de Descontos 2.464.39
Valor Líquido 8.478.72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.736.80	10.613.11	10.613.11	849.05	10.100.10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 26 02 15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.46
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3045-7 - NOVA AUGUSTA
CONTA: 378-1
FAVORECIDO: CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 272.463.248-60
VALOR: R$ 1.851,06
DEBITO EM: 26/02/2015
==========
DOCUMENTO: 022613
AUTENTICACAO SISBB: 7.F2A.CBD.FC9.8EC.760

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 347
CONFERIDO

Recibo de Pagamento de Salário

PAR DO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
001	CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	SECRETARIA						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.703.94	
26	ANUENIO		119.28	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		330.00	
74	INSS			164.09
80	VALE TRANSPORTE			102.24
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			35.83

Data da Admissao : 01/04/2007
Periodo : 01/02/2015 a 28/02/2015

Total de Vencimentos 2.153.22
Total de Descontos 302.16
Valor Liquido 1.851.06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.703.94	1.823.22	1.823.22	145.86	1.659.13	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 26 02 2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.46
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 25.248-4
FAVORECIDO: ANISIA PAULINA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 329.295.378-25
VALOR: R$ 2.179,53
DEBITO EM: 26/02/2015
==========
DOCUMENTO: 022614
AUTENTICACAO SISBB: A.A68.35C.F83.2B3.5A3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
CPI/CTSJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA WADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
003	ANISIA PAULINA TEIXEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.129.93	
26	ANUENIO		85.20	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		330.00	
74	INSS			199.36
80	VALE TRANSPORTE			127.80
82	IRRF			17.10
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			21.34

Data da Admissao : 05/04/2010
Periodo : 01/02/2015 a 28/02/2015

Total de Vencimentos 2.545.13
Total de Descontos 365.60
Valor Liquido 2.179.53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.129.93	2.215.13	2.215.13	177.21	2.015.77	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Anisia P. Teixeira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26 02 2015
DATA

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:46
294502945 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2015
NR. DOCUMENTO 1.800.000.084.983
VALOR TOTAL 4.182,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE ABDO
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 84.983-9
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 4.002.25F.03D.B6A.920

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
OFAD/TSJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.896.963/0005-91

Codig	...ne do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
005	JOSE ABDO	AGENTE ADMINISTRATIVO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29.00	4,706.12	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		330.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			340.49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 26 02 15

Data da Admissao : 02/02/2015
Periodo : 01/02/2015 a 28/02/2015

Total de Vencimentos 5,036.12
Total de Descontos 853.50
Valor Líquido 4,182.62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4,868.40	4,706.12	4,706.12	376.49	4,193.11	

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:46
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 26/02/2015
NR. DOCUMENTO 1.800.000.085.781
VALOR TOTAL 3.940,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA GAMA DOS SANTOS
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 85.781-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 9.9E6.EEF.2C2.B67.9E8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CPI2015.JD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA RADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
004	SANDRA GAMA DOS SANTOS				Secretaria executiva			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29.00	4,706.12	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		330.00	
74	INSS			513.01
80	VALE TRANSPORTE			282.37
82	IRRF			300.06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 26 02 2015

Data da Admissao : 02/02/2015
Periodo : 01/02/2015 a 28/02/2015
Feliz Aniversario
No Dia 20/02/2015

Total de Vencimentos 5,036.12
Total de Descontos 1,095.44
Valor Líquido 3,940.68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4,868.40	4,706.12	4,706.12	376.49	4,013.40	

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:46
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 26/02/2015
NR. DOCUMENTO 127.000.000.015.896
VALOR TOTAL 553,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARETE FLORENTINO
AGENCIA: 1270-X CONTA: 15.896-8
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO D.310.3F4.4FA.061.BE4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 351
OF/0015/0

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA RADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
002	MARGARETE FLORENTINO	COPEIRA						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	12.00	632.89	
10	ABONO 1/3 FERIAS		564.33	
16	FERIAS VENCIDAS		1.692.99	
26	ANUENIO		110.76	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		180.00	
74	INSS			330.11
80	VALE TRANSPORTE			37.97
82	IRRF			19.98
105	PAGAMENTO INDEVIDO			150.00
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			55.26
998	Pagamento de Ferias			2.034.18

Data da Admissao : 01/12/2007
Periodo : 01/02/2015 a 28/02/2015

Total de Vencimentos 3.180.97
Total de Descontos 2.627.50
Valor Líquido 553.47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.582.23	3.000.97	3.000.97	240.08	2.670.86	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Margarete

DATA 26 02 15

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:46
294502945 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2015
NR. DOCUMENTO 288.100.000.012.201
VALOR TOTAL 4.591,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE BARBOSA DE MOURA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 12.201-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 5.69A.152.E5F.56C.558

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CPI/DIFISJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
002	ALINE BARBOSA DE MOURA	SECRETARIA						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,868.40	
26	ANUENIO		438.16	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		330.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			492.08
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			40.01

Data da Admissao : 01/08/2005
Periodo : 01/02/2015 a 28/02/2015
Feliz Aniversario
No Dia 07/03/2015

Total de Vencimentos 5,636.56
Total de Descontos 1,045.10
Valor Líquido 4,591.46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4,868.40	5,306.56	5,306.56	424.52	4,793.55	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 26 02 15

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:46
294002945 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.543-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2015
NR. DOCUMENTO 288.100.000.013.087
VALOR TOTAL 1.341,57
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATIAS DE ARAUJO FERREIRA
AGENCIA: 2681-9 CONTA: 15.087-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO D.FC1.3DE.285.9BD.2C7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
CPI/2015/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08

CNPJ 31.886.963/0004-00

Nome do Funcionário: MATIAS DE ARAUJO FERREIRA

CPO | Filial | Local | Depto | Setor | Seção | Fl: AUX SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
26	ANUENIO		229.00	
65	AUXILIO DOENCA	15.00	1,272.22	
74	INSS			135.11
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			24.54

Data da Admissao : 01/02/2006
Periodo : 01/02/2015 a 28/02/2015

Total de Vencimentos: 1,501.22
Total de Descontos: 159.65
Valor Liquido: 1,341.57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2,544.43	1,501.22	1,501.22	120.10	1,366.11	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Matias de Araujo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/02/2015
DATA

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:46
294502945 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2015
NR. DOCUMENTO 288.100.000.017.601
VALOR TOTAL 1.586,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANACIR ESTER DA SILVA QUE
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 17.601-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.001.303

NR.AUTENTICACAO A.50C.41A.689.E32.8FE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 354
CPI/2015.JD

PAI DO VERDE PV MULHER [25]
CLN 107 BLOCO C SALAS 202 E 204

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 31.886.963/0001-68

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
003	ANACIR ESTER DA S Q DA CUNHA	Copeira						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.582.23	
26	ANUENIO		15.82	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		330.00	
74	INSS			143.82
80	VALE TRANSPORTE			94.93
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			102.37

Data da Admissao : 15/10/2013
Periodo : 01/02/2015 a 28/02/2015

Total de Vencimentos 1.928.05
Total de Descontos 341.12
Valor Líquido 1.586.93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.582.23	1.598.05	1.598.05	127.84	1.454.23	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 26 02 2015

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:46
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 26/02/2015
NR. DOCUMENTO 294.500.000.022.818
VALOR TOTAL 1.697,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 22.818-4
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

==========

NR.AUTENTICACAO 1.426.9FF.E33.D39.44A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
CONFERIDO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
007	ALICE MARIA DA SILVA	COZINHEIRO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.582.23	
26	ANUENIO		63.29	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		330.00	
74	INSS			148.10
80	VALE TRANSPORTE			94.93
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			34.63

Data da Admissao : 01/06/2010
Periodo : 01/02/2015 a 28/02/2015
Feliz Aniversario
No Dia 06/03/2015

Total de Vencimentos: 1.975.52
Total de Descontos: 277.66
Valor Líquido: 1.697.86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.582.23	1.645.52	1.645.52	131.64	1.497.42	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 26-2-2015

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:47
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 26/02/2015
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 2.19A.6AF.C2C.E9E.F44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 356
DESARQUIVADO

Portos
SOLUÇÕES EM TI

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260
Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8
Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA

№ 460

Porto Alegre, 23 de fevereiro de 20 15

(Data limite para emissão: 04/12/2018)

Nome: Partido Verde

Endereço: Q CLN 107, BL "C", S/N, sala 202/204

Município: Brasília CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886963/0001-68 Inscr. Estadual nº: Isento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente prestação de serviços para o site do PV	R$ 8.300,00
TOTAL	R$ 8.300,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
01 TL. 3x50 - 451 a 500 - 12/14 - AIDF 034266/2014

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 8.300,00

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:47
294502945 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2015
NR. DOCUMENTO 353.700.000.016.426
VALOR TOTAL 2.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 1.615.B56.8D2.3EB.C05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 357
CPAD/TSE

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

Portos
SOLUÇÕES EM TI

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260
Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 1ª VIA № 461

Porto Alegre, 23 de Fevereiro de 2015 (Data limite para emissão: 04/12/2018)

Nome: Partido Verde

Endereço: Q CLN, 107, BL "C", S/N, sala 202/204

Município: Brasília CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886963/0001-68 Inscr. Estadual nº: Isento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente prestação de serviços para o PV Mulher/site	R$ 2.000,00
TOTAL	R$ 2.000,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
01 TL. 3x50 - 451 a 500 - 12/14 - AIDF 034266/2014

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 2.000,00

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:46
294502945 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2015
NR. DOCUMENTO 359.600.000.012.361
VALOR TOTAL 1.704,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA MARIA ROCHA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.361-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F9F.901.6CD.40F.924

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
CPI/2015.JD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [25]
CLN 57 BLOCO C SALAS 202 E 204
CNPJ 31.886.963/0001-68

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	PATRICIA MARIA ROCHA	RECEPCIONISTA						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.703.94	
26	ANUENIO		119.28	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		165.00	
74	INSS			164.09
80	VALE TRANSPORTE			102.24
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			17.78

Data da Admissao : 22/10/2007
Periodo : 01/02/2015 a 28/02/2015

Total de Vencimentos 1.988.22
Total de Descontos 284.11
Valor Líquido 1.704.11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.703.94	1.823.22	1.823.22	145.86	1.659.13	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Patrícia Maria Rocha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26 02 15
DATA

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:47
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 26/02/2015
NR. DOCUMENTO 477.500.000.023.253
VALOR TOTAL 6.749,22
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ITAMAR MARQUES AMARAL JUN
AGENCIA: 4775-9 CONTA: 23.253-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 4.11A.DB2.4CE.8BC.646

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
CPAD/15JD

Recibo de Pagamento de Salário

PAR DO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08

CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
006	ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR	ADVOGADO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	7,911.15	
26	ANUENIO		316.44	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		330.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,295.36

Data da Admissao : 01/03/2010
Periodo : 01/02/2015 a 28/02/2015

Total de Vencimentos 8,557.59
Total de Descontos 1,808.37
Valor Liquido 6,749.22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7,911.15	8,227.59	8,227.59	658.21	7,714.58	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 26 02 2015

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

27/02/2015 09:38:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.09
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	27/02/2015
PERIODO DE APURACAO	15/02/2015
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	27/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	2.262,20
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.262,20

AUTENTICACAO SISBB: 0.763.A64.446.3E7.A54
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 022701

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 360
OFICIO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	27/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.262,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.262,20

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 471 PRÓ EMPRESA

DARF válido para pagamento até 27/02/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000022-2 62200064505-2 81318869630-2 00159525046-3

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.38.09
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                      27/02/2015
PERIODO DE APURACAO                    15/02/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     27/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.869,66
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                1.869,66
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:        4.FD4.919.DFE.DE4.CA8
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 022702
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
CPAD/TSJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	27/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.869,66
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.869,66

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 472 PRÓ EMPRESA

DARF válido para pagamento até 27/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000018-6 69660064505-0 81318869630-2 00159525046-3

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.38.09
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                      27/02/2015
PERIODO DE APURACAO                    15/02/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                     27/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.116,00
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                1.116,00
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:        7.878.DB9.E42.701.7EC
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 022703
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
CPAD/TSJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	27/02/2015
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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 473 PRÓ EMPRESA

DARF válido para pagamento até 27/02/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000011-1 16000064505-3 81318869630-2 00159525046-3

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

codar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.38.09
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       27/02/2015
PERIODO DE APURACAO                     15/02/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                      27/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                        1.860,00
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                               1.860,00
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:          A.92B.AC4.2D8.D5F.B34
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 022704
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 363
CPI/2015/JD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	27/02/2015
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 527 MCI MARKETING

DARF válido para pagamento até 27/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000018-8 60000064505-8 81318869630-2 00159525046-3

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

cortar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.38.09
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                      27/02/2015
PERIODO DE APURACAO                    15/02/2015
NUMERO DO CPNJ               31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     27/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          246,45
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 246,45
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:          6.FD8.232.955.823.513
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 022705
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 364
CPAD/TSJD

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	27/02/2015
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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 475 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 27/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000002-8 46450064505-4 81318869630-2 00159525046-3

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

cortar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.38.09
2945902945          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  PREF MUN SAO PAULO 02
Codigo de Barras   81850000286-3   99305701150-5
                   22824000023-7   67240019936-5
Data do pagamento                     27/02/2015
Valor Total                            28.699,30
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  022706
AUTENTICACAO SISBB:        1.665.7B2.0A8.BFC.92F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 365

IPTU 2015 — Notificação de Lançamento

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

CADASTRO DO IMÓVEL	DATA BASE	EXERCÍCIO	NL
013.048.0098-9	01/01/2015	2015	01

CONTRIBUINTE(S)
EUNICE VICENTINA RAGO — CPF/CNPJ: 090.359.158-87

CASO ALGUM DESSES DADOS ESTEJA INCORRETO, A ATUALIZAÇÃO É OBRIGATÓRIA
ACESSE O SITE WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR/IPTU/ATUALIZACAO PARA SOLICITAR A CORREÇÃO

LOCAL DO IMÓVEL
AV REBOUCAS N1700

05402-200 CODLOG=16919-6

MENSAGENS LIMITE DE VARIACAO NOMINAL - LEIS 15.889/13 E 16.098/14

VENCIMENTOS

única	28/02/15	28.699,30
1ª	28/02/15	2.989,51
2ª	30/03/15	2.989,51
3ª	30/04/15	2.989,51
4ª	30/05/15	2.989,51
5ª	30/06/15	2.989,51
6ª	30/07/15	2.989,51
7ª	30/08/15	2.989,51
8ª	30/09/15	2.989,51
9ª	30/10/15	2.989,51
10ª	30/11/15	2.989,51

USO	COB	CIII	SZU	TT/EF	TESTADA	ÁREA OCUPADA	ACC
31-NAO RESIDENCIAL	11	'	1	01	15,00	250	1970

ÁREAS (M2)		VALOR M2 (R$)		FATORES						BASE DE CÁLCULO (R$)		FATOR	
CONSTRUÍDA 500	X	CONSTRUÇÃO 1.760,00	X	OBSOLESCÊNCIA 0,4800					=	CONSTRUÇÃO 422400,00	X	ESPECIAL 1,0000	=(A)
TERRENO INCORPORADO 495	X	TERRENO 4.632,00	X	PROFUNDIDADE 1,0000	X	TIPO TERRENO 1,0000	X	CONDOMÍNIO 1,0000	X	FRAÇÃO IDEAL 1,0000	=	TERRENO INCORPORADO 2292840,00	X	ESPECIAL 1,0000	=(B)
EXCESSO DE ÁREA	X	TERRENO	X	PROFUNDIDADE	X	TIPO TERRENO	X	CONDOMÍNIO	X	FRAÇÃO IDEAL	=	EXCESSO DE ÁREA	X	ESPECIAL	=(C)

BASE DE CÁLCULO (R$) (COM DESCONTO)		ALÍQUOTA		DESCONTO /ACRÉSCIMO		IMPOSTOS CALCULADOS		FATOR ESPECIAL		IMPOSTOS CORRIGIDOS		DEDUÇÕES		IMPOSTO A PAGAR	
(A)+(B) (R$) - DESCONTO 2715240,00	X	PREDIAL 0,0150	+	PREDIAL R$ + 6.360,96	=	PREDIAL R$ 47.089,56	X	PREDIAL 1,0000	=	PREDIAL R$ 47.089,56	-	PREDIAL R$ 17.194,46	=	PREDIAL R$ 29.895,10	=(D)
(C) (R$)	X	TERRITORIAL	+	TERRITORIAL R$	=	TERRITORIAL R$	X	TERRITORIAL	=	TERRITORIAL R$	-	TERRITORIAL R$	=	TERRITORIAL R$ *******	=(E)

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TOTAL DO IPTU (D) + (E): 29.895,10 − CRÉDITO DA NOTA FISCAL PAULISTANA = **TOTAL A PAGAR (R$)** 29.895,10

Opção 1 - Parcela Única

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
IPTU 2015

Data de vencimento: 28/02/2015

CADASTRO DO IMÓVEL 013.048.0098-9

VALOR: 28.699,30

DATA DE VALIDADE: 28/02/2015
NÚMERO DE SÉRIE: 074.882 NL: 01

120.001.720.847
818900002860 993057011505 228120001724 084700199269

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DESTAQUE AQUI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
CRACI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 367
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 3, à fl. 367.

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