Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 191-80.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 4, à fl. 02.

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

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

EMPRESARIAL

Consulta extratos de conta corrente

A33T141232819142022
14/04/2015 13:02:02

Cliente - Conta atual

Agência 2945-9
Conta corrente 4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período do extrato 03 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	30.201	200,00 D	
02/03/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	9.526,15 D	
02/03/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.203	2.358,45 D	
02/03/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.204	2.264,48 D	
02/03/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.205	1.185,85 D	
02/03/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.206	2.183,55 D	
02/03/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.207	1.214,45 D	
02/03/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	18.934,93 C	0,00 C
03/03/2015		2945	99026	470 Transferência on line 03/03 2358 46891-6 DIRETORIO REGI	662.358.000.046.891	2.056,14 D	
03/03/2015		2945	99026	470 Transferência on line 03/03 4323 PV DO MA 00031886963000168	664.323.000.024.578	5.167,17 D	
03/03/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone NEXTEL TELECOMUNICACOES	30.301	1.099,40 D	
03/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	30.302	16,92 D	
03/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	30.303	23,24 D	
03/03/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	22.524,00 D	
03/03/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	30.305	126,00 D	
03/03/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	30.306	126,00 D	
03/03/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	30.307	150,00 D	
03/03/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	31.288,87 C	0,00 C
04/03/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	30.401	116,09 D	
04/03/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	116,09 C	0,00 C
05/03/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	30.501	665,52 D	
05/03/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	45.657,55 D	
05/03/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	38.000,00 D	
05/03/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	37.735,04 D	
05/03/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/03/2015	820.641.100.059.067	7,80 D	
05/03/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/03/2015	820.641.100.059.068	7,80 D	
05/03/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/03/2015	820.641.100.059.069	7,80 D	
05/03/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	122.081,51 C	0,00 C
06/03/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	30.601	1.097,30 D	
06/03/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	30.602	1.097,30 D	
06/03/2015		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.603	667,06 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
3
OFÍCIO SJD

06/03/2015	0000	13105 375 Impostos		30.604	1.316,12 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
06/03/2015	0000	13105 375 Impostos		30.605	2.183,52 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
06/03/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		30.606	79,00 D	
06/03/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.650.900.076.628		7,80 D	
		Tarifa referente a 06/03/2015				
06/03/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	6.448,10 C	0,00 C
09/03/2015	2945	99026 470 Transferência on line	660.646.000.033.958		23.712,16 D	
		09/03 0646 33958-X PARTIDO VERDE				
09/03/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.917.000.019.584		4.181,21 D	
		09/03 2917 PARTIDO V 00031886963000168				
09/03/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.945.000.017.564		106.152,65 D	
		09/03 2945 FUND VERD 00031886963000168				
09/03/2015	2945	99026 470 Transferência on line	663.516.000.024.838		8.510,64 D	
		09/03 3516 24838-X PARTIDO VERDE				
09/03/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone		30.901	140,98 D	
		TIM CELULAR S.A.				
09/03/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone		30.902	600,37 D	
		TIM CELULAR S.A.				
09/03/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone		30.903	2.212,22 D	
		TIM CELULAR S.A.				
09/03/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone		30.904	1.002,52 D	
		TIM CELULAR S.A.				
09/03/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz		30.905	324,04 D	
		CEB				
09/03/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	146.836,77 C	0,00 C
10/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.002	250,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/03/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone		31.003	1.418,18 D	
		NET SERVICOS				
10/03/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.004	10.616,81 D	
10/03/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	361.300.000.029.117		37.540,00 D	
		06/03 3613 29117-X M M COMUNICACA				
10/03/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.691.100.067.480		7,80 D	
		Tarifa referente a 10/03/2015				
10/03/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	49.832,79 C	0,00 C
11/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.101	2.558,95 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
11/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.102	1.080,25 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
11/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.103	1.361,18 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
11/03/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	5.000,38 C	0,00 C
12/03/2015	2945	99026 470 Transferência on line	660.009.000.870.500		6.814,32 D	
		12/03 0009 870500-3 P VERDE DO PAR				
12/03/2015	2945	99026 470 Transferência on line	661.686.000.022.215		4.085,06 D	
		12/03 1686 PARTIDO V 00031886963000168				
12/03/2015	2945	99026 470 Transferência on line	663.178.000.042.311		2.400,27 D	
		12/03 3178 PARTIDO V 00031886963000168				
12/03/2015	0000	13105 361 Pgto conta água		31.201	42,11 D	
		CAESB				
12/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.202	385,00 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.				
12/03/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		31.203	1.100,00 D	
12/03/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.710.900.047.669		7,80 D	
		Tarifa referente a 12/03/2015				
12/03/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	5.778,82 C	
12/03/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	9.055,74 C	0,00 C
13/03/2015	0000	14175 776 DOC devolvido		700.006	1.100,00 C	
13/03/2015	2945	99026 470 Transferência on line	665.737.000.009.933		6.259,38 D	
		13/03 5737 PARTIDO V 00031886963000168				
13/03/2015	0000	13105 375 Impostos		31.301	1.767,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952				
13/03/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		31.302	4.974,05 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
OFICIOSO

13/03/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	5.216,66 D	
13/03/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.720.900.056.649	7,80 D	
		Tarifa referente a 13/03/2015			
13/03/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.720.900.056.650	7,80 D	
		Tarifa referente a 13/03/2015			
13/03/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	17.132,69 C	0,00 C
16/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.601	314,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
16/03/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	9.346,00 D	
16/03/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.751.300.029.517	7,80 D	
		Tarifa referente a 16/03/2015			
16/03/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	9.667,80 C	0,00 C
17/03/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	31.701	79,76 D	
		SABESP			
17/03/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	79,76 C	0,00 C
18/03/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.801	476,09 D	
		ELETROPAULO			
18/03/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	476,09 C	0,00 C
19/03/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.901	1.100,00 D	
19/03/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.780.900.026.707	7,80 D	
		Tarifa referente a 19/03/2015			
19/03/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	1.107,80 C	0,00 C
20/03/2015	0000	13105 375 Impostos	32.001	729,74 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
20/03/2015	0000	13105 375 Impostos	32.002	603,12 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
20/03/2015	0000	13105 375 Impostos	32.003	360,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
20/03/2015	0000	13105 375 Impostos	32.004	600,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
20/03/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.005	1.203,84 D	
		GPS- Ident.: 14092916000123 - 02/2015			
20/03/2015	0000	13105 375 Impostos	32.006	79,50 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
20/03/2015	0000	13105 375 Impostos	32.007	2.198,85 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -3208			
20/03/2015	0000	13105 375 Impostos	32.008	570,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
20/03/2015	0000	13105 375 Impostos	32.009	4.804,41 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -0561			
20/03/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.010	9.000,56 D	
		GPS- Ident.: 31886963000400 - 02/2015			
20/03/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.011	6.046,34 D	
		GPS- Ident.: 31886963000591 - 02/2015			
20/03/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.012	3.013,90 D	
		GPS- Ident.: 31886963000168 - 02/2015			
20/03/2015	0000	13105 375 Impostos	32.013	548,85 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -3208			
20/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.014	1.856,57 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.015	1.605,38 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.016	1.540,27 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.017	575,63 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.018	2.225,46 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.019	2.833,87 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.020	1.124,47 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.021	2.094,88 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.022	889,19 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
COPIA/SJD

		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.023	3.052,27 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.024	92,00 D	
20/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.025	781,38 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.026	412,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.027	412,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.028	837,90 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.300.000.422.419	8.807,15 D	
		19/03 2883 422419-1 FIEL IMOVEIS E			
20/03/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.791.000.066.094	7,80 D	
		Tarifa referente a 20/03/2015			
20/03/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	58.902,33 C	0,00 C
23/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.301	2.159,00 D	
23/03/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	2.159,00 C	0,00 C
25/03/2015	0000	13105 375 Impostos	32.501	520,84 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -8301			
25/03/2015	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	890.840.800.658.612	5,00 D	
		Tarifa referente a 10/03/2015			
25/03/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	525,84 C	0,00 C
26/03/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.185.148.000.011	410.920,57 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
26/03/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.185.149.000.011	211.324,16 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
26/03/2015	0000	13037 144 Transferência	110.851.100.015.523	622.000,00 D	244,73 C
27/03/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.825.000.040.260	5.398,57 D	
		27/03 2825 PARTIDO V 00031886963000168			
27/03/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.709	4.119,20 D	
27/03/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.710	8.124,16 D	
27/03/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.711	2.078,53 D	
27/03/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.712	1.764,26 D	
27/03/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	1.800.000.084.983	4.116,11 D	
		25/03 0018 84983-9 JOSE ABDO			
27/03/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	1.800.000.085.781	4.036,54 D	
		25/03 0018 85781-5 SANDRA GAMA DO			
27/03/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	69.700.000.009.268	4.401,29 D	
		25/03 0697 9268-1 COMISSAO EXEC			
27/03/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	127.000.000.015.896	1.044,23 D	
		25/03 1270 15896-8 MARGARETE FLOR			
27/03/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.100.000.012.201	4.399,18 D	
		25/03 2881 12201-7 ALINE BARBOSA			
27/03/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.100.000.017.601	1.504,19 D	
		25/03 2881 17601-X ANACIR ESTER D			
27/03/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	294.500.000.022.818	1.615,12 D	
		25/03 2945 22818-4 ALICE MARIA DA			
27/03/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	359.600.000.012.361	1.632,31 D	
		25/03 3596 12361-7 PATRICIA MARIA			
27/03/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	477.500.000.023.253	6.512,87 D	
		25/03 4775 23253-X ITAMAR MARQUES			
27/03/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.860.900.049.045	7,80 D	
		Tarifa referente a 27/03/2015			
27/03/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.860.900.049.046	7,80 D	
		Tarifa referente a 27/03/2015			
27/03/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.860.900.049.047	7,80 D	
		Tarifa referente a 27/03/2015			
27/03/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.860.900.049.048	7,80 D	
		Tarifa referente a 27/03/2015			
27/03/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	50.533,03 C	0,00 C
30/03/2015	2945	99026 470 Transferência on line	661.533.000.033.572	3.957,62 D	
		30/03 1533 COMISSAO 00031886963000168			
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.001	202,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
OFAJ/SJD

		BANCO ITAU S.A.		
30/03/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	35.663,00 D
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.003	574,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.007	2.388,37 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.008	1.972,78 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.009	1.476,36 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.010	1.973,56 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.011	3.321,16 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.012	2.739,05 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.013	1.016,45 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.014	184,76 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.015	1.090,26 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.016	3.188,07 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.017	713,24 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.018	3.342,38 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.019	500,93 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.020	539,20 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.021	522,38 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.022	1.036,19 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.023	2.045,27 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.024	2.472,18 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.025	1.963,98 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.026	2.796,47 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.027	2.468,45 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.028	1.478,45 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.029	1.469,76 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.030	1.324,67 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.031	367,54 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.032	2.418,22 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.033	2.314,77 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.034	1.982,47 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.035	1.909,85 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.036	2.061,67 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.037	1.392,76 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
OFÍCIO SJD

		BANCO BRADESCO S.A.			
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.038	719,61 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.039	892,86 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.040	1.619,96 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.041	1.580,96 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.042	3.392,45 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.043	2.729,36 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.044	589,20 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.045	2.061,77 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/03/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.046	10.193,18 D	
30/03/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	45.200.000.037.241	602,25 D	
		25/03 0452 37241-2 M PAP SUPR INF			
30/03/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	353.700.000.016.426	8.300,00 D	
		25/03 3537 16426-7 PORTO'S INFORM			
30/03/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	353.700.000.016.426	2.000,00 D	
		25/03 3537 16426-7 PORTO'S INFORM			
30/03/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.890.900.059.908	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/03/2015			
30/03/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.890.900.059.909	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/03/2015			
30/03/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	129.515,47 C	0,00 C
31/03/2015	0000	13105 375 Impostos	33.101	2.262,20 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
31/03/2015	0000	13105 375 Impostos	33.102	1.869,66 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
31/03/2015	0000	13105 375 Impostos	33.103	1.860,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
31/03/2015	0000	13105 375 Impostos	33.104	246,45 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
31/03/2015	0000	13105 375 Impostos	33.105	1.116,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
31/03/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	235.800.000.046.891	2.808,99 D	
		30/03 2358 46891-6 DIRETORIO REGI			
31/03/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	10.163,30 C	
31/03/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 8
ASSINATURA

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

EMPRESARIAL

Consulta extrato mensal de poupança

A33A241248873946027
24/07/2015 13:29:35

Cliente

Agência 2945-9
Conta 4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período 03/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
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
28/02		Saldo ant.			396.308,26 C
02/03	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.502	18.934,93 D
03/03	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.503	31.288,87 D
04/03	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.504	116,09 D
05/03	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.505	122.081,51 D
06/03	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.506	6.448,10 D
09/03	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.509	146.836,77 D
10/03	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.510	49.832,79 D
11/03	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.511	5.000,38 D
12/03	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.512	5.778,82 D
26/03	26/	TRANSF.CRED.	2945-9	4.343	622.000,00 C
27/03	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.527	50.533,03 D
30/03	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.530	129.515,47 D
31/03	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.531	10.163,30 D

Saldos

SALDO 431.788,20 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

A33A241248873946012
24/07/2015 13:24:32

Cliente

Agência	2945-9
Conta	4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período	03/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 10

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			1.117.490,22 C
12/03	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.512	9.055,74 D
13/03	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.513	17.132,69 D
16/03	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.516	9.667,80 D
17/03	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.517	79,76 D
18/03	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.518	476,09 D
19/03	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.519	1.107,80 D
20/03	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.520	58.902,33 D
23/03	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.523	2.159,00 D
25/03	25/	REAJ.MON. BC	2945-9		965,93 C
25/03	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.525	525,84 D
25/03	25/	JUROS	2945-9		5.099,37 C

Saldos

SALDO	1.024.448,47 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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

02/03/2015 07:46:06

02/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:46:06
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO ITAU S.A.

34191099413819747689820217490000163530000020200
NR. DOCUMENTO 30.201
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 202,00
VALOR COBRADO 202,00
NR.AUTENTICACAO D.6D3.3F5.072.88F.DD0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
CPAD/TSE

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09941 38197.476898 20217.490000 1 63530000020200

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU					Vencimento: 28/02/2015
Beneficiário: **DIST DE ELETRONICOS LTDA EPP. GRUPO DIPREL - CNPJ: 00.366.120/0001-07** SRTVN 702 BLOCO P LOJA 50 - ASA NORTE - BRASILIA/DF - CEP:70719-900 FONE: (61) 3328-4688					Agência/Codigo do Beneficiário: 6892/02174-9
Data do Documento: 03/02/2015	N° Documento: 0000307987	Esp. Doc.: DM	Aceite: N	Dt. Proc.: 03/02/2015	Nosso Numero: 109/94381974-7
Uso do Banco	Carteira: 109	Especie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento: 202,00
"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)" MULTA DE R$ 4,04 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R$ 0,06 AO DIA O NÃO PAGAMENTO DESTE BOLETO PODE ACARRETAR EM SUSPENSÃO DO CONTRATO E INCLUSÃO NO SPC.					(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Ref.Duplicata: 00029817 - 01 **Ref NF: 029817-0**					
Pagador: PARTIDO VERDE - PARTIDO VERDE 31.886.963/0004-00 SHIS QL 20 CONJUNTO 04,CASA 08 - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 70750-145 Sacador/Avalista:					Chave 0490

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

RECEBEMOS DE DIST DE ELETRONICOS LTDA EPP. GRUPO DIPREL, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.029.817 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIPREL
segurançaintegrada

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.029.817
SÉRIE: 000
Página: 1/1

DIST DE ELETRONICOS LTDA EPP.
GRUPO DIPREL

SRTVN 702 BLOCO P LOJA 50
ASA NORTE - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3328-4688 - CEP: 70719-900

CHAVE DE ACESSO
5315 0200 3661 2000 0107 5500 0000 0298 1719 5578 6254

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
353150003914906 04/02/2015 09:11:18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 12
PROCESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0733116600161		00.366.120/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE		**31.886.963/0004-00**	03/02/2015
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**	

FATURA

01	28/02/2015	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 FEVEREIRO/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
02/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.07
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: 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$ 9.526,15
DEBITO EM: 02/03/2015
==========
DOCUMENTO: 030202
AUTENTICACAO SISBB: 9.26B.AB0.F16.E42.AFE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 13
ASSINATURA

1ª Via – Locatário

Recibo de Aluguel

Valor Bruto: 12.000,00
(-) IRRF: 2.473,85
Valor Líquido: 9.526,15

Recebi de PARTIDO VERDE, inscrito no CNPJ nº 31.886.963/0005-91, a importância líquida de R$ 9.526,16 (nove mil quinhentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos) inerente ao aluguel do imóvel situado na Avenida Rebouças, nº 1700, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, valor creditado na conta corrente nº 0015256-0, Agência nº 2876, Banco Bradesco em nome de Erick Marchetti Santesso, conforme cláusula terceira do contrato de Locação.

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

São Paulo, 02 março de 2015.

Eunice Vicentina Rago
EUNICE VICENTINA RAGO
CPF: 090.359.158-87

02/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:46:07
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000033215008697607263540000235845
NR. DOCUMENTO 30.203
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.358,45
VALOR COBRADO 2.358,45

NR.AUTENTICACAO 1.D0A.3F0.B06.ECA.D40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
ASSESSORIA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/02/2015	03315	DM		27/02/2015

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 033/15

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

Bradesco

Vencimento: **01/03/2015**
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000003315-7
1 (=) Valor Documento: **2.358,45**
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 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. 15

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
033	26/02/2015	R$ 2.358,45	033	01/03/2015

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, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO 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$
24 A 26/02/15	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	2.309,78+
CGH/BSB/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2105 866 055**	Taxa de embarque	48,67+
	24/02 JJ 3712 Congonhas/ Brasília 19:10 20:58	Sub-Total	2.358,45=
	26/02 JJ 3721 Brasília/ Congonhas 17:45 19:25		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.309,78+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 2.358,45=**

Total da Fatura nº 033 **R$ 2.358,45**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **957-2105866055**
Localizador: **ZVJVV3** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3712	M	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	24/02/2015 às (19:10)	24/02/2015 às (20:58)	0	23,00 KG	17A
JJ 3721	M	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	26/02/2015 às (17:45)	26/02/2015 às (19:25)	0	23,00 KG	11F

Valor tarifas	R$ 2.309,78
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 2.358,45**

Dados da Emissão

Data	20/02/2015
LOC (Localizador da reserva)	ZVJVV3
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.358,45**

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 <<

02/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:46:07
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000034015008697607163540000226448
NR. DOCUMENTO 30.204
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.264,48
VALOR COBRADO 2.264,48

NR.AUTENTICACAO C.F1E.BBB.7CD.604.E40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/02/2015	03415	DM		27/02/2015

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 034/15

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

Bradesco

Vencimento: 01/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000003415-3
1 (=) Valor Documento: 2.264,48
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação valide 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 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. 18

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
034	**26/02/2015**	**R$ 2.264,48**	**034**	**01/03/2015**

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, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS ********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
25/02/2015	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	1.270,50+
AJU/BSB	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2414 943 372**	Taxa de embarque	19,35+
	25/02 O6 6223 Aracaju/ Brasília 15:25 17:48	Sub-Total	1.289,85=
26/02/2015	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	950,60+
BSB/AJU	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2414 943 370**	Taxa de embarque	24.03+
	26/02 O6 6224 Brasília/ Aracaju 20:09 23:32	Sub-Total	974,63=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.221,10+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43,38+**
Total_____ **R$ 2.264,48=**

Total da Fatura nº 034	**R$ 2.264,48**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19

Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS**
Localizador: **ZV7H9N**

Número do bilhete: **247-2414943372**
Fidelidade: **0199210661**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6223	B	Aracaju (AJU)	Brasilia (BSB)	25/02/2015 às (15:25)	25/02/2015 às (17:48)	0	23 KG	18C

Valor tarifas	R$ 1.270,50
Taxa de embarque	R$ 19,35
TOTAL	**R$ 1.289,85**

Dados da Emissão

Data	20/02/2015
LOC (Localizador da reserva)	ZV7H9N
Nome do passageiro	REYNALDO MR MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.289,85**

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
Fls. 20
ASSINATURA

Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS**
Localizador: **ZUS9Y5**

Número do bilhete: **247-2414943370**
Fidelidade: **0199210661**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6224	B	Brasília (BSB)	Aracaju (AJU)	26/02/2015 às (20:09)	26/02/2015 às (23:32)	1	23 KG	

Valor tarifas	R$ 950,60
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 974,63**

Dados da Emissão

Data	20/02/2015
LOC (Localizador da reserva)	ZUS9Y5
Nome do passageiro	REYNALDO MR MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 974,63**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

02/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:46:07
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449068900000003571500869760786354000011858 5
NR. DOCUMENTO 30.205
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.185,85
VALOR COBRADO 1.185,85

NR.AUTENTICACAO 4.AD4.C17.275.0E1.2E5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/02/2015	03515	DM		27/02/2015

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 035/15

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

Bradesco

Vencimento: 01/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000003515-P
1 (=) Valor Documento: 1.185,85
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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. 22

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
035	**26/02/2015**	**R$ 1.185,85**	**035**	**01/03/2015**

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 OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ***************

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
25 A 26/02/15	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	1.137,18+
SDU/BSB/SDU	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2105 815 011**	Taxa de embarque	48,67+
	25/02 JJ 3826 Santos Dumont/ Brasília 15:43 17:35	Sub-Total	1.185,85=
	26/02 JJ 3029 Brasilia/ Santos Dumont 18:18 20:02		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.137,18+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.185,85=**

Total da Fatura nº 035	**R$ 1.185,85**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
PROCESSO

Nome do passageiro: **CARLA MRS REBELLO** Número do bilhete: **957-2105815011**
Localizador: **ZU6Y4E** Fidelidade: **26398430**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3826	W	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	25/02/2015 às (15:43)	25/02/2015 às (17:35)	0	23,00 KG	12A
JJ 3029	G	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	26/02/2015 às (18:18)	26/02/2015 às (20:02)	0	23,00 KG	04A

Valor tarifas	R$ 1.137,18
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.185,85**

Dados da Emissão

Data	19/02/2015
LOC (Localizador da reserva)	ZU6Y4E
Nome do passageiro	CARLA MRS REBELLO
Faixa Etária	ADT
VALOR TOTAL	**R$ 1.185,85**

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 <<

02/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:46:07
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000036515008697607763540000218355
NR. DOCUMENTO 30.206
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.183,55
VALOR COBRADO 2.183,55

NR.AUTENTICACAO B.FA5.581.435.530.F1C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
DESENTRANHADO

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/02/2015	03615	DM		27/02/2015

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 036/15

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

Bradesco

Vencimento: 01/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000003615-6
1 (=) Valor Documento: 2.183,55
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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. 25

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
036	26/02/2015	R$ 2.183,55	036	01/03/2015

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 OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS **************

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

_____/_____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
24 A 26/02/15	**PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA**	Tarifa	2.134,88+
CGH/BSB/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2105 815 009**	Taxa de embarque	48,67+
	24/02 JJ 3712 Congonhas/ Brasília 19:10 20:58	Sub-Total	2.183,55=
	26/02 JJ 3727 Brasília/ Congonhas 18:06 19:40		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.134,88+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 2.183,55=**

Total da Fatura nº 036	**R$ 2.183,55**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **VERA LUCIA MRS MOTTA** Número do bilhete: **957-2105815009**
Localizador: **ZVEUW9** Fidelidade: **22048350**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3712	M	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	24/02/2015 às (19:10)	24/02/2015 às (20:58)	0	23,00 KG	18F
JJ 3727	K	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	26/02/2015 às (18:06)	26/02/2015 às (19:40)	0	23,00 KG	11F

Valor tarifas	R$ 2.134,88
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 2.183,55**

Dados da Emissão

Data	19/02/2015
LOC (Localizador da reserva)	ZVEUW9
Nome do passageiro	VERA LUCIA MRS MOTTA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.183,55**

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 <<

02/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:46:07
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000037315008697607163540000121445
NR. DOCUMENTO 30.207
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.214,45
VALOR COBRADO 1.214,45
==========
NR.AUTENTICACAO 7.C58.B02.6C2.404.CDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 27
CPAD/SJD

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

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
27/02/2015	03715	DM		27/02/2015

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 037/15

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

Bradesco

Vencimento
01/03/2015
Agência / Cód. Cedente
0449-9/0086976-7
Nosso Número
009/00000003715-2
1 (=) Valor Documento
1.214,45
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 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. 28
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
037	**26/02/2015**	**R$ 1.214,45**	**037**	**01/03/2015**

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**HUM MIL, DUZENTOS E QUATORZE 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$
24 A 26/02/15	**PASSAGEIRO – EDUARDO BRANDAO CAVALCANTI**	Tarifa	1.165,78+
BSB/CGH/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2105 782 382**	Taxa de embarque	48,67+
	24/02 JJ 3701 Brasília/ Congonhas 09:17 10:55	Sub-Total	1.214,45=
	26/02 JJ 3718 Congonhas/ Brasília 10:20 12:07		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.165,78+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.214,45=**

Total da Fatura nº 037	**R$ 1.214,45**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 29
PROCESSO

Nome do passageiro: **EDUARDO BRANDAO MR CAVALCANTI** Número do bilhete: **957-2105782382**
Localizador: **ZUSYXK** Fidelidade: **50605110**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3701	M	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	24/02/2015 às (09:17)	24/02/2015 às (10:55)	0	23,00 KG	11C
JJ 3718	K	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	26/02/2015 às (10:20)	26/02/2015 às (12:07)	0	23,00 KG	10C

Valor tarifas	R$ 1.165,78
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.214,45**

Dados da Emissão

Data	19/02/2015
LOC (Localizador da reserva)	ZUSYXK
Nome do passageiro	EDUARDO BRANDAO MR CAVALCANTI
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.214,45**

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 <<

03/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:24:34
294502945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2015
NR. DOCUMENTO 662.358.000.046.891
VALOR TOTAL 2.056,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 46.891-6
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO C.387.AA4.CFA.021.62C

Diretório Estadual do Acre

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
PROTOCOLO

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

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

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

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

Direção Estadual/Distrital - ACRE - AC	Numeração: P4300.03.01392.AC.000003
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		662358000046891

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
2.056,14	dois mil e cinquenta seis reais e quatorze centavos

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário
	31886963/000168

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Alessandra Rodrigues Ciacci	632.367.702-44
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
Alessandra Rodrigues Ciacci	03-03-2015

```
03/03/2015   -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:24:34
294502945            SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/03/2015
NR. DOCUMENTO                 664.323.000.024.578
VALOR TOTAL                                5.167,17
******  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            1.AB3.16C.E3D.5BA.FF0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CPADI/SJD

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

Diretório Estadual do maranhão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
CPAD/SJD

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

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

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em 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 - MARANHÃO - MA	Numeração: P4300.03.09210.MA.000002
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 02.706.586/0001-30

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

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

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		664323000024578

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

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
Transferência - 664.323.000.024.578

Valor em R$	Valor por extenso
5.167,17	Cinco mil, cento e sessenta e sete reais e dezessete centavos

e 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	03.03.2015

nextel

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO VERDE
Identificação do Cliente: 6.859735.10
Código da Conta: 0074184549
CPF/CNPJ: 31.886.963/0005-91
Data de Emissão: 03/02/2015
Período de Utilização: 03/01/2015 à 02/02/2015
Email de Cobrança: livie_@hotmail.com

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP

[bb.com.br]

01009392

CDD BAIRRO DE PINHEIROS SSI
PARTIDO VERDE
LIVIA DA - PARTIDO VERDE
AV REBOUCAS, 1700 - PINHEIROS
05402-200 - SAO PAULO, SP

72110494560012000000096544101302 15
Data de Vencimento: 03/03/2015 Data de Postagem: 13/02/2015

EMPRESARIAL

Consulta emissão de con

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2015 - AUTOATENDIMENTO 19
2945902945 SEGUNDA VIA 0046
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
ASSINATURA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84800000010-3 99400089999-8
99699999925-9 81545012590-3
Data do pagamento 03/03/2015
Valor Total 1.099,40

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: 4.4FA.B54.716.67E.FBA

CÓDIGO DA CONTA
0074184549

VENCIMENTO
03/03/2015

VALOR A PAGAR
1.099,40

Navegue e fale ilimitado com o 3G Nextel

Tenha os melhores planos do mercado*, cobertura em todos os Estados brasileiros, rádio ilimitado e aparelhos de última geração.

Aproveite a experiência do 3G Nextel.

Ligue **1050** ou acesse **nextel.com.br/duvidas**

PUBLICIDADE

*Conforme pesquisa realizada em 15/9/2014. Consulte a disponibilidade 3G em sua cidade.

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	5	04:02	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	30	89:42	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	839,80
Mensalidades de Serviços Adicionais	215,50
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.055,30

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	0,00
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	44,10
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	44,10

www.nextel.com.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: 0074184549

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
685973510-8	FEV/2015	03/02/2015		**03/03/2015**		**1.099,40**

84800000010-3 99400089999-8 99699999925-9 81545012590-3

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.29
2945902945 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000000-8 16920005282-0
01140106604-5 14010661502-8
Data do pagamento 03/03/2015
Valor em Dinheiro 16,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 16,92

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: 0.E2A.B63.087.6E2.664

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 000556355 11 1/0

SEU CÓDIGO 1401066 6

PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SL 202
BRASILIA
CEP: 70.743-530

FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2015	03/03/2015	30	16,92

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	13/02/2015
ANTERIOR:	16/01/2015
APRESENTAÇÃO:	13/02/2015
PRÓXIMO MÊS:	17/03/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03188696300016 8
Nº DA UC:	61856
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	0[illegible]

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	5519	
ANTERIOR:	5489	
CONSUMO:	30	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
JUL/14	51	JAN/15	7
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	41		

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWH A R$ 0,392023/ =	11,76
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		5,16
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	0,90	

PV MULHER

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 94B9.2B22.E5E5.5053.98E0.84AE.1FC4.F1AD

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	7,45	63,35
DISTRIBUIÇÃO:	1,81	18,20
TRANSMISSÃO:	0,36	3,70
TRIBUTOS:	1,77	10,97
ENC. SETORIAIS:	0,37	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	11,76
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,41
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,41
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,06
VALOR DO COFINS (R$) :	0,30

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,21	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 12/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,54
MÊS DE REF.: 12/2014

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$)
1401066 6	16,92
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2015	03/03/2015

83690000000 8 16920005282 0 01140106604 5 14010661502 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.29
2945902945 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CEB
Codigo de Barras 83650000000-2 23240005282-4
01140107024-5 14010701502-0
Data do pagamento 03/03/2015
Valor em Dinheiro 23,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 23,24

DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB: 3.4C6.EF4.64A.444.43F

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 000550357 FL. 1/0

SEU CÓDIGO: 1401070-4

PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SL 204
BRASILIA
CEP: 70.743-530

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2015	03/03/2015	30	23,24

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	13/02/2015
ANTERIOR:	16/01/2015
APRESENTAÇÃO:	13/02/2015
PRÓXIMO MÊS:	17/03/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03188696000168
Nº DA UC:	61858
CLASSIFICAÇÃO:	COMLRCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	7556	
ANTERIOR:	7526	
CONSUMO:	30	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

		36	
FEV/14	7	AGO/14	75
MAR/14	28	SET/14	88
ABR/14	51	OUT/14	245
MAI/14	111	NOV/14	74
JUN/14	108	DEZ/14	106
JUL/14	73	JAN/15	61

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 88

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWH A R$ 0,392023 =	11,76
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		11,48
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	0,90	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 6BCF.BFF4.3084.FBD1.937B.20D7.3FA0.1E5F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	7,45	63,35
DISTRIBUIÇÃO:	1,81	18,20
TRANSMISSÃO:	0,36	3,70
TRIBUTOS:	1,77	10,97
ENC. SETORIAIS:	0,37	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	11,76
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,41
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,41
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,06
VALOR DO COFINS (R$) :	0,30

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 12/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 12,53
MÊS DE REF.: 12/2014

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$)
1401070-4	23,24
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2015	03/03/2015

83650000000 2 23240005282 4 01140107024 5 14010701502 0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.30
2945902945 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA: 13.000.597-8
FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$ 22.524,00
DEBITO EM: 03/03/2015

DOCUMENTO: 030304
AUTENTICACAO SISBB: 4.59C.1C3.CA3.49E.915

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
ASSESSORIA

PV MULHER

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.484 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 000.000.484
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0304 0784 7800 0195 5500 1000 0004 8410 3602 0153

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. 38
PROCESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353150006877948 - 02/03/2015 11:08

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	02/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE	70743-530		02/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 484/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. 4/12 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	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	

03/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:03:30
294502945 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217792427070930600000000012600
NR. DOCUMENTO 30.305
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 126,00
VALOR COBRADO 126,00
NR.AUTENTICACAO 4.011.B34.F83.B9F.3C2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
ASSINATURA

Alice

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 92427.070930 6 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 **03/03/2015**	Número do Documento **792427**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **03/03/2015**	Nosso Número **179242707093**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	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

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

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 40
PROCESSO

		Número do protocolo	792427
Nome	Partido Verde	**Código do cliente**	206475
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	03/03/2015

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	03/03/2015	**Hora emissão**	8:06

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

03/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:03:30
294502945 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217792428070988100000000012600
NR. DOCUMENTO 30.306
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 126,00
VALOR COBRADO 126,00

NR.AUTENTICACAO 6.2BC.3E9.CB1.47F.096

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
DOCUMENTO

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 92428.070988 1 00000000012600

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**						Vencimento **a vista**
ente **TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**						Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **03/03/2015**	Número do Documento **792428**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **03/03/2015**	Nosso Número **179242807098**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	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

PV MULHER

Anacir

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
ASSESSORIA

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			792428
Nome	Partido Verde	**Código do cliente**	206475
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	03/03/2015

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	03/03/2015	**Hora emissão**	8:06

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

03/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:03:30
294502945 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217792430070448600000000015000
NR. DOCUMENTO 30.307
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00
NR.AUTENTICACAO 4.8C9.A02.07A.447.E15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
ASSESSORIA DE APOIO

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 92430.070448 6 00000000015000

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 **03/03/2015**	Número do Documento **792430**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **03/03/2015**	Nosso Número **179243007044**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **150,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. **Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **Partido Verde** **SDS Edifício Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** Sacador/Avalista						**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

Corte Aqui

PV MULHER

Patrícia

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
DESENTRANHADO

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	792430
Nome	Partido Verde	Código do cliente	206475
Situação	em Aberto	Data Pedido	03/03/2015

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	150,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)	
Valor do pedido	150,00

Valor por extenso	Cento e Cinquenta Reais		
Data de emissão documento	03/03/2015	Hora emissão	8:06

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

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 Telecomunicaçoes

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

Número da Fatura: 1503.000242665
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 DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	16,66
SERVICOS OI	**111,07**
ITENS FINANCEIROS	5,02
DOCUMENTO FINANCEIRO	**5,02**
Valor a pagar	**116,09**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
DESENTRANHADO

Data de vencimento: **04/03/2015**
Valor de sua conta: **116,09**

Número de seu telefone: 61 3321 8945
Mês de referência: Março 2015
Período: 18/01/2015 a 17/02/2015
Data de emissão: 22/02/2015

PV MULHER

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.240.812 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:272064269000004
Contrato Agrupador: 906.057.006-0
Contrato Agrupado: 906.057.006-0
CPF/CNPJ:31.886.963/0001-68

Período 18/01/2015 a 17/02/2015
Telefone Agrupador: 61 3321 8945
Telefone Agrupado: 61 3321 8945
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/02/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.76
SCS Qd. 02 Bloc
Regime Especial
Natureza da Ope

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
	111,07	0,00	0,00
	25%	0%	0%
	27,76	0,00	0,00

[bb.com.br]

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.03.43
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    84650000001-9   16090014906-5
                    05700620150-3   30110100000-0
Data do pagamento                      04/03/2015
Valor em Dinheiro                          116,09
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                116,09
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  030401
AUTENTICACAO SISBB:        2.AF5.290.738.04A.970
```

Fique ligado

O débito em cont

Boa notícia pra v

O pagamento da
em Cartório de T

disponíveis no site www.oi.com.br e registrados

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

oi FIXO

PARTIDO VERDE
Número do Telefone: 61 3321 8945
Número da Fatura: 1503.000242665
Sequencial: 906057006 201503 01101

84650000001 9 16090014906 5 05700620150 3 30110100000 0

Data de Vencimento: 04/03/2015
Valor a pagar: 116,09

Nº Identificador para Débito Automático: 906.057.006-0

NET
MUNDO É DOS NETS

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

Código NET
040/037746454

Vencimento
05/03/2015

Valor:
665,52

CPF/CNPJ
31886963000168

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

descrição	total
NET TV	69,80
NET Virtua	144,90
NET Fone	450,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
ASSESSORIA

valor total
665,52

S/00000001 F/00005781

NET TV

Mensalidade NET TV

5 A 28/02/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/02/15 A 28/02/15 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

01/02/15 A 28/02/15 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	8h50m48s	302,98
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m36s	0,00
LIGAÇÕES DDD	4h38m54s	133,79
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	1h02m48s	8,74
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		5,31
Total NET FONE		**450,82**

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.43
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84680000006-5 65520296201-6
50305040000-4 00146105687-9
Data do pagamento 05/03/2015
Valor em Dinheiro 665,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 665,52

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 1.C4E.4DF.3B8.2C9.7BC

-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.

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	Fevereiro/2015	05/03/2015	665,52

84680000006-5 65520296201-6 50305040000-4 00146105687-9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.43
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
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA: 13.000.597-8
FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$ 45.657,55
DEBITO EM: 05/03/2015

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: D.69D.025.C64.F72.677

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
ASSESSORIA

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.482 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 000.000.482
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0304 0784 7800 0195 5500 1000 0004 8212 0500 6506

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. 48
ASSINATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353150006859900 - 02/03/2015 09:48
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	02/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE	70743-530		02/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 482/A / V. Orig.: 48.649,48 / V. Liq.: 45.657,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.649,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.43
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
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA: 3.092-9
FAVORECIDO: ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CON
CPF/CNPJ: 11.499.673/0001-54
VALOR: R$ 38.000,00
DEBITO EM: 05/03/2015
==========
DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: 8.007.94D.588.57E.BBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
ASSESSORIA

RECEBEMOS DE ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000033 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000000033
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO
5315 0311 4996 7300 0154 5505 5000 0000 3312 7581 4770

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
50
CPAD/SJD

NATUREZA DE OPERACAO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150006898956 - 02/03/2015 13:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE		31.886.963/0001-68	02/03/2015
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
Brasilia	6133661223	DF	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.0000	38000.0000	38000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2015 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 4.332,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.43
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA: 13.000.597-8
FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$ 37.735,04
DEBITO EM: 05/03/2015
==========
DOCUMENTO: 030504
AUTENTICACAO SISBB: 6.A07.362.98D.866.A9D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
ASSINATURA

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 000.000.483 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 000.000.483
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0304 0784 7800 0195 5500 1000 0004 8310 6836 0068

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. 52
DP/DF/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO		353150006866287 - 02/03/2015 10:15
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	02/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	02/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 483/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	

Consulta emissão de comprovantes

06/03/2015 11:01:55

06/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:01:56
294502945 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399426908700000000726973501047763590000118600
NR. DOCUMENTO 30.601
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.186,00
DESCONTO/ABATIMENTO 88,70
VALOR COBRADO 1.097,30
NR.AUTENTICACAO C.D43.C90.EC8.CA2.2E5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
ASSESSORIA DE APOIO

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: 06/03/2015
Nosso Número: 0000000269735
Número do Documento: 00000R000026973
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 26973.501047 7 63590000118600

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER
Vencimento: 06/03/2015

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/02/2015	00000R000026973	DM	N	12/02/2015

Nosso Número: 0000000269735

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

(=) Valor do Documento: 1.186,00

Ins

(Texto de responsabilidade do Cedente)

DESCONTO ATE 06/03/2015 R$ 88,70
MULTA APOS 11/03/2015 R$ 88,70
ALUGUEL 01/02/15 A 28/02/15 887,00D
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

(-) 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

2ª BOLETO

27574717

06/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:01:56
294502945 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399426908700000000726961101040963590000118600
NR. DOCUMENTO 30.602
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.186,00
DESCONTO/ABATIMENTO 88,70
VALOR COBRADO 1.097,30
NR.AUTENTICACAO A.473.8C1.B12.3FD.CD5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
ASSESSORIA

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

PV MULHER

Vencimento 06/03/2015
Nosso Número 0000000269611
Número do Documento 00000R000026961
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

Santander | 033-7 | 03399.42690 87000.000007 26961.101040 9 63590000118600

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER
Vencimento: 06/03/2015

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/02/2015	00000R000026961	DM	N	12/02/2015

Nosso Número: 0000000269611

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

(=) Valor do Documento: 1.186,00

Instruções:
DESCONTO ATE 06/03/2015 R$ 88,70
MULTA APOS 11/03/2015 R$ 88,70
ALUGUEL 01/02/15 A 28/02/15 887,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. CONDOMINIO 299,00D
DESCONTO PONTUALIDADE 88,70C

OS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto 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

Preservar o meio ambiente é cuidar do nosso futuro.

1° BOLETO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.01.57
2945902945          SEGUNDA VIA                0013
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:         4.343-5
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras    85860000006-3   67060179150-8
                    30757805083-4   18869630001-0
Data do pagamento                      06/03/2015
CNPJ/CEI                         31886963/0001-68
COMPETENCIA                               02/2015
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                             07/03/2015
VALOR DEPOSITO                            667,06
Valor Total                               667,06
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  030603
AUTENTICACAO SISBB:         B.0E3.D06.3BB.755.D81
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
ASSESSORIA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2015 - 12:02:16

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-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA 02/2015	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	31.886.963/0001-68	03/2015	07/04/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
667,06	0,00	667,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2015

858800000067 670601791508 407579050834 188696300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.57
2945902945 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000013-1	16120179150-0
	30757805083-4	18869630005-2
Data do pagamento		06/03/2015
CNPJ/CEI		31886963/0005-91
COMPETENCIA		02/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2015
VALOR DEPOSITO		1.316,12
Valor Total		1.316,12

DOCUMENTO: 030604
AUTENTICACAO SISBB: 6.804.3FE.497.57E.02D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
ASSINATURA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2015 - 18:37:29

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	16.451,56	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	31.886.963/0005-91	02/2015	07/03/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.316,12	0,00	1.316,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015

858900000131 161201791500 307578050834 188696300052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.01.57
2945902945          SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85850000021-5   83520179150-5
                   30757805083-4   18869630004-4
Data do pagamento                      06/03/2015
CNPJ/CEI                          31886963/0004-00
COMPETENCIA                              02/2015
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                            07/03/2015
VALOR DEPOSITO                          2.183,52
Valor Total                             2.183,52
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  030605
AUTENTICACAO SISBB:         E.ED9.397.9D6.DDD.C34
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
ASSINATURA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2015 - 18:32:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO VERDE				(0061)33661223
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	27.294,00	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	31.886.963/0004-00	02/2015	07/03/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.183,52	0,00	2.183,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015

858500000215 835201791505 307578050834 188696300044

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.57
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0007-8 - JOSE SEABRA
CONTA: 1.090-4
FAVORECIDO: EXPRESSO RADIO TAXI LTDA - ME
CPF/CNPJ: 37.157.021/0001-25
VALOR: R$ 79,00
DEBITO EM: 06/03/2015

DOCUMENTO: 030606
AUTENTICACAO SISBB: E.89D.184.D87.6C1.353

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 58
PROCESSO

RÁDIO TÁXI EXPRESSO 24 Horas

EXPRESSO RÁDIO TÁXI LTDA ME

FONE: (61) 3033-5353

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 0352

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 / 03 / 2015

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO VERDE

Endereço: SHIS QL 20 CONJUNTO 4 CASA 08 LAGO SUL

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

CNPJ/CPF: 31.886.963/0004-00 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		SERVIÇO TRANSPORTE DE			79,00
		FUNCIONARIOS CONFORME			
		RELATORIO DE SERVIÇOS			
		EXECUTADOS NO PERIODO			
		DE 16/02/2015 A 28/02/2015			
		VENCIMENTO 06/03/2015			
		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 79,00

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 A PARTIDO VERDE - PV

Período: 16/02/2015 a 28/02/2015

Nº do Voucher	Data	Passageiro	Origem	Destino	Horário	Valor
6348	27/02/15	Aline	Sede	CNT/Sede		R$ 79,00
						R$ 79,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 59
PROCESSO

Gilmar Donizetti

09/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:22:49
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 09/03/2015
NR. DOCUMENTO 660.646.000.033.958
VALOR TOTAL 23.712,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 33.958-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 0.6FA.D47.1EE.7D0.CC4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
PROCESSO

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 doaçõ estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação n 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	Numeração: P4300.03.71072.SP.000005
SÃO PAULO - SP	CNPJ: 61.193.629/0001-90

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

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

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		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
23.712.16	Vinte e tres mil Setecentos e doze reais e dezesseis centavos

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

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
Ana da Silva Fernandes	299.058.878-73
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
Fernandes	09/03/2015

09/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:22:49
294502945 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2015
NR. DOCUMENTO	662.917.000.019.584
VALOR TOTAL	4.181,21

****** 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	1.548.BFE.2AC.155.A67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
CPAD/TSJD

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

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.000012**
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
4.181,21	quatro mil, cento e oitenta e um reais e vinte 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 responsável pela emissão do recibo** 033.034.113-87
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo** 09/03/2015

09/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:22:49
294502945 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2015
NR. DOCUMENTO 662.945.000.017.564
VALOR TOTAL 106.152,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 3.188.696.300.016 8
==========
NR.AUTENTICACAO 1.311.CA0.2A4.A58.414

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
ASSINATURA

09/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:22:49
294502945 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2015
NR. DOCUMENTO 663.516.000.024.838
VALOR TOTAL 8.510,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 3516-5 CONTA: 24.838-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO E.632.C82.6D0.7E9.3CB

Diretório Estadual do Rio de Janeiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
DESENTRANHADO

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.000004**
43 - PV - Partido Verde	**CNPJ: 03.582.180/0001-55**
( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (x) Fundo Partidário	
Doação efetuada por: Partido Verde - Direção Naciobal - 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**
8.510,64	Oito mil quinhentos e dez reais e sessenta e quatro centavos

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	**CPF/CNPJ do doador originário**
Partido Verde - Direção Nacional - BR	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** 09/03/2015

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1122485199
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10.10
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/02/15 Postagem: 23/02/15
Referência FEV/15 Período: 14/01/15 a 13/02/15
Débito automático: 61930151010015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

73700438

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 17133 00000000438 30 230215

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64

VENCIMENTO 07/03/15

VALOR R$ 140,98

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

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65,66, 67, 69 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações www.tim.com.br/9digito

Número da Nota Fiscal: 000.009.182-AB
Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASIL

Total Nota: 140,98

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovante

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO          - 14.51.54
2945902945           SEGUNDA VIA                0011
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84630000001-1   40980109010-4
                   00112248519-4   95905670899-0
Data do pagamento                      09/03/2015
Valor em Dinheiro                          140,98
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                140,98
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  030901
AUTENTICACAO SISBB:        E.587.8A7.272.AA7.A76
```

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
6193015101001-5	FEV / 15	14/02/15	07/03/15	R$ 140,98

VIA BANCO

84630000001-1 | 40980109010-4 | 00112248519-4 | 95905670899-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201502_11_40_FAT_IV_A4_EV_00008_AD0737_054 - 73700438 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1122485199

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1122485200
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10.11
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/02/15 Postagem: 23/02/15
Referência FEV/15 Período: 14/01/15 a 13/02/15
Débito automático: 61930151011011

FSC MISTO Papel FSC® C044076

73700435

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 17133 00000000435 30 230215

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65

VENCIMENTO
07/03/15

VALOR
R$ 600,37

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

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações www.tim.com.br/9digito

Número da Nota Fiscal: 000.107.978-AA
Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 600,37

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO          - 14.51.54
2945902945          SEGUNDA VIA                 0017
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84670000006-6   00370109010-6
                   00112248520-2   05953137699-0
Data do pagamento                      09/03/2015
Valor em Dinheiro                          600,37
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                600,37
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  030902
AUTENTICACAO SISBB:        4.08B.E5B.ACD.059.0D2
```

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	FEV / 15	14/02/15	07/03/15	R$ 600,37

VIA BANCO

84670000006-6 | 00370109010-6 | 00112248520-2 | 05953137699-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201502_11_40_FAT_TV_A4_EV_00008_AD0232_054 - 73700435 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1122485200

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1122485197
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/02/15 Postagem: 23/02/15
Referência FEV/15 Período: 14/01/15 a 13/02/15
Débito automático: 6193015012

FSC MISTO Papel FSC® C044076

737004360

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 17133 00000000436 30 230215

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 66

VENCIMENTO 07/03/15

VALOR R$ 2.212,22

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

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações www.tim.com.br/9digito

01 Número da Nota Fiscal: 000.107.976-AA
Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 - LAGO SUL - DF

Total Nota: 2.212,22

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 14.51.54
2945902945          SEGUNDA VIA                0012
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84640000022-6   12220109010-9
                   00112248519-4   70349380899-1
Data do pagamento                      09/03/2015
Valor em Dinheiro                       2.212,22
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             2.212,22
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  030903
AUTENTICACAO SISBB:        4.4C3.ACB.BBD.AA8.148
```

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

TIM CelulAr S.A.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
619301501-2	FEV / 15	14/02/15	07/03/15	R$ 2.212,22

VIA BANCO

84640000022-6 | 12220109010-9 | 00112248519-4 | 70349380899-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20150211_40_FAT_IV_A4_EV_00006_A00737_054 - 737004360 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1122485197

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1122485198
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/02/15 Postagem: 23/02/15
Referência FEV/15 Período: 14/01/15 a 13/02/15
Débito automático: 619301510015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

73700437

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 17133 00000000437 30 230215

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67

VENCIMENTO
07/03/15

VALOR
R$ 1.002,52

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

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65,66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações www.tim.com.br/9digito

01 Número da Nota Fiscal: 000.107.977-AA
Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 1.002,52

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO      - 14.51.55
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   84640000010-1   02520109010-4
                   00112248519-4   85336096599-2
Data do pagamento                     09/03/2015
Valor em Dinheiro                       1.002,52
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.002,52
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  030904
AUTENTICACAO SISBB:        8.1F6.7AF.B60.93F.88A
```

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
61930151001-5	FEV / 15	14/02/15	07/03/15	R$ 1.002,52

VIA BANCO

84640000010-1 | 02520109010-4 | 00112248519-4 | 85336096599-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20150211_40_FAT_TV_A4_EV_0008_AD0037_064 - 73700437 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1122485198

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.55
2945902945 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000003-4 24040005282-7
01010158586-6 01015851502-2
Data do pagamento 09/03/2015
Valor em Dinheiro 324,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 324,04

DOCUMENTO: 030905
AUTENTICACAO SISBB: 3.1BA.1B2.079.895/9B6

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 000864310 Fl. 1/0

SEU CÓDIGO 101585-0

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2015	08/03/2015	640	324,04

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	23/02/2015
ANTERIOR:	23/01/2015
APRESENTAÇÃO:	23/02/2015
PRÓXIMO MÊS:	24/03/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	031886963000168
Nº DA UC:	101951
CLASSIFICAÇÃO:	[illegible]
MEDIDOR(ES):	00000395543

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	3059	
ANTERIOR:	2995	
CONSUMO:	640	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/14	580	[illegible]	570
MAR/14	590	SET/14	580
ABR/14	540	OUT/14	520
MAI/14	500	NOV/14	000
JUN/14	680	DEZ/14	600
JUL/14	470	JAN/15	500

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 565

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 640 kWH A R$ 0,4629241 = 296,27
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 27,77
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 19,18

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 106C.C2F2.0DA6.7D2B.08C1.29F5.6A98.E902

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	130,00	32,00
DISTRIBUIÇÃO:	39,91	18,74
TRANSMISSÃO:	8,11	3,81
TRIBUTOS:	83,29	20,68
ENC. SETORIAIS:	8,28	3,89

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	296,27
ALÍQUOTA(%) :	25,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	74,06
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	74,06
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,65
VALOR DO COFINS (R$) :	7,58

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	1,38	2,00	1,20	
LIMITE MENSAL:	5,67	3,61	3,29	
TRIM.:	11,34	7,22		
ANUAL:	22,69	14,45		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 12/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 70,92
MÊS DE REF.: 12/2014

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	324,04
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2015	08/03/2015

83670000003 4 24040005282 7 01010158586 6 01015851502 2

10/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:17:36
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493398214200020004000000598383563630000025000
NR. DOCUMENTO 31.002
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00
NR.AUTENTICACAO 8.CED.127.5C2.6E9.6E8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
ASSINATURA

CAIXA | **104-0** | **10493.39821 42000.200040 00000.598383 5 63630000025000**

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: **10/03/2015**

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
3/2015	00000001347	DM	SIM	04/03/2015

Nosso Número: **24/000000000005983-1**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

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

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 5,00 APOS : 10/03/2015
JUROS DE R$: 0,08 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador/Avalista:
CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE 'COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO | Valor: 250,00 | Nº Fat: 00009009-5983 | **NF-e** N: 000005983 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | RECEBEDOR: PARTIDO VERDE

Tecnologia em Impressão

COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP
CRA SQS 308 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: 000005983
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5315 0302 2067 2600 0100 5500 1000 0059 8310 0009 0096

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:
353150007082176 03/03/2015 15:31:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
07/07/15

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	03/03/2015
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
CLN 107 BL C SALA 202/204			ASA NORTE	70743-530	03/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
BRASILIA	3366-1569	DF			15:31:04

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
BOLETO	10/03/2015	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 FEVEREIRO 2015	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	RESERVADO AO FISCO
Informacoes Complementares de interesse do Contribuinte Empresa Optante pelo Simples Nacional - Nao Gera Credido de ICMS/IPI/ISS	Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - Informacoes Adicionais de Inter

NET
MUNDO É DOS NETS

PARTIDO VERDE
AV REBOUCAS, 01700
PINHEIROS
SÃO PAULO SP

Código NET **003/349309776**
Vencimento **10/03/2015**
Valor: **1418,18**
CPF/CNPJ **31886963000591**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

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

001/015

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

descrição	total
NET Fone	**838,13**
Itens Eventuais	**580,05**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
CPA/2015/JD

S/0000036 F/00000007

valor total **1418,18**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	34h17m00s	553,91
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	5h47m18s	0,00
LIGAÇÕES DDD	2h12m18s	56,15
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h37m54s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	1h22m18s	60,51
ASSINATURA		167,56
Total NET FONE		**838,13**

Itens Eventuais

Mensalidade Proporcional TV	
10/02/15 A 28/02/15 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET TOP HD MAX FUT P/120M FID	145,89
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV	**145,89**
Mensalidade Proporcional VIRTUA	
10/02/15 A 28/02/15 MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE	217,08
10/02/15 A 28/02/15 MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE	217,08
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA	**434,16**
Total Itens Eventuais	**580,05**

[bb.com.br]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.17.36
2945902945          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras    84690000014-8   18180296201-7
                    50310003000-9   00243588396-8
Data do pagamento                     10/03/2015
Valor em Dinheiro                        1.418,18
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              1.418,18
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  031003
AUTENTICACAO SISBB:        1.C60.51D.BE7.BD2.B70
```

-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:
003152278773888, 003152272629946, 003152272629854, 003152272619988, 003152271291441

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA/SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO VERDE	NET SERVICOS 0033493097761	Fevereiro/2015	10/03/2015	1418,18

84690000014-8 18180296201-7 50310003000-9 00243588396-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.36
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0522-3 - BRASILIA DF
CONTA: 8.454-0
FAVORECIDO: CUIDAR SERVICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 14.092.916/0001-23
VALOR: R$ 10.616,81
DEBITO EM: 10/03/2015
==========
DOCUMENTO: 031004
AUTENTICACAO SISBB: 8.B86.67E.AF3.030.5E3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
ASJUR

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

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

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000022
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000022
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 0314 0929 1600 0123 5500 1000 0000 2215 5722 1734

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
353150007261451 - 04/03/2015 16:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE		**31.886.963/0004-00**		**04/03/2015**
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**

VA' FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11929.00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS 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	11929.0000	11929.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0758203300102	**11929.00**	**11929.00**	**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 01/02/2015 A 28/02/2015 - Retenção da Prev. Social: 1312.19 Informações Adicionais Fisco: RETENÇÃO DE 11% RETIDO NA FONTE REFERENTE A INSS	

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

10/03/2015 08:17:34

10/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:17:36
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 10/03/2015
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 5.28C.746.6EA.761.71C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
ASSINADO

MCI ESTRATÉGIA

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA
Rua PORTUGAL, 64 - CJTO. 01
JD. SAO LUIZ - Santana de Parnaíba / SP 06502370
Fone: (81) 2101.0312 email: fatimamaia@mcibr.com.br
CNPJ: 05.345.903/0001-28 CCM: 0000035136 IE: Isenta
Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares
Data de Emissão: 03/03/2015

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 539

JUSTIÇA ELEITORAL 75
CADASTRADO

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
539	37.540,00	A VISTA

TOMADOR	**Partido Verde**
ENDEREÇO	**Q CLN 107, Bloco C, S/N, Sala 202 e 204, Asa Norte**
MUNICÍPIO	**Brasilia UF: DF CEP: 70743-530**
END.COBRANÇA	**O mesmo**
CNPJ/CPF	**31.886.963/0001-68 Inscr.EST./ RG : Isento Inscr CCM No: Isento**
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

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

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Consultoria de posicionamento politico estratégico, referente ao mês de 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				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	Base ISS	R$	14.800,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R$	296,00	R$ 40.000,00

Assinatura Digital			
7F94A6WE	K9G6KJP9	ZZHBP3HW	INS5KNCG
Z8L00WP1	3WKCI4V8	Q4468Q0W	VBZLEG6S
PG4LI0IJ	IPRPWL9Q	QKSWR6ZS	TWD08KNW
LOUSRWZE	A0T8VAAK	3JLXIGKQ	1RYKVF30

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 539 Santana de Parnaíba - CCM: 0000035136			
7F94A6WE	K9G6KJP9	ZZHBP3HW	INS5KNCG
Z8L00WP1	3WKCI4V8	Q4468Q0W	VBZLEG6S
PG4LI0IJ	IPRPWL9Q	QKSWR6ZS	TWD08KNW
LOUSRWZE	A0T8VAAK	3JLXIGKQ	1RYKVF30

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

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

11/03/2015 07:59:15

11/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:59:16
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000138008697609163640000255895

NR. DOCUMENTO	31.101
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.558,95
VALOR COBRADO	2.558,95
NR.AUTENTICACAO	1.4B9.942.6CD.D3A.360

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
ASSESSORIA DE APOIO

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
09/03/2015	038	DM		09/03/2015

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 038/2015

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

Bradesco

Vencimento	11/03/2015
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000038-0
1 (=) Valor Documento	2.558,95
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:

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. 77

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
038	06/03/2015	R$ 2.558,95	038	11/03/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS*******

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
03/03/2015	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	1.325,39+
CGH/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2106 308 313**	Taxa de embarque	24,64+
	03/03 JJ 3724 Congonhas/ Brasília 19:40 21:29	Sub-Total	1.350,03=
05/03/2015	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	1.184,89+
BSB/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2106 308 314**	Taxa de embarque	24,03+
	05/03 JJ 3717 Brasília/ Congonhas 17:08 18:50	Sub-Total	1.208,92=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$2.510,28+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 2.558,95=**

Total da Fatura nº 038 **R$ 2.558,95**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
ASSESSORIA DE APOIO

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **957-2106308313**
Localizador: **2BLCZ5** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3724	U	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	03/03/2015 às (19:40)	03/03/2015 às (21:29)	0	23,00 KG	11F

Valor tarifas	R$ 1.325,39
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 1.350,03**

Dados da Emissão

Data	01/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2BLCZ5
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.350,03**

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 <<

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **957-2106308314**
Localizador: **2CD54A** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3717	M	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	05/03/2015 às (17:08)	05/03/2015 às (18:50)	0	23,00 KG	1A

Valor tarifas	R$ 1.184,89
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 1.208,92**

Dados da Emissão

Data	01/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2CD54A
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.208,92**

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 <<

11/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:59:16
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

237904490890000000001390086976072636400001080 25
NR. DOCUMENTO 31.102
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.080,25
VALOR COBRADO 1.080,25
NR.AUTENTICACAO 3.015.3F5.9E2.85F.3B8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80

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
09/03/2015	039	DM		09/03/2015

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 039/2015

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

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

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

Sacador / Avalista:

Bradesco

Vencimento: 11/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000039-9
1 (=) Valor Documento: 1.080,25
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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. 81
DESENTRANHADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
039	06/03/2015	R$ 1.080,25	039	11/03/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**HUM MIL OITENTA REIAS E VINTE 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$
04 A 05/03/15	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	1.031,58+
SDU/BSB/SDU	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2106 244 440**	Taxa de embarque	48,67+
	04/03 JJ 3026 Santos Dumont/ Brasília 12:55 14:39	Sub-Total	1.08025=
	05/03 JJ 3029 Brasília/ Santos Dumont 18:18 20:02		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.031,58+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.080,25=**

Total da Fatura nº 039 **R$ 1.080,25**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 82
PROCESSO

Nome do passageiro: **CARLA MRS REBELLO** Número do bilhete: **957-2106244440**
Localizador: **Z97775** Fidelidade: **26398430**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3026	W	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	04/03/2015 às (12:55)	04/03/2015 às (14:39)	0	23,00 KG	13F
J29	W	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	05/03/2015 às (18:18)	05/03/2015 às (20:02)	0	23,00 KG	09A

Valor tarifas	R$ 1.031,58
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.080,25**

Dados da Emissão

Data	27/02/2015
LOC (Localizador da reserva)	Z97775
Nome do passageiro	CARLA MRS REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.080,25**

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 <<

```
11/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   07:59:16
294502945                                   0002
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
BANCO BRADESCO S.A.
--------------------------------------------------
23790449089000000000140008697605963640000136118
NR. DOCUMENTO                              31.103
DATA DO PAGAMENTO                      11/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       1.361,18
VALOR COBRADO                            1.361,18
==================================================
NR.AUTENTICACAO            0.4EE.F92.0B0.B18.32B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CPADI/SJD

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

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
09/03/2015	040	DM		09/03/2015

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 040/2015

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

Bradesco

Vencimento
11/03/2015

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

Nosso Número
009/00000000040-2

1 (=) Valor Documento
1.361,18

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
040	06/03/2015	R$ 1.361,18	040	11/03/2015

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 SESSENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
05/03/2015	**PASSAGEIRO – MARCELO MOURA BLUMA**	Tarifa	1.317,80+
CGR/BSB/CGR	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2415 097 311**	Taxa de embarque	43,38+
	05/03 O6 6389 Campo Grande/ Brasília 07:51 10:34	Sub-Total	1.361,18=
	05/03 O6 6388 Brasília/ Campo Grande 19:26 20:15		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.317,80+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43,38+**
Total_____ **R$ 1.361,18=**

Total da Fatura nº 040 **R$ 1.361,18**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CFAD/SJD

Nome do passageiro: **MARCELO MR MOURA BLUMA** Número do bilhete: **247-2415097311**
Localizador: **Z9MTQK** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6389	E	Campo Grande (CGR)	Brasilia (BSB)	05/03/2015 às (07:51)	05/03/2015 às (10:34)	0	23 KG	07C
6 6388	E	Brasilia (BSB)	Campo Grande (CGR)	05/03/2015 às (19:26)	05/03/2015 às (20:15)	0	23 KG	08D

Valor tarifas	R$ 1.317,80
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 1.361,18**

Dados da Emissão

Data	27/02/2015
LOC (Localizador da reserva)	Z9MTQK
Nome do passageiro	MARCELO MR MOURA BLUMA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.361,18**

ientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

12/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:34:06
294502945 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA	12/03/2015
NR. DOCUMENTO	660.009.000.870.500
VALOR TOTAL	6.814,32

****** 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 E.971.47C.577.458.55F

Diretório Estadual do Paraná

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CPAD/TSE

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.000002
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
6.814,32	SEIS MIL, OITOCENTOS E CATORZE REAIS E TRINTA 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: FRANCISCO CAETANO MARTIN	CPF do responsavél pela emissão do recibo: 021.779.059-31
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo: 12/03/2015

12/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:34:07
294502945 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA	12/03/2015
NR. DOCUMENTO	661.686.000.022.215
VALOR TOTAL	4.085,06

****** 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	8.0DD.975.396.B6A.681

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
DOCUMENTO

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.000010**
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 00004343

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
4.085,06	QUATRO MIL, OITENTA E CINCO 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 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** 12.03.2015

12/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:34:07
294502945 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2015
NR. DOCUMENTO 663.178.000.042.311
VALOR TOTAL 2.400,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 3178-X CONTA: 42.311-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68
IDENTIFICADOR 3: 31886963000168

NR.AUTENTICACAO A.0BB.FD2.E4B.1ED.8F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 88
DESENTRANHADO

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.000005
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

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
2.400,27	DOIS MIL, QUATROCENTOS REAIS E VINTE E SETE 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
TEREZA DOS SANTOS SOUSA BRITTO	182.874.093-49
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
Tereza dos Santos Sousa Britto	12-03.2015

Consulta emissão de comprovantes

12/03/2015 07:40:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 07.40.31
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82650000000-3	42110008026-4
	04800000001-7	50201100001-0
Data do pagamento		12/03/2015
Valor em Dinheiro		42,11
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		42,11

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 1.550.B02.07A.862.E68

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 QI 26 CJ 04 C 08
LAGO SUL -
1701 0740 17 1650145 1 F 27/02/15 11:43:56 RV1WJB390025

MÊS/ANO: 02/2015
VENCIMENTO: 12/03/2015
INSCRIÇÃO: 26048 7

NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A06X034622	14/06/2006	RESIDENCIAL	1	26/03/2015

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
24/01/2015	5672	27/02/2015	5683	11

CONSUMOS FATURADOS EM						
	01/15	12/14	11/14	10/14	09/14	08/14
	12	13	13	59	33	65
	07/14	06/14	05/14	04/14	03/14	02/14
	46	38	29	17	20	38

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 11

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
MÍNIMO 11 MÉDIO 23 MÁXIMO 41

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	1	4,12	4,12
TARIFA DE AGUA					26,32
TARIFA DE ESGOTO 60%					15,79

CHAVE: 1af54
COORD. GEOGRAFICAS DESTE IMOVEL: LAT -15,8463744 LNG -47,8563195
PROBLEMAS COM O ALCOOL? PODEMOS AJUDAR! ALCOOLICOS ANONIMOS-AA
61-3326-0091/ 3351-9644 - WWW.ALCOOLICOSANONIMOS.ORG.BR

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

TOTAL A PAGAR 42,11

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TEU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	35,90	0,75	0,35	5,12
%	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 A LEGISLAÇÃO	259	176	253	0	245	259
CONCLUSÃO	amostras atenderam					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 27/02/15 11:43:56 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
26048 - 7	02/2015	01	12/03/2015	42,11

826500000003 421100080264 048000000017 502011000010

12/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:40:31
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399355040870000000681591801014763650000038500
NR. DOCUMENTO 31.202
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 385,00
VALOR COBRADO 385,00
NR.AUTENTICACAO 4.97D.ABF.3BD.06C.FA4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
07/03/15

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

Santander |033-7| 03399.35504 08700.000006 81591.801014 7 63650000038500

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 12/03/2015
Cedente: COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01					Agência/Código Cedente: 34622/355008-7
Data Documento: 03/03/2015	Número do Documento: 093416-01		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 04/03/2015
	Carteira: Cob. Simples COB	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número: 000000081591-8
					(=) 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 -

20150304u32308866829i189.6.36.234

Número da Nota **00048305**

Data e Hora de Emissão **04/03/2015 16:47:18**

Código de Verificação **NJ5H-SS83**

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. 91
CPAD/SJD

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

erviço 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: 10/04/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 93416 Série 001, emitido em 03/03/2015.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

12/03/2015 16:33:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.33.05
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
REMETENTE :  PARTIDO VERDE PV
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 6247-2 - RECIFE DANTAS BARRETO
CONTA:       12.832-4
FAVORECIDO:  DETONEYTOR COMERCIO & SERVICOS DE I
CPF/CNPJ: 03.077.979/0001-94
VALOR: R$                                1.100,00
DEBITO EM: 12/03/2015
================================================
DOCUMENTO: 031203
AUTENTICACAO SISBB:          C.1A0.DFC.BDB.0E7.269
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
ASSESSORIA DE APOIO

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 346

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

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário	Data Limite para Emissão : 20 / 12 / 2014
Serviço			

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome/Razão Social				Data da Emissão
Partido Verde - PV				01/03/2015
Endereço			CEP	Data da Saída/Entrada
CLN 107 Bl. "C" Sl. 202/204			70.743.530	01/03/2015
Município	Bairro/Distrito	U.F.	Telefone/FAX	Hora da Saída
Brasília	Asa Norte	DF	61. 3361 - 1162	
CNPJ-MF/C.P.F	Inscrição Estadual - CF/DF			Nº Empenho
31.886.763/0001-68	Isento			

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Class. Fiscal	Situação Tribut.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Contrato de Manutenção de Equipamentos de Informática Rede, Wifi, TI e 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

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

17/03/2015 09:53:13

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

Data 13/03/2015 Valor R$ 1.100,00 C

Importe referente a DOC devolvido, documento 700.006, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cem reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
ORIGINAL

* 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 17/03/2015 09:53:13

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I180958513
18/05/2015 1

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:16:39
294502945 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2015
NR. DOCUMENTO	665.737.000.009.933
VALOR TOTAL	6.259,38

****** 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 2.CEC.68F.B8F.C77.9AF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
DIVERSOS

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

Diretório Estadual da Bahia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
CPADI/SJD

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

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

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

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

Direção Estadual/Distrital - BAHIA - BA	Numeração: P4300.03.38490.BA.000004
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	31886.963/0001-68

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		665737.000.009.933

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
6.259,38	Seis mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta 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
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	13/03/2015

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

13/03/2015 16:47:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.47
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	13/03/2015
PERIODO DE APURACAO	28/02/2015
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	13/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	1.767,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.767,00

AUTENTICACAO SISBB: F.284.F33.A22.694.720
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 031301

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CPADTSJD

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/03/2015
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 46 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO

DARF válido para pagamento até 13/03/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

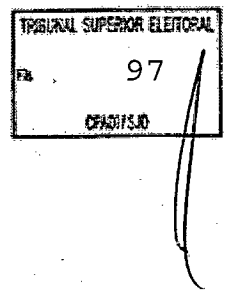
Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000017-1 67000064507-7 21318869630-5 00159525059-6

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

cortar nesta linha

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.47
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
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA: 13.000.597-8
FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$ 4.974,05
DEBITO EM: 13/03/2015
==========
DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: E.ED1.D03.C6B.DA8.48F



RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.488 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 000.000.488
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0304 0784 7800 0195 5500 1000 0004 8816 8060 1107

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
09/03/15 10

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353150007713856 - 09/03/2015 11:17
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	09/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	09/03/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 488/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	90000000		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 FEVEREIRO 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
13/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.47
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
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 003 - BANCO DA AMAZONIA S.A.
AGENCIA: 0009-4 - BOA VISTA
CONTA: 74.454-3
FAVORECIDO: PARTIDO VERDE
CPF/CNPJ: 06.720.306/0001-07
VALOR: R$ 5.216,66
DEBITO EM: 13/03/2015
==========
DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB: 1.7F8.256.86F.CA6.51C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPAD/TSE

Diretório Estadual de Roraima.

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 - RORAIMA - RR	Numeração: P4300.03.03018.RR.000001
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 06.720.306/0001-07

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

Doação efetuada por: PARTIDO VERDE - PV — CPF/CNPJ 31.886.963/0001-68

Dados bancários do Doador

Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5	-	31.303

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
5.216,66	CINCO MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário
PARTIDO VERDE - PV	31.886.963/0001-68

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
RUDSON [illegible] DA SILVA	112.107.022-15
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
	13/03/2015

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

17/03/2015 08:01:56

17/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:01:57
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO ITAU S.A.

34191090080232547039735073970002363680000031400
NR. DOCUMENTO 31.601
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 314,00
VALOR COBRADO 314,00
NR.AUTENTICACAO C.94A.7E9.5B3.403.CDC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
ASSINATURA

Banco Itaú S.A. **341-7**

Sacado
PARTIDO VERDE- REBOUCAS

Cedente			
THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA.			
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do documento (R$)
0393/50739-7	109/00023254-7	15/03/2015	314,00

Autenticação mecânica **Recibo do sacado**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02325.470397 35073.970002 3 63680000031400

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					15/03/2015
Cedente					Agência/Código Cedente
THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA					0393/50739-7
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/03/2015	0000001829	DS	N	02/03/2015	109/00023254-7
Uso do Banco	Carteira / Espécie / Quantidade / Valor				(=) Valor do Documento
	109 R$ x				314,00

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,05 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 15,70
APOS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO BLOQUEIO NO ATENDIMENTO.
DEPOSITO EM C/C SEM AUTORIZACAO NAO GARANTE QUITACAO DO DEBITO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ .01.190

Sacado
PARTIDO VERDE- REBOUCAS **CNPJ - 31.886.963/0005-91**
AV REBOUCAS 1700
05402-200 PINHEIROS SAO PAULO SP
Sacador/Avalista

Código de Baixa **109/00023254-7**

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150305u01120913000104

Número da Nota	**00001829**
Data e Hora de Emissão	**02/03/2015 14:04:26**
Código de Verificação	**GVNC-VGB2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.120.913/0001-04** Inscrição Municipal: **2.448.996-4**
Nome/Razão Social: **THANK YOU EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**
Endereço: **R GALILEU 00227, SALA 01 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 04632-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**
CPF/CNPJ: **31.886.963/0005-91** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Fradique Coutinho 1395 , CASA 1 - Pinheiros - CEP: 05416-011**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **anisia.paulina@yahoo.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA, REMESSA, TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS VIA MOTOFRETE.
ENCTO.15/03/15
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R$ 25,77 8,21% FONTE:IBPT

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 314,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.57
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0300-X - S PAULO PCA PANAMERICANA
CONTA: 32.368-0
FAVORECIDO: GERSON FERREIRA DE FARIA - ME
CPF/CNPJ: 19.106.119/0001-71
VALOR: R$ 9.346,00
DEBITO EM: 16/03/2015
==========
DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB: 5.4AC.8BB.5A6.1B6.FB4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 102
ASSESSORIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150310u19106119000171

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000018	10/03/2015 11:51:23	UFF1-7E5H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.106.119/0001-71** Inscrição Municipal: **4.857.876-2**

Nome/Razão Social: **GERSON FERREIRA DE FARIA ME.**

Endereço: **R TRAJANO REIS 00186, APTO 41-ED.FLAMBOYAN - JD.DAS VERTENTES - CEP: 05541-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 103
09/03/15

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Comunicação Social

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.346,00

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

Código do Serviço

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.01.57
2945902945          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000000-2   79760097142-9
                   22006575841-3   62931115022-7
Data do pagamento                     17/03/2015
Valor Total                                79,76
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  031701
AUTENTICACAO SISBB:        B.945.31D.BD3.DC0.E04
```

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J 43.776.517/0001-60

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
00657584/63	1422006575841	16		FEVEREIRO/15

Folha 1 de 1

End.: Av Reboucas, 01700
Sao Paulo/SP CEP: 05402200
Cliente: Partido Verde
Cod. Sabesp: 16.013.014.0048.0832.0000.0000
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento Comum

Codigo do Cliente 0002844568

Tipo de Ligacao Agua e Esgoto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 023576

Fls. 104

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	05/03/15	518
Leitura Anterior	03/02/15	505
Proxima Leitura	04/04/15	

Consumo m3 13

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

50	47	19	17	16	16
R	R	R	R	R	R
AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN

Media: 28 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	3	7,00	21,00	7,00	21,00
21 A 30		13,41		13,41	
31 A 50		13,41		13,41	
Acima de 50		13,97		13,97	
			56,97		56,97

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 56,97 x 1.00000000 x 1 = 56,97
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 56,97 x 1.00000000 x 1 = 56,97

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 113,94

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	39,88
Esgoto	39,88

Total a Pagar: R$ *********79,76
Vencimento: 17/03/15

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 79,76 Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente
SUA MEDIA DE CONSUMO DE FEV/13 A JAN/14 E DE 32 M3.
VOCE ATINGIU A META DE REDUCAO DE 26 M3. BONUS DO MES R$ 34,18.

CORREIOS

09141391540403150006357000481109 31

Unid. de Entrega | Sequência | Medidor
B4430220 | 0314 | 6214759

BRASIL

R$ 01,

04.03.15 - 14:4

AG. METRO DE SANTANA

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA Correios

AES Eletropaulo

Uma Empresa AES Brasil

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
MAR 2015	03 MAR 2015	18 MAR 2015

PARTIDO VERDE
AV REBOUCAS 1700
CEP: 05402-200 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 000453145
Reservado ao Fisco 7542.6A19.8F1C.9BF0.3CCF.D7B0.78CE.11F5
CÓD CLIENTE: 0020602682
CFOP:5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

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

COMUNICADO IMPORTANTE: Conforme Resolução Homologatória nº 1.858/15 - ANEEL, em 02/03/15 entraram em vigor os seguintes reajustes tarifários: Baixa Renda (+)28,70 %, Residencial (+) 28,14 %, Rural (+) 28,14 %, Comercial/Industrial (+) 27,94 %, IP B4a (+) 27,42 % e B4b (+) 27,42 %.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105

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

Ponto de Atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30:
Av. Rebouças 2708

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
PARTIDO VERDE
AV REBOUCAS 1700
CEP: 05402-200 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 31.886.963/0001-68 e INSC.EST. ISENTO
E-mail: anisia.paulina@yahoo.com.br

IMPORTANTE:
Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO
48110931

MO DA SUA CONTA (R$)

ecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
328,05	+	142,64	+	0,00	+	5,40	-	0,00	=	476,09

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO folha.: 1/1

[bb.com.br]

ID (VALOR DO kWh)			
R$ 0.12290000			122,89
VALOR DO kWh)	BANDEIRA	PERÍODO	
R$ 0.20517000	VERMELHA	05 FEV A 03 MAR	205,16
6)			4,46
			20,51
			117,67
OS E SERVIÇOS			
02			5,40

Consulta emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.04.48
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  ELETROPAULO
Codigo de Barras    83680000004-1   76090048100-2
                    29369844261-4   00130673664-4
Data do pagamento                       18/03/2015
Valor em Dinheiro                           476,09
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                 476,09
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031801
AUTENTICACAO SISBB:          3.131.032.69E.4AD.3EA
```

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

Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
215,96	71,95	17,46	22,68	142,64

nsumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
127/220 (BT) V	117/202 V	133/231 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: JAN 15

Conjunto Elétrico:ITAIM

		Limite Permitido Ano	Trimestre	Mês	Verificado Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,36	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,98	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC			2,52	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 0,00

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição / TE - Tarifa de Energia

```
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 476,09          Base de Cálculo R$ 470,69
Aliquota 25% - Valor R$ 117,67
+-------------------------------------------------------------+
|                    PORTARIA CAT61                           |
| PRODUTO        QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO    VALOR TOTAL |
| ENERGIA         1.000,00        0,47069          470,69    |
| DEDUÇÃO             0,00        0,00000            0,00    |
| OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS 0,00     0,00000            0,00    |
```

VALOR DA FATURA A PAGAR **476,09**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100130673664

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a Pagar (R$)
662003858721	03 MAR 2015	MAR 2015	48110931	1.000	18 MAR 2015	476,09

PARTIDO VERDE Nota Fiscal Série B Nº 000453145

836800000041 760900481002 293698442614 001306736644

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil
Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

Consulta emissão de comprovantes

19/03/2015 08:56:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.56.17
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: 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: 19/03/2015
================================================
DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB:         C.E12.A8B.C42.463.539
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
OFICINA

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

20/03/2015 08:00:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.00.48
2945902945          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        20/03/2015
PERIODO DE APURACAO                      28/02/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                              1708
NUMERO DE REFERENCIA                      ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                   ----------
PERCENTUAL                                ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            729,74
VALOR DA MULTA                            ----------
VALOR DOS JUROS                           ----------
VALOR TOTAL                                   729,74
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          F.A5F.131.F41.761.C8C
-         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 032001
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
ASSINATURA

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
SERVIÇOS PRESTADOS NF 471 PRÓ EMPRESA	
07 VALOR DO PRINCIPAL	729,74
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	729,74

DARF válido para pagamento até 20/03/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000007-9 29740064507-5 91318869630-0 00117085059-6

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.00.48
2945902945          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/03/2015
PERIODO DE APURACAO                    28/02/2015
NUMERO DO CPNJ                31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ---------
DATA DO VENCIMENTO                     20/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ---------
PERCENTUAL                              ---------
VALOR DO PRINCIPAL                        603,12
VALOR DA MULTA                          ---------
VALOR DOS JUROS                         ---------
VALOR TOTAL                               603,12
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         C.851.362.D3E.944.213
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE -
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 032002
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
ASSINATURA

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 472 PRÓ EMPRESA	
DARF válido para pagamento até 20/03/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	603,12
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	603,12

85670000006-5 03120064507-0 91318869630-0 00117085059-6

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.00.48
2945902945          SEGUNDA VIA               0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:         4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/03/2015
PERIODO DE APURACAO                    28/02/2015
NUMERO DO CPNJ                31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          360,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 360,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        3.740.732.C42.2CB.657
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 032003
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
ASSESSORIA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 473 PRÓ EMPRESA	
DARF válido para pagamento até 20/03/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
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

85640000003-5 60000064507-4 91318869630-0 00117085059-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.00.48
2945902945          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       20/03/2015
PERIODO DE APURACAO                     28/02/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          600,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 600,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         1.1AF.662.B36.A9C.1FC
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 032004
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
ASSESSORIA

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
SERVIÇOS PRESTADOS NF 527 MCI MARKETING	
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

DARF válido para pagamento até 20/03/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000006-8 00000064507-7 91318869630-0 00117085059-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.00.48
2945902945          SEGUNDA VIA               0002
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:         4.343-5
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2631
COMPETENCIA                              02/2015
IDENTIFICADOR                    14092916000123
DATA DO PAGAMENTO                    20/03/2015
VALOR DO INSS                          1.203,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            1.203,84
================================================
DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB:         E.0DA.11D.401.D79.1C7

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
ASSINATURA

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	02/2015
	5 - IDENTIFICADOR	14.092.916/0001-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.092.916/0001-23 CUIDAR SERVICOS LTDA - EPP ST SCS QD 04 ED EMBAIXADOR SALA 514 PARTE A ASA SUL - BRASILIA DF CEP 70300-907 NF 021	6 - VALOR DO INSS	1.203,84
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **20/03/2015**	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 rrespondente 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		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.48
2945902945 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
PERIODO DE APURACAO	28/02/2015
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	79,50
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	79,50

AUTENTICACAO SISBB: 1.313.6A3.E97.990.89E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
ASSINATURA

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/02/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2015
SERVIÇOS PRESTADOS NF 475 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 79,50
DARF válido para pagamento até 20/03/2015	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**10** VALOR TOTAL: 79,50
Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85650000000-0 79500064507-2 91318869630-0 00117085059-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.00.48
2945902945          SEGUNDA VIA               0002
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       20/03/2015
PERIODO DE APURACAO                     28/02/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             3208
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         2.198,85
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                2.198,85
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          E.2A1.97A.B53.B2C.725
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 032007
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ASSESSORIA

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P/PESSOA FISICA	
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.198,85
DARF válido para pagamento até 20/03/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
10 VALOR TOTAL	2.198,85

85650000021-6 98850064507-8 91318869630-0 00132085059-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.00.48
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        20/03/2015
PERIODO DE APURACAO                      28/02/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           570,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  570,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         6.89D.0B9.5C0.55D.015
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 032008
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
OFÍCIO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 46 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO

DARF válido para pagamento até 20/03/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000005-4 70000064507-2 91318869630-0 00117085059-6

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.00.49
2945902945          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/03/2015
PERIODO DE APURACAO                    28/02/2015
NUMERO DO CPNJ                31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                           0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        4.804,41
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                               4.804,41
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         C.C0B.EE4.326.F2B.403
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 032009
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 115
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO VERDE PV MULHER

(61)3366-1569

'RRF

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	**28/02/2015**
03 CPF ou CNPJ	**31.886.963/0001-68**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/03/2015**
07 Valor do Principal	**4,804.41**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**4,804.41**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.49
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	02/2015
IDENTIFICADOR	31886963000400
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
VALOR DO INSS	7.417,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.583,05
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.000,56

DOCUMENTO: 032010
AUTENTICACAO SISBB: 8.3AD.5B9.DD6.626.8DC

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - Código de Pagamento: 2100 4 - Competência: 02/2015 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: 7,417.51 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades: 1,583.05
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: 9,000.56
Vencimento : 20/03/2015 agamento Até : 20/03/2015	12 - Autenticação Bancária

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.00.49
2945902945          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2100
COMPETENCIA                               02/2015
IDENTIFICADOR                      31886963000591
DATA DO PAGAMENTO                      20/03/2015
VALOR DO INSS                            5.092,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     954,19
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              6.046,34
==================================================
DOCUMENTO: 032011
AUTENTICACAO SISBB:        B.B17.C02.282.B1C.B95

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
CPAD1/SJD

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	02/2015
	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	5,092.15
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	954.19
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	6,046.34
Vencimento : 20/03/2015	12 - Autenticação Bancária	
ıgamento Até : 20/03/2015		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.49
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2015
IDENTIFICADOR	31886963000168
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
VALOR DO INSS	2.530,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	483,62
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.013,90

DOCUMENTO: 032012
AUTENTICACAO SISBB: 6.4FF.EDD.679.BA6.A08

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
0420/15

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	02/2015
5 - Identificador	31.886.963/0001-68
6 - Valor do INSS	2,530.28
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	483.62
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	3,013.90

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
PARTIDO VERDE PV MULHER / (61)3366-1569
SCLN 107 BLOCO C, SALAS 202 E 204
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70743-530

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - Autenticação Bancária

Vencimento : 20/03/2015

agamento Até : 20/03/2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.49
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
PERIODO DE APURACAO	28/02/2015
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	548,85
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	548,85

AUTENTICACAO SISBB: 2.805.2AB.CD7.CB8.528
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 032013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
ASSESSORIA

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P/PESSOA FISICA	
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

DARF válido para pagamento até 20/03/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000005-8 48850064507-9 91318869630-0 00132085059-5

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

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:00:49
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000141008697603563730000185657
NR. DOCUMENTO 32.014
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.856,57
VALOR COBRADO 1.856,57

NR.AUTENTICACAO C.97C.562.FC6.C3E.38C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
ASSESSORIA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/03/2015	041	DM		16/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 041/2015

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

Bradesco

Vencimento: 20/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000041-0
1 (=) Valor Documento: 1.856,57
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

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
041	14/03/2015	R$ 1.856,57	041	20/03/2015

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 CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS*******

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
11 A 12/03/15	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	1.807,90+
CGH/BSB/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2106 667 317**	Taxa de embarque	48,67+
	11/03 JJ 3704 Congonhas/ Brasília 09:35 11:23	Sub-Total	1.856,57=
	12/03 JJ 3715 Brasília/ Congonhas 20:27 22:05		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.807,90+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.856,57=**

Total da Fatura nº 041	**R$ 1.856,57**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **957-2106667317**
Localizador: **2KV54J** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Vôo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3704	M	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	11/03/2015 às (09:35)	11/03/2015 às (11:23)	0	23,00 KG	01A
J715	H	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	12/03/2015 às (20:27)	12/03/2015 às (22:05)	0	23,00 KG	01A

Valor tarifas	R$ 1.807,90
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.856,57**

Dados da Emissão

Data	05/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2KV54J
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.856,57**

ientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

```
20/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:00:49
294502945                                    0001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
BANCO BRADESCO S.A.
--------------------------------------------------
23790449089000000000142008697601263730000160538
NR. DOCUMENTO                              32.015
DATA DO PAGAMENTO                      20/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       1.605,38
VALOR COBRADO                            1.605,38
==================================================
NR.AUTENTICACAO            4.7C8.E3D.24D.CEF.13E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
CPAD/SJD

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/03/2015	042	DM		16/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 042/2015

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

Bradesco

Vencimento
20/03/2015

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

Nosso Número
009/00000000042-9

1 (=) Valor Documento
1.605,38

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 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. 124
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
042	14/03/2015	R$ 1.605,38	042	20/03/2015

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 CINCO 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$
11 A 12/03/15 AJU/BSB/AJU	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	1.562,00+
	AVIANCA Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2415 192 683**	Taxa de embarque	43,38+
	11/03 O6 6223 Aracaju/ Brasília 15:25 17:48	Sub-Total	1.605,38=
	12/03 O6 6224 Brasília/ Aracaju 20:09 23:32		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.562,00+**
Taxa de embarque _____ **R$ 43,38+**
Total _____ **R$ 1.605,38=**

Total da Fatura nº 042 **R$ 1.605,38**

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS** Número do bilhete: **247-2415192683**
Localizador: **2KYZIO** Fidelidade: **0199210661**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6223	K	Aracaju (AJU)	Brasilia (BSB)	11/03/2015 às (15:25)	11/03/2015 às (17:48)	0	23 KG	07D
6 6224	H	Brasilia (BSB)	Aracaju (AJU)	12/03/2015 às (20:09)	12/03/2015 às (23:32)	1	23 KG	16D

Valor tarifas	R$ 1.562,00
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 1.605,38**

Dados da Emissão

Data	06/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2KYZIO
Nome do passageiro	REYNALDO MR MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.605,38**

ientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:00:49
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000143008697609463730000154027
NR. DOCUMENTO 32.016
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.540,27
VALOR COBRADO 1.540,27

NR.AUTENTICACAO 7.FAB.FB9.F19.FBE.87C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
ASSESSORIA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/03/2015	043	DM		16/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 043/2015

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

Bradesco

Vencimento: 20/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000043-7
1 (=) Valor Documento: 1.540,27
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:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
043	14/03/2015	R$ 1.540,27	043	20/03/2015

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 QUARENTA REAIS E VINTE SETE CENTAVOS**********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
11 A 12/03/15 SDU/BSB/SDU	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	1.491,60+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2106 667 316**	Taxa de embarque	48,67+
	11/03 JJ 3026 Santos Dumont/ Brasília 12:55 14:39	Sub-Total	1.540,27=
	12/03 JJ 3531 Brasília/ Santos Dumont 20:23 22:05		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.491,60+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.540,27=**

Total da Fatura nº 043	**R$ 1.540,27**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128

Nome do passageiro: **CARLA MR REBELLO** Número do bilhete: **957-2106667316**
Localizador: **2KV34U** Fidelidade: **26398430**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3026	K	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	11/03/2015 às (12:55)	11/03/2015 às (14:39)	0	23,00 KG	
3531	S	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	12/03/2015 às (20:23)	12/03/2015 às (22:05)	0	23,00 KG	

Valor

Valor tarifas	R$ 1.491,60
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.540,27**

Dados da Emissão

Data	05/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2KV34U
Nome do passageiro	CARLA MR REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.540,27**

ientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:00:50
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000144008697607763730000057563
NR. DOCUMENTO 32.017
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 575,63
VALOR COBRADO 575,63

NR.AUTENTICACAO E.7FF.6F3.020.163.DCF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/03/2015	044	DM		16/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 044/2015

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

Bradesco

Vencimento: 20/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000044-5
1 (=) Valor Documento: 575,63
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
ASSESSORIA DE APOIO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
044	14/03/2015	R$ 575,63	044	20/03/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS **********

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

____/____/_____
Data do aceite

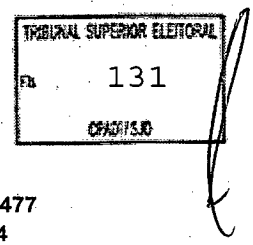
_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
12/03/2015	**PASSAGEIRO – EDUARDO BRANDÃO CAVALCANTI**	Tarifa	550,99+
SDU/BSB	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete T H P J P T**	Taxa de embarque	24,64+
	12/03 G3 1484 Santos Dumont/ Brasília 08:58 10:40	Sub-Total	575,63=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 550,99+**
Taxa de embarque_____ **R$ 24,64+**
Total_____ **R$ 575,63=**

Total da Fatura nº 044 **R$ 575,63**

BILHETE ELETRÔNICO



Nome do passageiro: **EDUARDO BRANDAO CAVALCANTI** Número do bilhete: **127-0001268477**
Localizador: **THPJPT** Fidelidade: **421723094**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1484	N	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	12/03/2015 às (08:58)	12/03/2015 às (10:40)	0		

Valor tarifas	R$ 550,99
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 575,63**

Dados da Emissão

Data	11/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	THPJPT
Nome do passageiro	EDUARDO BRANDAO CAVALCANTI
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 575,63**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

```
20/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:00:50
294502945                                    0001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790449089000000000145008697604663730000222546
NR. DOCUMENTO                             32.018
DATA DO PAGAMENTO                      20/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO                      2.225,46
VALOR COBRADO                           2.225,46
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.9FC.D27.BE2.6BD.6E4
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
ASSINATURA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/03/2015	045	DM		16/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 045/2015

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

Bradesco

Vencimento	20/03/2015
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000045-3
1 (=) Valor Documento	2.225,46
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

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. 133
PROTOCOLO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
045	14/03/2015	R$ 2.225,46	045	20/03/2015

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, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
12/03/2015	**PASSAGEIRO – ROBERTO ROCCO**	Tarifa	857,89+
SDU/BSB	**AZUL** Linhas Aéreas – **Bilhete X 7 T 9 H S**	Taxa de embarque	24,64+
	12/03 AD 2640 Santos Dumont/ Brasília 07:24 09:08	Sub-Total	882,53=
12/03/2015	**PASSAGEIRO – ROBERTO ROCCO**	Tarifa	1.318,90+
BSB/ SDU	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2106 952 979**	Taxa de embarque	24,03+
	12/03 JJ 3531 Brasília/ Santos Dumont 20:23 22:05	Sub-Total	1.342,93=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.176,79+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 2.225,46=**

Total da Fatura nº 045	**R$ 2.225,46**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
ASSESSORIA DE APOIO

Nome do passageiro: **ROBERTO ROCCO**
Localizador: **X7T9HS**

Número do bilhete: **904-0005120174**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 2640	G	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	12/03/2015 às (07:24)	12/03/2015 às (09:08)	0		21D

Valor tarifas	R$ 857,89
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 882,53**

Dados da Emissão

Data	10/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	X7T9HS
Nome do passageiro	ROBERTO ROCCO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 882,53**

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 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 <<

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **ROBERTO MR ROCCO**
Localizador: **2RT9HF**

Número do bilhete: **957-2106952979**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3531	B	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	12/03/2015 às (20:23)	12/03/2015 às (22:05)	0	23,00 KG	24A

Valor tarifas	R$ 1.318,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 1.342,93**

Dados da Emissão

Data	10/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2RT9HF
Nome do passageiro	ROBERTO MR ROCCO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.342,93**

ientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:00:50
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000146008697602263730000283387
NR. DOCUMENTO 32.019
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.833,87
VALOR COBRADO 2.833,87

NR.AUTENTICACAO 2.A72.D92.C9F.A30.278

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
ASSESSORIA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/03/2015	046	DM		16/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 046/2015

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

Bradesco

Vencimento: 20/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000046-1
1 (=) Valor Documento: 2.833,87
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 VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 – Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
ASSINATURA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
046	14/03/2015	R$ 2.833,87	046	20/03/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS**********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
12/03/2015	**PASSAGEIRO – CARLOS AUGUSTO COSTA**	Tarifa	2.785,20+
CGH/BSB/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2106 952 981**	Taxa de embarque	48,67+
	12/03 JJ 3720 Congonhas/ Brasília 08:30 10:12	Sub-Total	2.833,87=
	12/03 JJ 3725 Brasília/ Congonhas 18:40 20:25		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.785,20+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 2.833,87=**

Total da Fatura nº 046 **R$ 2.833,87**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
DESENTRANHADO

Nome do passageiro: **CARLOS AUGUSTO MR COSTA** Número do bilhete: **957-2106952981**
Localizador: **2SOXUC** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saida	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3720	U	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	12/03/2015 às (08:30)	12/03/2015 às (10:12)	0	23,00 KG	08F
J 3725	U	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	12/03/2015 às (18:40)	12/03/2015 às (20:25)	0	23,00 KG	11F

Valor tarifas	R$ 2.785,20
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 2.833,87**

Dados da Emissão

Data	10/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2SOXUC
Nome do passageiro	CARLOS AUGUSTO MR COSTA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.833,87**

ientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:00:50
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000147008697600863730000112447
NR. DOCUMENTO 32.020
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.124,47
VALOR COBRADO 1.124,47

NR.AUTENTICACAO 4.BCA.946.A9D.EE4.CC7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/03/2015	047	DM		16/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 047/2015

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

Bradesco

Vencimento: 20/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000047-P
1 (=) Valor Documento: 1.124,47
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 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. 140
DADOS

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
047	14/03/2015	R$ 1.124,47	047	20/03/2015

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 VINTE QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS** **********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
11 A 12/03/15	**PASSAGEIRO – IVANILSON GOMES DOS SANTOS**	Tarifa	1.075,80+
SSA/BSB/SSA	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2106 952 981**	Taxa de embarque	48,67+
	12/03 JJ 3427 Salvador/ Brasília 12:37 14:35	Sub-Total	1.124,47=
	12/03 JJ 3520 Brasília/ Salvador 23:50 01:47		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.075,80+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.124,47=**

Total da Fatura nº 047 **R$ 1.124,47**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
OFICIAL

Nome do passageiro: **IVANILSON MR DOS SANTOS**
Localizador: **2QB9PR**
Número do bilhete: **957-2106892569**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3437	L	Salvador (SSA)	Brasilia (BSB)	11/03/2015 às (12:37)	11/03/2015 às (14:35)	0	23,00 KG	16F
I 3520	L	Brasilia (BSB)	Salvador (SSA)	12/03/2015 às (23:50)	13/03/2015 às (01:47)	0	23,00 KG	18F

Valor tarifas	R$ 1.075,80
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.124,47**

Dados da Emissão

Data	10/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2QB9PR
Nome do passageiro	IVANILSON MR DOS SANTOS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.124,47**

ientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:00:50
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000148008697608163730000209488
NR. DOCUMENTO 32.021
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.094,88
VALOR COBRADO 2.094,88
==========
NR.AUTENTICACAO 7.95B.720.738.8AD.9AA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 142
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
16/03/2015	048	DM		16/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 048/2015

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

Bradesco

Vencimento: 20/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000048-8
1 (=) Valor Documento: 2.094,88
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acrécimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
048	14/03/2015	R$ 2.094,88	048	20/03/2015

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, NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS** **********

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

_____/_____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
12/03/2015 CGR/BSB	**PASSAGEIRO – MARCELO MOURA BLUMA**	Tarifa	1.144,00+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2106 952 938**	Taxa de embarque	19,35+
	12/03 JJ 3590 Campo Grande/ Brasília 06:00 08:42	Sub-Total	1.163,35=
12/03/2015 BSB/CGR	**PASSAGEIRO – MARCELO MOURA BLUMA**	Tarifa	907,50+
	AVIANCA Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2415 240 085**	Taxa de embarque	24,03+
	12/03 O6 6388 Brasília/ Campo Grande 19:26 20:15	Sub-Total	931,53=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.051,50+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43,38+**
Total_____ **R$ 2.094,88=**

Total da Fatura nº 048 **R$ 2.094,88**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144

Nome do passageiro: **MARCELO MR MOURA BLUMA**
Localizador: **2QIFN8**

Número do bilhete: **957-2106952938**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3590	U	Campo Grande (CGR)	Brasilia (BSB)	12/03/2015 às (06:00)	12/03/2015 às (08:42)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 1.144,00
Taxa de embarque	R$ 19,35
TOTAL	**R$ 1.163,35**

Dados da Emissão

Data	10/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2QIFN8
Nome do passageiro	MARCELO MR MOURA BLUMA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.163,35**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

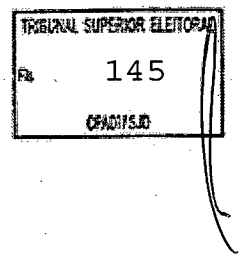
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca



Nome do passageiro: **MARCELO MR BLUMA** Número do bilhete: **247-2415240085**
Localizador: **2Q4PLT** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6388	Q	Brasilia (BSB)	Campo Grande (CGR)	12/03/2015 às (19:26)	12/03/2015 às (20:15)	0	23 KG	

Valor tarifas	R$ 907,50
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 931,53**

Dados da Emissão

Data	09/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2Q4PLT
Nome do passageiro	MARCELO MR BLUMA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 931,53**

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 <<

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:00:51
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000149008697606763730000088919
NR. DOCUMENTO 32.022
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 889,19
VALOR COBRADO 889,19

NR.AUTENTICACAO 6.7E3.C32.6E8.328.217

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
ASSESSORIA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/03/2015	049	DM		16/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 049/2015

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

Bradesco

Vencimento: 20/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000049-6
1 (=) Valor Documento: 889,19
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 VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 – Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
049	14/03/2015	R$ 889,19	049	20/03/2015

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	**OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE 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$
12/03/2015	**PASSAGEIRO – OSVANDER VALADAO**	Tarifa	571,89+
CNF/BSB	**AZUL** Linhas Aéreas – **Bilhete V 777 XV**	Taxa de embarque	23,37+
	12/03 AD 4040 Confins/ Brasília 08:07 09:43	Sub-Total	595,26=
12/03/2015	**PASSAGEIRO – OSVANDER VALADAO**	Tarifa	269,90+
BSB/CNF	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete T J F Y U A**	Taxa de embarque	24,03+
	12/03 G3 1089 Brasília/ Confins 20:29 21:53	Sub-Total	293,93=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 841,79+**
Taxa de embarque_____ **R$ 47,40+**
Total_____ **R$ 889,19=**

Total da Fatura nº 049	**R$ 889,19**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
ASSINATURA

Nome do passageiro: **OSVANDER VALADAO** Número do bilhete: **904-0005120075**
Localizador: **V777XV** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 4040	U	Belo Horizonte - Confins (CNF)	Brasilia (BSB)	12/03/2015 às (08:07)	12/03/2015 às (09:43)	0		16D

Valor tarifas	R$ 571,89
Taxa de embarque	R$ 23,37
TOTAL	**R$ 595,26**

Dados da Emissão

Data	09/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	V777XV
Nome do passageiro	OSVANDER VALADAO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 595,26**

Orientações para Embarque

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

Termos de 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 <<

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **OSVANDER VALADAO**
Localizador: **TJFYUA**

Número do bilhete: **127-0001268169**
Fidelidade:

Dados do Voo

Vôo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1089	D	Brasilia (BSB)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	12/03/2015 às (20:29)	12/03/2015 às (21:53)	0		8F

alor tarifas	R$ 269,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 293,93**

Dados da Emissão

Data	09/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	TJFYUA
Nome do passageiro	OSVANDER VALADAO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 293,93**

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 <<

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:00:51
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000151008697602863730000305227
NR. DOCUMENTO 32.023
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.052,27
VALOR COBRADO 3.052,27

NR.AUTENTICACAO C.D89.F3B.EE9.136.013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/03/2015	051	DM		16/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 051/2015

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

Bradesco

Vencimento: 20/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000051-8
1 (=) Valor Documento: 3.052,27
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:

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. 151
OFICIOSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
051	14/03/2015	R$ 3.052,27	051	20/03/2015

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, CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
12/03/2015	**PASSAGEIRO – SHIRLEY TORRES DE ARAUJO**	Tarifa	1.520,09+
RBR/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2106 952 982**	Taxa de embarque	19,35+
	12/03 JJ 3535 Rio Branco/ Brasília 13:20 18:49	Sub-Total	1.539,44=
	12/03 JJ 3586 Brasília/ Recife 19:43 22:15		
12/03/2015	**PASSAGEIRO – SHIRLEY TORRES DE ARAUJO**	Tarifa	1.488,19+
BSB/RBR	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete GH4CXT**	Taxa de embarque	24,64+
	12/03 G3 1149 Recife/ Brasília 16:55 19:57	Sub-Total	1.512,83=
	12/03 G3 1564 Brasília/ Rio Branco 22:09 23:40		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 3.008,28+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43,99+**
Total_____ **R$ 3.052,27=**

Total da Fatura nº 051	**R$ 3.052,27**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
OFICINA

Nome do passageiro: **SHIRLEY MRS TORRES DE ARAUJO** Número do bilhete: **957-2106952982**
Localizador: **2RSK4W** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3535	U	Rio Branco (RBR)	Brasília (BSB)	12/03/2015 às (13:20)	12/03/2015 às (18:49)	0	23,00 KG	25F
JJ 3586	U	Brasília (BSB)	Recife (REC)	12/03/2015 às (19:43)	12/03/2015 às (22:15)	0	23,00 KG	03F

Valor tarifas	R$ 1.520,09
Taxa de embarque	R$ 19,35
TOTAL	**R$ 1.539,44**

Dados da Emissão

Data	10/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2RSK4W
Nome do passageiro	SHIRLEY MRS TORRES DE ARAUJO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.539,44**

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
Fls. 153

Nome do passageiro: **SHIRLEY TORRES DE ARAUJO**
Localizador: **GH4CXT**

Número do bilhete: **127-0001268324**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1149	P	Recife (REC)	Brasilia (BSB)	14/03/2015 às (16:55)	14/03/2015 às (19:57)	0		12F
G3 1564	P	Brasilia (BSB)	Rio Branco (RBR)	14/03/2015 às (22:09)	14/03/2015 às (23:40)	0		9F

Valor tarifas	R$ 1.488,19
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 1.512,83**

Dados da Emissão

Data	11/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	GH4CXT
Nome do passageiro	SHIRLEY TORRES DE ARAUJO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.512,83**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.51
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: 0007-8 - JOSE SEABRA
CONTA: 1.090-4
FAVORECIDO: EXPRESSO RADIO TAXI LTDA - ME
CPF/CNPJ: 37.157.021/0001-25
VALOR: R$ 92,00
DEBITO EM: 20/03/2015
==========
DOCUMENTO: 032024
AUTENTICACAO SISBB: A.79A.4C6.16C.F8F.F19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
ASSESSORIA

RÁDIO TÁXI EXPRESSO 24 Horas

EXPRESSO RÁDIO TÁXI LTDA ME

FONE: (61) 3033-5353

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 0356

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: 14/03/2015

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: 31.836.963/0004-00 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		SERVIÇO DE TRANSPORTE DE			92,00
		FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO			
		DE SERVIÇO EXECUTADOS NO PERÍO-			
		DO DE 01/03/2015 A 15/03/2015			
		VENCIMENTO: 20/03/2015			
		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 92,00

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 - Sl. Trad. Planaltina/DF Tel.: (61) 3389-6688 - CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-06
125 Jogos x4 vias - 251 a 375 - Data Aut. 22/01/2014 - AIDF 1-112-01144/2014

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. 155
ASSINATURA

Período: 01/03/2015 á 15/03/2015

Nº do Voucher	Data	Passageiro	Origem	Destino	Horário	Valor
6349	10/03/15	Anacir	Sede- Banco	Banco - Sede		R$ 92,00
TOTAL A FATURAR						**R$ 92,00**

Gilmar Donizetti

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:00:51
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000150008697604963730000078138
NR. DOCUMENTO 32.025
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 781,38
VALOR COBRADO 781,38
==========
NR.AUTENTICACAO C.308.C4A.563.908.AC8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
ASSESSORIA

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/03/2015	050	DM		16/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 050/2015

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

Bradesco

Vencimento: 20/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000050-P
1 (=) Valor Documento: 781,38
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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. 157
OFICIOSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
050	14/03/2015	R$ 781,38	050	20/03/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**SETECENTOS E OITENTA E UM 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$
12/03/2015 GYN/BSB	**PASSAGEIRO – EDUARDO ZARATZ**	Tarifa	399,00+
	AVIANCA Linhas Aéreas – **Bilhete 2 R 5 T S D**	Taxa de embarque	19,35+
	12/03 O6 6362 Goiânia / Brasília 09:46 10:42	Sub-Total	418,35=
12/03/2015 BSB/GYN	**PASSAGEIRO – EDUARDO ZARATZ**	Tarifa	339,00+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2106 952 983**	Taxa de embarque	24,03+
	12/03 JJ 3047 Brasília/ Goiânia 16:55 17:41	Sub-Total	363,03=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 738,00+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43,38+**
Total_____ **R$ 781,38=**

Total da Fatura nº 050 **R$ 781,38**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **EDUARDO MR ZARATZ**
Localizador: **2R5TSD**
Número do bilhete: **247-2415278601**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6362	V	Goiania (GYN)	Brasilia (BSB)	12/03/2015 às (09:46)	12/03/2015 às (10:42)	0	23 KG	

Valor tarifas	R$ 399,00
Taxa de embarque	R$ 19,35
TOTAL	**R$ 418,35**

Dados da Emissão

Data	10/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2R5TSD
Nome do passageiro	EDUARDO MR ZARATZ
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 418,35**

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. 159

Nome do passageiro: **EDUARDO MR ZARATZ**
Localizador: **2SCYZ9**

Número do bilhete: **957-2106952983**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3047	W	Brasilia (BSB)	Goiania (GYN)	12/03/2015 às (16:55)	12/03/2015 às (17:41)	0	23,00 KG	05C

Valor tarifas	R$ 339,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 363,03**

Dados da Emissão

Data	10/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2SCYZ9
Nome do passageiro	EDUARDO MR ZARATZ
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 363,03**

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 <<

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:00:51
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000152008697600263730000041250
NR. DOCUMENTO 32.026
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 412,50
VALOR COBRADO 412,50

NR.AUTENTICACAO 6.A7F.EE5.188.06D.BFF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/03/2015	052	DM		16/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 052/2015

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

Bradesco

Vencimento: 20/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000052-6
1 (=) Valor Documento: 412,50
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 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. 161
CRIADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
052	14/03/2015	R$ 412,50	052	20/03/2015

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 DOZE 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$
25 A 26/02/2015	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diária	375,00+
BRASILIA	**MANHATTAN PLAZA BRASILIA – Reserva nº 13560794**	Taxa de serviço 10%	37,50+
	SHN QUADRA 2 BLOCO A – Brasília -DF	Sub-Total	412,50=
	01 hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária **R$ 375,00+**
Taxa de serviço **R$ 37,50+**
Total **R$ 412,50=**

Total da Fatura nº 052 **R$ 412,50**

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.092.027
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 000.092.027
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0237 0698 5300 0190 5500 2000 0920 2715 1466 2773

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	353150006642609 27/02/2015 13:46:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 162

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	26/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA		01316-010	27/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP	ISENTO	13:46:06

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	412,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF3-57	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	375,00	375,00	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	412,50	375,00	18,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0302 NUMERO DA RESERVA:13560794 NOME: CARLA PIRANDA SOBRENOME: REBELLO DATA DA CHEGADA: 25/02/2015 DATA DE PARTIDA: 26/02/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/02/2015 13:46:27

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:00:52
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000153008697608163730000041250
NR. DOCUMENTO 32.027
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 412,50
VALOR COBRADO 412,50

NR.AUTENTICACAO 2.9A3.BD3.3B9.D3C.BAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/03/2015	053	DM		16/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 053/2015

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

Bradesco

Vencimento: 20/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000053-4
1 (=) Valor Documento: 412,50
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 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. 164
OFICINA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
053	14/03/2015	R$ 412,50	053	20/03/2015

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 DOZE 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 05/03/2015 BRASILIA	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diária	375,00+
	MANHATTAN PLAZA BRASILIA – Reserva nº 13606697	Taxa de serviço 10%	37,50+
	SHN QUADRA 2 BLOCO A – Brasília -DF	Sub-Total	412,50=
	01 hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária_____ **R$ 375,00+**
Taxa de serviço_____ **R$ 37,50+**
Total_____ **R$ 412,50=**

Total da Fatura nº 053	**R$ 412,50**

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.092.713
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 000.092.713
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0337 0698 5300 0190 5500 2000 0927 1311 7568 4695

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353150007580876 06/03/2015 18:31:15

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
165
DOC/ISO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA		01.585.612/0001-56	05/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA GENEBRA 264, CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA	01316-010	06/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP / ISENTO	18:31:06

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	412,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF3-57	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	375,00	375,00	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	412,50	375,00	18,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0606 NUMERO DA RESERVA:13606697 NOME: CARLA PIRANDA SOBRENOME: REBELLO DATA DA CHEGADA: 04/03/2015 DATA DE PARTIDA: 05/03/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/03/2015 18:31:20

20/03/2015 - - BANCO DO BRASIL - 08:00:52
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000154008697606563730000083790
NR. DOCUMENTO 32.028
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 837,90
VALOR COBRADO 837,90

NR.AUTENTICACAO 6.413.B34.AB8.486.E1F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
ASSESSORIA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/03/2015	054	DM		16/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 054/2015

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

Bradesco

Vencimento: 20/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000054-2
1 (=) Valor Documento: 837,90
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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. 167
07/07/15

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
054	14/03/2015	R$ 837,90	054	20/03/2015

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	**OITOCENTOS E TRINTA E SETE 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$
24 A 26/02/2015 SÃO PAULO	**HOSPEDE – EDUARDO BRANDÃO CAVALCANTI**	Diária	798,00+
	MERCURE SÃO PAULO PINHEIROS – Reserva nº 143774	Taxa de serviço 5%	39,90+
	Rua Capote Valente, 500 – Jardim América - SP	Sub-Total	837,90=
	02 hospedagens na cidade de São Paulo		

Resumo Geral das Transações:
Diária_____ **R$ 798,00+**
Taxa de serviço_____ **R$ 39,90+**
Total_____ **R$ 837,90=**

Total da Fatura nº 054 **R$ 837,90**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 312835 Série 1, emitido em 26/02/2015

20150306u09967852000127

Número da Nota	**00264822**
Data e Hora de Emissão	**27/02/2015 07:46:08**
Código de Verificação	**AGSS-BJGW**

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. 168
OFICIAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: EDUARDO BRANDAO CAVALCANTI
 Confirmacao: 143774
 UH: 3004
 Check In: 24/02/2015
 Check Out: 26/02/2015
 Item: Diaria
 Valor: 798.00
 Item: ISS
 Valor: 39.90
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 837,90

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	837,90	5,00%	41,89	4,18

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 312835 Série 1, emitido em 26/02/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2015;

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:00:52
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 20/03/2015
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 F.23F.8B4.26A.877.FEA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CPADI/SJD

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

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

2ª VIA

CONTRATO: **00858/01** Mês Série: 63/72

LOCATÁRIO: 4570
PARTIDO VERDE
SHIS QL. 20 CONJ 04 CASA 08
LAGO SUL BRASILIA-DF

OBJETO DA LOCAÇÃO: Casa / Residência
00196/02 - 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 RUBENECK
002.123.771-91

Período: 15/02/2015 a 14/03/2015 **Vencimento:** 14/03/2015

LANÇAMENTOS:

14/03 Aluguel de 15/02/2015 a 14/03/2015	11000,00 D
14/03 Deb.Prop.Cred.Inq. IRRF 1/10	2198,85 C
multa	1.100,00
APÓS 14/03/2015 COBRAR R$ 1.100,00 DE MULTA	
ou leito 20/03	9.901,15
TOTAL	8.801,15

Emissão em: 18/02/2015 10:01:18

Mude, mas vá devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade.

Microhouse Informática - www.sicadimoveis.com.br - SICADI 2530 VR.30

Agenda Tributária
Agosto de 2015

Data de Vencimento	*Tributos*	*Código Darf*	*Código GPS*	*Período de Apuração do Fato Gerador (FG)*
31	ACAL - CNPJ		3000	**Diversos**
	ACAL - CEI		3107	"
	GRC Contribuição de empresa normal - DEBCAD (preenchimento exclusivo pelo órgão emissor)		3204	"
	Pagamento de débito - DEBCAD (preenchimento exclusivo pelo órgão emissor)		4006	"
	Pagamento/Parcelamento de débito - CNPJ		4103	"
	Pagamento de débito administrativo - Número do título de cobrança (preenchimento exclusivo pelo órgão emissor)		4200	"
	Depósito Recursal Extrajudicial - Número do Título de Cobrança - Pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal (CDC=104)		4995	"
	Pagamento de Dívida Ativa Débito - Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor)		6009	"
	Pagamento de Dívida Ativa Ação Judicial - Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor)		6203	"
	Pagamento de Dívida Ativa Cobrança Amigável - Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor)		6300	"
	Pagamento de Dívida Ativa Parcelamento - Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor)		6408	"
	Comprev - pagamento de dívida ativa - não parcelada de regime próprio de previdência social RPPS - órgão do poder público – referência		6513	"

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

23/03/2015 07:57:42

```
23/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    07:57:44
294502945                                    0001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00191155753248472863200010467173163760000215900
NR. DOCUMENTO                             32.301
NOSSO NUMERO                         11557324847
CONVENIO                                 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO                2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO                    23/03/2015
DATA DO PAGAMENTO                     23/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO                      2.159,00
VALOR COBRADO                           2.159,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.92A.973.3F6.660.97E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
CM/15.0

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.15575 32484.728632 00010.467173 1 63760000215900

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**						Vencimento: 23/03/2015
Cedente: VKM REPRESENTACOES LTDA						Agência / Código Cedente: 02863-0 / 10467-1
Data do documento: 13/03/2015	Nº Documento: 24847		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 13/03/2015	Nosso Número: 11557324847-2
Carteira: 17 / 19	Espécie: R$	Quantidade:		x Valor:		(=)Valor do Documento: **2.159,00**

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.07

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

AGF SETOR DIVERSOES SUL
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 27/02/2015 A 12/03/2015

01

VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 13/03/2015 - 11:34:34 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	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico	Medidas A x L x C	Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX PACOTE							
27/02	RADIO AREIA DOURADA	58020-540	AR	120	DJ158056350BR	0,00	49,80
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
27/02	RADIO DIFUSORA UNIAO FM VERDE VALE	84600-000	AR	120	DJ158056363BR	0,00	51,10
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
27/02	RADIO CIDADE DE CAMPINAS	13045-320	AR	120	DJ158056377BR	0,00	44,50
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
27/02	RADIO E PARANA	80810-110	AR	120	DJ158056385BR	0,00	42,30
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
27/02	RADIO MOVIMENTO FM	81820-330	AR	120	DJ158056394BR	0,00	42,30
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
27/0[illegible]	ADIO CENTRO AMERICA	15015-110	AR	120	DJ158056403BR	0,00	44,50
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
27/02	IMPRIMA FM	57312-461	AR	120	DJ158056417BR	0,00	57,70
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
27/02	RADIO UNIAO FM	93525-340	AR	120	DJ158056425BR	0,00	49,80
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
27/02	RADIO VALE FELIZ	95770-000	AR	120	DJ158056434BR	0,00	57,70
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
27/02	RADIO CRUZ DE MALTA	13045-320	AR	120	DJ158056448BR	0,00	44,50
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
27/02	RADIO JOVEM CAPITAL	28010-561	AR	120	DJ158056451BR	0,00	44,50
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
27/02		59300-000	AR	120	DJ158056465BR	0,00	57,70
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
27/02	RADIO JOVEM PAN FM	13876-104	AR	120	DJ158056479BR	0,00	44,50
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
27/02	RADIO IMBIARA DE ARAXA AM FM	38184-250	AR	120	DJ158056482BR	0,00	35,90
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
27/02	ENERGIA 97 FM	01311-200	AR	120	DJ158056496BR	0,00	34,30
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
27/02	RADIO CLUBE INHAPIM	35330-000	AR	120	DJ158056505BR	0,00	35,90
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
27/02	RADIO CABIUNA	81880-330	AR	120	DJ158056519BR	0,00	42,30
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
27/02	RADIO COMUNITARIA MUNDO MELHOR	13848-037	AR	120	DJ158056522BR	0,00	44,50
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
27/02	RADIO EXECUTIVA	70316-000	AR	120	DJ158056536BR	0,00	17,20
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
27/02	RADIO EDUCADORA	84600-000	AR	120	DJ158056540BR	0,00	51,10
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
27/02	RADIO VALE VERDE	13844-220	AR	120	DJ158056553BR	0,00	44,50
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
27/02	RADIO SERRA AZUL	75850-000	AR	120	DJ158056567BR	0,00	35,90
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
DOCUMENTO

AGF SETOR DIVERSOES SUL
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 27/02/2015 A 12/03/2015

VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 13/03/2015 - 11:34:34 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							
27/02	RADIO TIRADENTES	30494-310	AR	120 117	DJ158056575BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	25,80
27/02	FUNDACAO RADIO GOIOERE	87360-000	AR	120 117	DJ158056584BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	51,10
27/02	RADIO MUNDIAL DE SP FM E AM	01310-300	AR	120 117	DJ158056598BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	34,30
27/02	RADIO CBN	70340-906	AR	120 117	DJ158056607BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	17,20
27/02	RADIO EMISSORA VANGUARDA	18090-000	AR	120 117	DJ158056615BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	44,50
27/0	ADIO DIFUSORA IMBITUBA	88780-000	AR	120 117	DJ158056624BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	51,10
27/02	ANTENA UM RADIO DIFUSAO	70340-908	AR	120 117	DJ158056638BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	17,20
27/02	RADIO CULTURAL DE CASTELO FM	29360-000	AR	120 117	DJ158056641BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	51,10
27/02	RADIO CULTURAL DE CERQUILHO FM	18520-000	AR	120 117	DJ158056655BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	44,50
27/02	RADIO EXCELSIOR FM	79750-000	AR	120 117	DJ158056669BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	44,50
27/02	RADIO SPACO FM	95180-000	AR	120 117	DJ158056672BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	57,70
27/02	RADIO CRUZEIRO DO SUL ITAQUI	97650-000	AR	120 117	DJ158056686BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	57,70
27/02	RADIO KISS	01310-300	AR	120 117	DJ158056690BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	34,30
27/02	RADIO CACIQUE AM E FM	18035-040	AR	120 117	DJ158056709BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	44,50
27/0	ADIO ALVORADA	30494-310	AR	120 117	DJ158056712BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	25,80
27/02	TOP FM BAURU	22011-901	AR	120 117	DJ158056730BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	34,30
27/02	RADIO FM NORTE PIONEIRA	88640-000	AR	120 117	DJ158056743BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	51,10
27/02	RADIO GLOBO	01226-011	AR	120 117	DJ158056757BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	34,30
27/02	RADIO GLOBO	22210-010	AR	120 117	DJ158056765BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	34,30
27/02	RADIO T	84035-000	AR	120 117	DJ158056774BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	51,10
27/02	RADIO TERRA FM	01310-300	AR	120 117	DJ158056788BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	34,30
27/02	RADIO TRANSDIGITAL	13045-320	AR	120 117	DJ158056791BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	44,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
ASSESSORIA

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							
27/02	RADIO ZEBU FM	38037-070	AR	120 117	DJ158056805BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	35,90
27/02	RADIO STEREO FM TELLES	84165-010	AR	120 117	DJ158056814BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	51,10
27/02	RADIO TOP	89500-000	AR	120 117	DJ158056828BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	51,10
27/02	RADIO A TRIBUNA DE SANTOS	11013-001	AR	120 117	DJ158056831BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	44,50
27/02	RADIO EDUCADORA DE MONTES CLAROS AM	39400-149	AR	120 117	DJ158056845BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	35,90
27/0	U GO	74853-120	AR	50 117	DJ158056859BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	19,40
27/02	DEPUTADO JOSE SARNEY FILHO	70160-900	AR	50 117	DJ158056862BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	17,20
27/02	FRANCISCO CAETANO	80520-310	AR	350 117	DJ158056876BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	46,20
Total da Operação:					52		2.159,00
Total do Departamento:					52		2.159,00
Total do Cliente:					52		2.159,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
ASSESSORIA

AGF SETOR DIVERSOES SUL
00424240 - AGF SETOR DIVERSOES SUL
SDS ED. VENANCIO IV 1E SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 27/02/2015 HORARIO: 12:04
OPERADOR 025 - LEO
ATENDIMENTO NUMERO: 0013 ***** 2. VIA *****
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 008560000
CNPJ: 31.886.963/0001-69

DJ158056828BR SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: RADIO TOP
CEP: 89500-000-CACADOR-SC
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 120 PRECO: 51,10
ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

DJ158056831BR SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: RADIO A TRIBUNA DE SANTOS
CEP: 11013-001-SANTOS-SP
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 120 PRECO: 44,50
ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

DJ158056845BR SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: RADIO EDUCADORA DE MONTES CLAROS AM
CEP: 39400-149-MONTES CLAROS-MG
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 120 PRECO: 35,90
ADIC: AR 3,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

DJ158056859BR SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: PU GO
CEP: 74853-120-GOIANIA-GO

ANOTACOES:

TOTAL: 52 2.159,00

VALOR A PAGAR	2.159,00
VALOR RECEBIDO	2.159,00
TROCO	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
ORIGINAL

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

25/03/2015 08:57:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.57.34
2945902945          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        25/03/2015
PERIODO DE APURACAO                      28/02/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                              8301
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       25/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           520,84
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  520,84
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          D.3F8.682.9E4.B04.5DA
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 032501
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
ASSINATURA

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais ARF	02 Período de Apuração **28/02/2015** 03 CPF ou CNPJ **31.886.963/0001-68** 04 Código da Receita **8301** 05 Número de Referência 06 Data de Vencimento **25/03/2015**
01 Nome/Telefone **PARTIDO VERDE PV MULHER** **(61)3366-1569**	07 Valor do Principal **520.84** 08 Valor da Multa 09 Valor dos Juros/Encargos 10 Valor Total **520.84**
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

27/03/2015 15:47:45

```
27/03/2015    - BANCO DO BRASIL -    13:56:24
294502945           SEGUNDA VIA             0005
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/03/2015
NR. DOCUMENTO              662.825.000.040.260
VALOR TOTAL                             5.398,57
******  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          3.04D.688.433.035.A10
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CPAD/TSE

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.000004
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 - B2	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
5.398,57	Cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete

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
	27/03/2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.08
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3838-5 - RIO-CHARLES DE GAULLE
CONTA: 1.000.379-0
FAVORECIDO: TATIANA MARTINS WEHB
CPF/CNPJ: 022.951.028-04
VALOR: R$ 4.119,20
DEBITO EM: 27/03/2015

DOCUMENTO: 032709
AUTENTICACAO SISBB: C.519.4EB.20A.A7E.BC1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
ASSISTENCIA

Recibo de Pagamento de Salário

..ATIDO 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		300.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			387.96
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			162.28
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			34.63

Data da Admissao : 01/09/2013
Periodo : 01/03/2015 a 31/03/2015

Total de Vencimentos 5,217.08
Total de Descontos 1,097.88
Valor Líquido 4,119.20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4,868.40	4,917.08	4,917.08	393.37	4,404.07	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27 03 2015
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.09
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 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$ 8.124,16
DEBITO EM: 27/03/2015

DOCUMENTO: 032710
AUTENTICACAO SISBB: A.E01.986.7BD.25A.878

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

..ATIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	JOYCE ESTEVES FLEURY	ASSESSORA ADM						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	9,736.80	
26	ANUENIO		876.31	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		300.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,951.38
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			324.56

Data da Admissao : 01/07/2005
Periodo : 01/03/2015 a 31/03/2015

Total de Vencimentos: 10,913.11
Total de Descontos: 2,788.95
Valor Liquido: 8,124.16

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

27 03 15
DATA

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO      - 08.19.08
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-8 - PIRAJUCARA-O.T.SERRA
CONTA:       25.248-4
FAVORECIDO:  ANISIA PAULINA TEIXEIRA
CPF/CNPJ:     329.295.378-25
VALOR: R$                              2.078,53
DEBITO EM: 27/03/2015
================================================
DOCUMENTO: 032711
AUTENTICACAO SISBB:        D.11A.8EF.271.882.E3D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
OFÍCIO SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
003	ANISIA PAULINA TEIXEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,129.93	
26	ANUENIO		85.20	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		300.00	
74	INSS			199.36
80	VALE TRANSPORTE			127.80
82	IRRF			17.10
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			71.00
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			21.34

Data da Admissao : 05/04/2010
Periodo : 01/03/2015 a 31/03/2015

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2,515.13	436.60

Valor Líquido ⇨ 2,078.53

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 Paulina
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27 03 2015
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.09
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 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$ 1.764,26
DEBITO EM: 27/03/2015

DOCUMENTO: 032712
AUTENTICACAO SISBB: A.A21.4E9.77A.2E6.634

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.036.963/0005-91

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		300,00	
78	INSS			164,09
80	VALE TRANSPORTE			102,24
84	CONTRIBUICAO SINDICAL			56,80
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			35,83

Data de Admissao : 01/04/2007
Periodo : 01/03/2015 a 31/03/2015

Total de Vencimentos: 2.123,22
Total de Descontos: 358,96
Valor Líquido: 1.764,26

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

27 03 2015
DATA

27/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:19:08
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	27/03/2015
NR. DOCUMENTO	1.800.000.084.983
VALOR TOTAL	4.116,11

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE ABDO
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 84.983-9

NR. DOCUMENTO	294.500.000.004.343
NR.AUTENTICACAO	4.5EC.888.68A.F9B.E4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
OFICIALIZADO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA TRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
005	JOSE ABDO	AGENTE ADMINISTRATIVO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4,868,40	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		300,00	
74	INSS			513,01
82	IRRF			377,00
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			162,28

Data da Admissão : 02/02/2015
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015

Total de Vencimentos: 5,168,40
Total de Descontos: 1,052,29
Valor Líquido: 4,116,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4,868,40	4,868,40	4,868,40	389,47	4,355,39	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 27 03 2015

27/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:19:08
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 27/03/2015
NR. DOCUMENTO 1.800.000.085.781
VALOR TOTAL 4.036,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA GAMA DOS SANTOS
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 85.781-9
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 7.295.171.861.DC1.E9C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento de Salário

RTIDO VERDE [27]
...A FRADIQUE 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	30.00	4,868.40	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		300.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			336.57
83	VALE TRANSPORTE			120.00
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			162.28

Data da Admissao : 02/02/2015
Periodo : 01/03/2015 a 31/03/2015

Total de Vencimentos 5,168.40
Total de Descontos 1,131.86
Valor Liquido ⇨ 4,036.54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4,868.40	4,868.40	4,868.40	389.47	4,175.68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

27 03 2015 sgsantos
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:19:08
294502945 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2015
NR. DOCUMENTO 127.000.000.015.896
VALOR TOTAL 1.044,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARETE FLORENTINO
AGENCIA: 1270-X CONTA: 15.896-8
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO C.5E3.752.5AA.C5E.008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
DESENTRANHADO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA ERADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Tipo	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
A2	MARGARETE FLORENTINO	COPEIRA						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	16.00	843.86	
26	ANUENIO		110.76	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		300.00	
74	INSS			76.37
80	VALE TRANSPORTE			50.63
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			28.13
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			55.26

Data da Admissao : 01/12/2007
Periodo : 01/03/2015 a 31/03/2015
Feliz Aniversario
No Dia 07/04/2015

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.254,62	210.39	1.044,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.582,23	954,62	954,62	76,37	878,25	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
27/03/15
DATA

27/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:19:08
294503945 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 1.243-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2015
NR. DOCUMENTO 288.100.000.012.201
VALOR TOTAL 4.399,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE BARBOSA DE MOURA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 12.201-7
NR. DOCUMENTO 291.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 7.8AF.7D3.A29.1CF.9EC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
OFÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
[illegible]S QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.986.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
002	ALINE BARBOSA DE MOURA			SECRETARIA				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4.868.40	
26	ANUENIO		438.16	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		300.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			492.08
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			162.28
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			40.01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 27 03 15

Data da Admissao : 01/08/2005
Periodo : 01/03/2015 a 31/03/2015
Feliz Aniversario
No Dia 07/03/2015

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5,606.96	1,207.78

Valor Liquido 4,399.18

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	

27/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:19:08
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 27/03/2015
NR. DOCUMENTO 288.100.000.017.601
VALOR TOTAL 1.504,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANACIR ESTER DA SILVA QUE
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 17.601-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO C.D3A.86C.22C.2B6.790

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CFAD/1SJD

Recibo de Pagamento de Salário

RTIDO VERDE PV MULHER [25]
CLN 107 BLOCO C SALAS 202 E 204 CNPJ 31.886.963/0001-68

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
003	ANACIR ESTER DA S Q DA CUNHA	Copeira						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,582.23	
26	ANUENIO		15.82	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		300.00	
74	INSS			143.82
80	VALE TRANSPORTE			94.93
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			52.74
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			102.37

Data da Admissao : 15/10/2013
Periodo : 01/03/2015 a 31/03/2015

Total de Vencimentos 1,898.05
Total de Descontos 393.86
Valor Liquido 1,504.19

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.
27 03 2015 Anacir Ester da S. Q. Cunha
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Consulta emissão de comprovantes

27/03/2015 08:19:08

27/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:19:08
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 27/03/2015
NR. DOCUMENTO 294.500.000.022.818
VALOR TOTAL 1.615,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 22.818-4
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 7,463.261.318.27B.F6B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
ASCI/TSE

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
QS 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						

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,582.23	
26	ANUENIO		63.29	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		300.00	
74	INSS			148.10
80	VALE TRANSPORTE			94.25
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			52.74
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			34.63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27 03 2015 Alice Maria da Silva
DATA

Data da Admissao : 01/06/2010
Periodo : 01/03/2015 a 31/03/2015
Feliz Aniversario
No Dia 06/03/2015

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1,945.52	330.40

Valor Líquido ⇨ 1,615.12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1,382.23	1,645.52	1,645.52	131.64	1,497.42	

27/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:19:08
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 27/03/2015
NR. DOCUMENTO 359.600.000.012.361
VALOR TOTAL 1.632,31

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA MARIA ROCHA
AGENCIA: 3596-8 CONTA: 12.361-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 5.65E.965.6C9.E32.80E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
ASSINATURA

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	30.00	1.703.94	
26	ANUENIO		119.28	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		150.00	
74	INSS			164.09
80	VALE TRANSPORTE			102.24
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			56.80
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			17.78

Data da Admissão : 22/10/2007
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015

Total de Vencimentos 1.973.22
Total de Descontos 340.91
Valor Líquido 1.632.31

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.

17 03 15
DATA

Patrícia Maria Rocha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:19:08
294502945 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2015
NR. DOCUMENTO 477.500.000.023.253
VALOR TOTAL 6.512,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ITAMAR MARQUES AMARAL JUN
AGENCIA: 4775-9 CONTA: 23.253-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 9.0FF.E65.193.BF8.21D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
ASSESSORIA

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	Cargo	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		395.56	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		300.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,317.12
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			263.71

Data da Admissao : 01/03/2010
Periodo : 01/03/2015 a 31/03/2015

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8,606.71	2,093.84

Valor Líquido ⇨ 6,512.87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7,911.15	8,306.71	8,306.71	664.54	7,793.70	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27 03 2015
DATA

27/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:19:09
294502945 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2015
NR. DOCUMENTO 69.700.000.009.268
VALOR TOTAL 4.401,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMISSAO EXEC PART VERDE
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 9.268-1
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A26.D00.ACF.0F3.E4B

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
ASSINATURA

Diretório Estadual de Pernambuco

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 - PERNAMBUCO - PE	**Numeração: P4300.03.25313.PE.000037**
43 - PV - Partido Verde	**CNPJ: 03.281.153/0001-42**
( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário	
Doação efetuada por: DIRETORIO NACIONAL 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	4343-5		294.500.000.004.343

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação	
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento	
Valor em R$ 4.401,29	**Valor por extenso** Quatro mil quatrocentos e um reais e vinte 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 George Barbosa da Silva	**CPF do responsavél pela emissão do recibo** 368.416.254-04
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo** 27.03.2015

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:01:21
294502945 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2015
NR. DOCUMENTO 661.533.000.033.572
VALOR TOTAL 3.957,62
****** 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: 318869630000168

NR.AUTENTICACAO 5.DB5.44E.A34.5B7.59E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
DOCUMENTO

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.000003
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	4343-6		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$ 3.957,62	Valor por extenso Três mil novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta 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 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 30/03/2015

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/03/2015 08:02:32

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:30
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO ITAU S.A.

34191120283417317689120217490000863830000020200
NR. DOCUMENTO 33.001
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 202,00
VALOR COBRADO 202,00
NR.AUTENTICACAO C.A4A.D6E.288.47A.9ED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
ORIGINAL

Itaú Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.12028 34173.176891 20217.490000 8 63830000020200

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.

Vencimento: 30/03/2015

Beneficiário: DIPREL DISTRIBUICAO P E L EPP — CNPJ 00.366.120/0001-07

Agência / Código Beneficiário: 6892/02174-9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/03/2015	0000310698	DMI	N	05/03/15	112/02341731-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			202,00

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,06 AO DIA
APOS 31/03/2015 MULTA DE 4,04
EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA
DEVOLVER EM 28/05/2015
COBRANCA ESCRITURAL.

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO VERDE
SHIS QL 20 CONJUNTO 04, CASA 08
70750-145 LAGO SUL BRASILIA DF

CPF/CNPJ - 31886963000400

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIST DE ELETRONICOS LTDA EPP. GRUPO DIPREL, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.030.849 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIPREL
segurançaintegrada

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 000.030.849
SÉRIE: 000
Página: 1/1

DIST DE ELETRONICOS LTDA EPP.
GRUPO DIPREL
SRTVN 702 BLOCO P LOJA 50
ASA NORTE - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3328-4688 - CEP: 70719-900

CHAVE DE ACESSO
5315 0300 3661 2000 0107 5500 0000 0308 4910 9152 3997

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
353150007243329 04/03/2015 15:37:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 192
PROCESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0733116600161		00.366.120/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE		**31.886.963/0004-00**	04/03/2015
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**	

FATURA

01	30/03/2015	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 MARÇO/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
30/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.31
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: 30/03/2015
==========
DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: 6.1BB.82C.B2E.5B9.C33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
OFICIO

RECEBEMOS DE RIO GRANDE COMUNICACAO S/S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/03/2015 VALOR TOTAL: R$ 38.000,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 48
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: 48
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5315.0333.4592.3100.0117.5500.1000.0000.4811.6777.2644

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. 194
ASSESSORIA DE APOIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150009008260 / 19/03/2015 - 08:38:08

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	19/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CLN 107, BLOCO C, S/N, SALAS 202 E, N 204	ASA NORTE		70743530	19/03/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	0000000000	ISENTO	08:34:23

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	38.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734353000115	38.000,00	38.000,00	1.900,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	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	

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:31
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491002315999000000800057076283563810000057400
NR. DOCUMENTO 33.003
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 574,00
VALOR COBRADO 574,00

NR.AUTENTICACAO C.831.81C.B40.995.38F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
OFICIALIZADO

CAIXA | 104-0 | 10491.00231 59990.000008 00057.076283 5 63810000057400

Local de Pagamento: Agências CEF, casas lotéricas e rede bancária					Vencimento: 28/03/2015
Cedente: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					Agência / Código do Cedente: 2873/002359-1
Data Documento: 23/03/2015	Nº do Documento: 4299234	Espécie Doc: OU	Aceite: N	Data Processamento: 23/03/2015	Nosso Número / Cód. Do Documento: 990000000005707628-5
Uso do Banco	Carteira: SINCO	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 574,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): Não receber após o vencimento. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUES Pagto pela INTERNET, até ás 21 hs.					(-) Desconto / Abatimento: **********
					(-) Outras Deduções: **********
					(+) Mora / Multa: **********
Unidade Cedente: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					(+) Outros Acréscimos: **********
					(=) Valor Cobrado: 574,00
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	140,00
Crédito	Claudete Sampaio dos Santos	405383326	140,00
Crédito	MARGARETE FLORENTINO	437574903	140,00
Crédito	SANDRA GAMA DOS SANTOS	476542825	140,00
Sub-total:			**560,00**
Rede de recarga/Adm.:			14,00
Cobrança bancária:			0,00
Total			**574,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
196
0140115JD

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:31
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000155008697603663830000238837
NR. DOCUMENTO 33.007
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.388,37
VALOR COBRADO 2.388,37

NR.AUTENTICACAO 1.33F.08B.8C5.2B1.A09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	055	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 055/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000055-0
1 (=) Valor Documento: 2.388,37
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 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
OFICIOSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
055	23/03/2015	R$ 2.388,37	055	30/03/2015

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, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS **************

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
17 A 19/03/15 CGH/BSB/CGH	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	2.339,70+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 194 450**	Taxa de embarque	48,67+
	17/03 JJ 3704 Congonhas/ Brasília 09:35 11:23	Sub-Total	2.388,37=
	19/03 JJ 3715 Brasília/ Congonhas 20:27 22:05		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.339,70+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 2.388,37=**

Total da Fatura nº 055 **R$ 2.388,37**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
OFICINADO

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **957-2107194450**
Localizador: **23HI9R** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3704	S	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	17/03/2015 às (09:35)	17/03/2015 às (11:23)	0	23,00 KG	
JJ 715	U	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	19/03/2015 às (20:27)	19/03/2015 às (22:05)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 2.339,70
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 2.388,37**

Dados da Emissão

Data	16/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	23HI9R
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.388,37**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:31
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000156008697601963830000197278
NR. DOCUMENTO 33.008
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.972,78
VALOR COBRADO 1.972,78

NR.AUTENTICACAO B.A9C.EFA.5EF.5F8.514

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	056	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 056/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000056-9
1 (=) Valor Documento: 1.972,78
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:

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
ASSINATURA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
056	25/03/2015	R$ 1.972,78	056	30/03/2015

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 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$
18 A 19/03/15 AJU/BSB/AJU	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS** **AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2415 325 078** 18/03 O6 6223 Aracaju/ Brasília 15:25 17:48 19/03 O6 6224 Brasília/ Aracaju 20:09 23:32	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.929,40+ 43,38+ 1.972,78=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.929,40+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43,38+**
Total_____ **R$ 1.972,78=**

Total da Fatura nº 056 **R$ 1.972,78**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
ASSINADO

Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS**
Localizador: **2WK7GV**
Número do bilhete: **247-2415325078**
Fidelidade: **0199210661**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6223	H	Aracaju (AJU)	Brasilia (BSB)	18/03/2015 às (15:25)	18/03/2015 às (17:48)	0	23 KG	06D
6 6224	H	Brasilia (BSB)	Aracaju (AJU)	19/03/2015 às (20:09)	19/03/2015 às (23:32)	1	23 KG	15D

Valor tarifas	R$ 1.929,40
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 1.972,78**

Dados da Emissão

Data	13/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2WK7GV
Nome do passageiro	REYNALDO MR MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.972,78**

ientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:31
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000157008697609163830000147636
NR. DOCUMENTO 33.009
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.476,36
VALOR COBRADO 1.476,36
NR.AUTENTICACAO E.A63.338.9A7.DBC.675

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
DESENTRANHADO

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	057	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 057/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000057-7
1 (=) Valor Documento: 1.476,36
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:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
DADOS

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
057	25/03/2015	R$ 1.476,36	057	30/03/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**HUM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS**********.

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
18 A 19/03/15	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	1.427,69+
SDU/BSB/SDU	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 099 239**	Taxa de embarque	48,67+
	18/03 JJ 3026 Santos Dumont/ Brasília 12:55 14:39	Sub-Total	1.476,36=
	19/03 JJ 3531 Brasília/ Santos Dumont 20:23 22:05		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.427,69+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 1.476,36=**

Total da Fatura nº 057	**R$ 1.476,36**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **CARLA MRS REBELLO** Número do bilhete: **957-2107099239**
Localizador: **2WX3WI** Fidelidade: **26398430**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3026	W	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	18/03/2015 às (12:55)	18/03/2015 às (14:39)	0	23,00 KG	10A
J 3531	S	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	19/03/2015 às (20:23)	19/03/2015 às (22:05)	0	23,00 KG	13F

Valor tarifas	R$ 1.427,69
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.476,36**

Dados da Emissão

Data	12/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2WX3WI
Nome do passageiro	CARLA MRS REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.476,36**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:31
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000158008697607363830000197356
NR. DOCUMENTO 33.010
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.973,56
VALOR COBRADO 1.973,56

NR.AUTENTICACAO B.2F5.ECB.BB8.940.F69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 206
DOCUMENTO

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	058	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 058/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000058-5
1 (=) Valor Documento: 1.973,56
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 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. 207
ASSISTÊNCIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
058	25/03/2015	R$ 1.973,56	058	30/03/2015

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 E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS *********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
18/03/2015 CGH/BSB	**PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA**	Tarifa	654,39+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete H G Q W X G**	Taxa de embarque	24,64+
	18/03 G3 1414 Congonhas/ Brasília 15:45 17:48	Sub-Total	679,03=
19/03/2015 BSB/CGH	**PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA**	Tarifa	1.270,50+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 194 401**	Taxa de embarque	24,03+
	19/03 JJ 3725 Brasília/ Congonhas 18:40 20:25	Sub-Total	1.294,53=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.924,89+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 1.973,56=**

Total da Fatura nº 058 **R$ 1.973,56**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **VERA LUCIA MOTTA**
Localizador: **HGQWXG**

Número do bilhete: **127-0001268847**
Fidelidade: **063238066**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1414	E	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	18/03/2015 às (15:45)	18/03/2015 às (17:48)	0		19A

Valor tarifas	R$ 654,39
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 679,03**

Dados da Emissão

Data	14/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	HGQWXG
Nome do passageiro	VERA LUCIA MOTTA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 679,03**

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 <<

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
ASSINATURA

Nome do passageiro: **VERA LUCIA MRS MOTTA**
Localizador: **2Y5GPX**
Número do bilhete: **957-2107194401**
Fidelidade: **22048350**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3725	M	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	19/03/2015 às (18:40)	19/03/2015 às (20:25)	0	23,00 KG	11A

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

Dados da Emissão

Data	13/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2Y5GPX
Nome do passageiro	VERA LUCIA MRS MOTTA
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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:31
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGÊNCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000159008697605663830000332116
NR. DOCUMENTO 33.011
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.321,16
VALOR COBRADO 3.321,16

NR.AUTENTICACAO 5.62C.9F6.475.79C.13B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
ASSESSORIA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	059	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 059/2015

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

Bradesco

Vencimento 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000059-3
1 (=) Valor Documento 3.321,16
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

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. 211
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
059	23/03/2015	R$ 3.321,16	059	30/03/2015

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, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZESEIS 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$
19/03/2015	**PASSAGEIRO – SHIRLEY TORRES DE ARAUJO**	Tarifa	3.277,78+
RBR/BSB/RBR	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete M 8 H L K B**	Taxa de embarque	43,38+
	19/03 G3 1563 Rio Branco/ Brasília 00:30 05:38	Sub-Total	3.321,16=
	19/03 G3 1564 Brasília/ Rio Branco 22:09 23:40		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 3.277,78+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43,38+**
Total_____ **R$ 3.321,16=**

Total da Fatura nº 059 **R$ 3.321,16**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **SHIRLEY TORRES DE ARAUJO**
Localizador: **M8HLKB**

Número do bilhete: **127-0001269011**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1563	T	Rio Branco (RBR)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (00:30)	19/03/2015 às (05:38)	0		2F
G3 1564	T	Brasilia (BSB)	Rio Branco (RBR)	19/03/2015 às (22:09)	19/03/2015 às (23:40)	0		3F

Valor tarifas	R$ 3.277,78
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 3.321,16**

Dados da Emissão

Data	17/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	M8HLKB
Nome do passageiro	SHIRLEY TORRES DE ARAUJO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 3.321,16**

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 <<

```
30/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:02:31
294502945                                    0002
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790449089000000000160008697603663830000273905
NR. DOCUMENTO                              33.012
DATA DO PAGAMENTO                      30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       2.739,05
VALOR COBRADO                            2.739,05
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.F2D.384.4AE.BC5.581
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
CPAD/SJD

Boleto Bradesco

Página 1 de 1

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	060	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 060/2015

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

Bradesco

Vencimento
30/03/2015

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

Nosso Número
009/00000000060-7

1 (=) Valor Documento
2.739,05

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

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. 214
DESENTRANHADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
060	25/03/2015	R$ 2.739,05	060	30/03/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
18 A 20/03/15 MAO/BSB/MAO	**PASSAGEIRO – ELIANE FERREIRA DA SILVA** **GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete O H M H X T** 18/03 G3 1362 Manaus/ Brasília 04:54 08:44 20/03 G3 1646 Brasília/ Manaus 21:50 00:03	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	2.690,38+ 48,67+ 2.739,05=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.690,38+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 2.739,05=**

Total da Fatura nº 060 **R$2.739,05**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
ASSINATURA

Nome do passageiro: **ELIANE FERREIRA DA SILVA** Número do bilhete: **127-0001268841**
Localizador: **OHMHXT** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1362	E	Manaus (MAO)	Brasilia (BSB)	18/03/2015 às (04:54)	18/03/2015 às (08:44)	0		10D
G3 1646	T	Brasilia (BSB)	Manaus (MAO)	20/03/2015 às (21:50)	21/03/2015 às (00:03)	0		3A

Valor tarifas	R$ 2.690,38
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 2.739,05**

Dados da Emissão

Data	13/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	OHMHXT
Nome do passageiro	ELIANE FERREIRA DA SILVA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.739,05**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:31
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000161008697601663830000101645
NR. DOCUMENTO 33.013
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.016,45
VALOR COBRADO 1.016,45
==========
NR.AUTENTICACAO B.6B3.8A4.1B5.C0C.221

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
ASSESSORIA

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	061	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 061/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000061-5
1 (=) Valor Documento: 1.016,45
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 VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 – Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
OFICIALIZADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
061	25/03/2015	R$ 1.016,45	061	30/03/2015

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, DEZESEIS 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$
19/03/2015	**PASSAGEIRO – ANDRE FRAGA**	Tarifa	967,78+
SSA/BSB/SSA	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete U 9 1 9 F B**	Taxa de embarque	48,67+
	18/03 G3 1233 Salvador/ Brasília 07:17 09:21	Sub-Total	1.016,45=
	19/03 G3 1354 Brasília/ Salvador 21:18 23:37		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 967,78+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.016,45=**

Total da Fatura nº 061 **R$ 1.016,45**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
OFICIO SJD

Nome do passageiro: **ANDRE FRAGA**
Localizador: **U919FB**

Número do bilhete: **127-0001268888**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1233	D	Salvador (SSA)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (07:17)	19/03/2015 às (09:21)	0		20F
G3 1354	D	Brasilia (BSB)	Salvador (SSA)	19/03/2015 às (21:18)	19/03/2015 às (23:37)	0		19F

Valor tarifas	R$ 967,78
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.016,45**

Dados da Emissão

Data	16/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	U919FB
Nome do passageiro	ANDRE FRAGA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.016,45**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:31
294502945 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000162008697609263830000018476
NR. DOCUMENTO 33.014
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 184,76
VALOR COBRADO 184,76

NR.AUTENTICACAO 0.3C6.AE8.9F8.192.1C9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	062	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 062/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000062-3
1 (=) Valor Documento: 184,76
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 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. 220
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
062	25/03/2015	R$ 184,76	062	30/03/2015

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 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

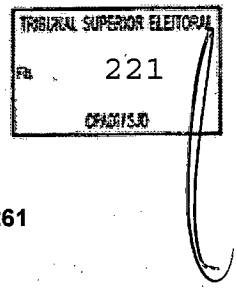
Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
18/03/2015 BRA/BSB	**PASSAGEIRO – CARLOS MENEZES LEITE**	Tarifa	162,96+
	PASSAREDO Linhas Aéreas – **Bilhete 0 B T 8 Q 8**	Taxa de embarque	21,80+
	18/03 2Z 2231 Barreiras/ Brasília 18:45 20:15	Sub-Total	184,76=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 162,96+**
Taxa de embarque _____ **R$ 21,80+**
Total _____ **R$ 184,76=**

Total da Fatura nº 062 **R$ 184,76**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO



PASSAREDO

Nome do passageiro: **CARLOS MENEZES LEITE** Número do bilhete: **-1006515261**
Localizador: **0BT8Q8** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
2Z 2231		SBASIC BARREIRAS (BRA)	Brasilia (BSB)	18/03/2015 às (18:45)	18/03/2015 às (20:15)	0		-

Valor tarifas	R$ 162,96
Taxa de embarque	R$ 21,80
TOTAL	**R$ 184,76**

Dados da Emissão

Data	01/01/0001
LOC (Localizador da reserva)	0BT8Q8
Nome do passageiro	CARLOS MENEZES LEITE
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 184,76**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:31
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000163008697607163830000109026
NR. DOCUMENTO 33.015
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.090,26
VALOR COBRADO 1.090,26

NR.AUTENTICACAO F.BFD.E07.469.3B7.909

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	063	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 063/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000063-1
1 (=) Valor Documento: 1.090,26
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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. 223
DP/DF/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
063	25/03/2015	R$ 1.090,26	063	30/03/2015

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 REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
19/03/2015 SSA/BSB	**PASSAGEIRO – IVANILSON GOMES DOS SANTOS** **GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete G G Z R Q W** 19/03 G3 1233 Salvador/ Brasília 07:17 09:21	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	459,69+ 24,64+ 484,33=
19/03/2015 BSB/SSA	**PASSAGEIRO – IVANILSON GOMES DOS SANTOS** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 145 679** 19/03 JJ 3305 Brasília/ Salvador 19:17 21:15	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	581,90+ 24,03+ 605,93=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.041,59+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.090,26=**

Total da Fatura nº 063 **R$ 1.090,26**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

GOL linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
CPAD/TSJD

Nome do passageiro: **IVANILSON GOMES DOS SANTOS**
Localizador: **GGZRQW**

Número do bilhete: **127-0001268816**
Fidelidade: **726888691**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1233	D	Salvador (SSA)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (07:17)	19/03/2015 às (09:21)	0		19F

Valor tarifas	R$ 459,69
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 484,33**

Dados da Emissão

Data	13/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	GGZRQW
Nome do passageiro	IVANILSON GOMES DOS SANTOS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 484,33**

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
Fls. 225
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **IVANILSON MR GOMES DOS SANTOS**
Localizador: **2Y4O9D**
Número do bilhete: **957-2107145679**
Fidelidade: **1156897111**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3305	M	Brasília (BSB)	Salvador (SSA)	19/03/2015 às (19:17)	19/03/2015 às (21:15)	0	23,00 KG	18D

Valor tarifas	R$ 581,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 605,93**

Dados da Emissão

Data	13/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2Y4O9D
Nome do passageiro	IVANILSON MR GOMES DOS SANTOS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 605,93**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:31
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000164008697605163830000318807
NR. DOCUMENTO 33.016
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.188,07
VALOR COBRADO 3.188,07

NR.AUTENTICACAO E.59F.8BF.08E.EDE.D0F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
ASSINATURA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	064	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 064/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000064-P
1 (=) Valor Documento: 3.188,07
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 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. 227
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
064	25/03/2015	R$ 3.188,07	064	30/03/2015

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	**TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
18 A 19/03/15 FOR/BSB/FOR	**PASSAGEIRO – RAIMUNDO MARCELO SILVA** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 194 456** 18/03 JJ 3067 Fortaleza/ Brasília 14:00 16:54 19/03 JJ 3062 Brasília/ Fortaleza 20:16 23:00	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	3.139,40+ 48,67+ 3.188,07=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 3.139,40+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 3.188,07=**

Total da Fatura nº 064 **R$ 3.188,07**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
OFÍCIO SJD

Nome do passageiro: **RAIMUNDO MARCELO MR SILVA** Número do bilhete: **957-2107194456**
Localizador: **239KGY** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3067	Y	Fortaleza - Pinto Martins (FOR)	Brasilia (BSB)	18/03/2015 às (14:00)	18/03/2015 às (16:54)	0	23,00 KG	07F
JJ 3062	E	Brasilia (BSB)	Fortaleza - Pinto Martins (FOR)	19/03/2015 às (20:16)	19/03/2015 às (23:00)	0	23,00 KG	20A

Valor tarifas	R$ 3.139,40
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 3.188,07**

Dados da Emissão

Data	16/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	239KGY
Nome do passageiro	RAIMUNDO MARCELO MR SILVA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 3.188,07**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:31
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000165008697602563830000071324
NR. DOCUMENTO 33.017
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 713,24
VALOR COBRADO 713,24

NR.AUTENTICACAO 7.3DD.B8A.DAF.2BA.CA2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	065	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 065/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000065-8
1 (=) Valor Documento: 713,24
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 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. 230
CADASTRO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
065	25/03/2015	R$ 713,24	065	30/03/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**SETECENTOS E TREZE REAIS E VINTE 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$
18/03/2015 SDU/BSB	**PASSAGEIRO – EDUARDO BRANDÃO CAVALCANTI**	Tarifa	688,60+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 145 666**	Taxa de embarque	24,64+
	18/03 JJ 3028 Santos Dumont/ Brasília 17:52 19:41	Sub-Total	713,24=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 688,60+**
Taxa de embarque _____ **R$ 24,64+**
Total _____ **R$ 713,24=**

Total da Fatura nº 065 **R$ 713,24**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
ASSINATURA

Nome do passageiro: **EDUARDO BRANDAO MR CAVALCANTI**
Localizador: **2X3CI6**
Número do bilhete: **957-2107145666**
Fidelidade: **50605110**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3028	K	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	18/03/2015 às (17:52)	18/03/2015 às (19:41)	0	23,00 KG	12C

Valor tarifas	R$ 688,60
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 713,24**

Dados da Emissão

Data	13/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2X3CI6
Nome do passageiro	EDUARDO BRANDAO MR CAVALCANTI
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 713,24**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:31
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000166008697600163830000334238
NR. DOCUMENTO 33.018
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.342,38
VALOR COBRADO 3.342,38

NR.AUTENTICACAO 6.0B2.F31.270.FEA.9CA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
CPI/2015.0

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
25/03/2015	066	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 066/2015

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

Bradesco

Vencimento	30/03/2015
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000066-6
1 (=) Valor Documento	3.342,38
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

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. 233
OFICIOSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
066	23/03/2015	R$ 3.342,38	066	30/03/2015

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, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS** **********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
19/03/2015 VIX/BSB/VIX	**PASSAGEIRO – CIDINEIA FONTANA** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 194 457** 19/03 JJ 3518 Vitória/ Brasília 07:10 09:14 19/03 JJ 3519 Brasília/ Vitória 20:07 21:48	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	3.299,00+ 43,38+ 3.342,38=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 3.299,00+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43,38+**
Total_____ **R$ 3.342,38=**

Total da Fatura nº 066 **R$ 3.342,38**

BILHETE ELETRONICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234

Nome do passageiro: **CIDINEIA MRS FONTANA** Número do bilhete: **957-2107194457**
Localizador: **2ZMQ2F** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3518	Y	Vitoria - Vitória (VIX)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (07:10)	19/03/2015 às (09:14)	0	23,00 KG	012F
JJ 3519	Y	Brasilia (BSB)	Vitoria - Vitória (VIX)	19/03/2015 às (20:07)	19/03/2015 às (21:48)	0	23,00 KG	016F

Valor

Valor tarifas	R$ 3.299,00
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 3.342,38**

Dados da Emissão

Data	16/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2ZMQ2F
Nome do passageiro	CIDINEIA MRS FONTANA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 3.342,38**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:31
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000167008697608163830000050093
NR. DOCUMENTO 33.019
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 500,93
VALOR COBRADO 500,93

NR.AUTENTICACAO F.61F.46F.FBC.2BF.451

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	067	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 067/2015

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

Bradesco

Vencimento	30/03/2015
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000067-4
1 (=) Valor Documento	500,93
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
DFAD/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
067	25/03/2015	R$ 500,93	067	30/03/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**QUINHENTOS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
19/03/2015 GYN/BSB	**PASSAGEIRO – EDUARDO ZARATZ**	Tarifa	320,90+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete I I R H F N**	Taxa de embarque	19,35+
	19/03 G3 1163 Goiânia/ Brasília 08:13 08:49	Sub-Total	340,25=
19/03/2015 BSB/GYN	**PASSAGEIRO – EDUARDO ZARATZ**	Tarifa	136,65+
	AVIANCA Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2415 386 267**	Taxa de embarque	24,03+
	19/03 O6 6363 Brasília/ Goiânia 20:25 21:12	Sub-Total	160,68=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 457,55+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43,38+**
Total_____ **R$ 500,93=**

Total da Fatura nº 067 **R$ 500,93**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

GOL Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
ASSINATURA

Nome do passageiro: **EDUARDO ZARATZ**
Localizador: **IIRHFN**

Número do bilhete: **127-0001269212**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1163	N	Goiania (GYN)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (08:13)	19/03/2015 às (08:49)	0		20C

Valor tarifas	R$ 320,90
Taxa de embarque	R$ 19,35
TOTAL	**R$ 340,25**

Dados da Emissão

Data	17/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	IIRHFN
Nome do passageiro	EDUARDO ZARATZ
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 340,25**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
ASSINATURA

Nome do passageiro: **EDUARDO MR ZARATZ** Número do bilhete: **247-2415386267**
Localizador: **252Y9P** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6363	Q	Brasilia (BSB)	Goiania (GYN)	19/03/2015 às (20:25)	19/03/2015 às (21:12)	0	23 KG	

Valor tarifas	R$ 136,65
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 160,68**

Dados da Emissão

Data	17/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	252Y9P
Nome do passageiro	EDUARDO MR ZARATZ
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 160,68**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:31
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000169008697604363830000053920

NR. DOCUMENTO	33.020
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	539,20
VALOR COBRADO	539,20
NR.AUTENTICACAO	9.5D1.230.FC8.D8E.14D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
26/03/2015	068	DM		26/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 068/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000068-2
1 (=) Valor Documento: 539,20
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
OFICIALIZADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
068	25/03/2015	R$ 539,20	068	30/03/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**QUINHENTOS E TRINTA E NOVE 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$
19/03/2015 CNF/BSB	**PASSAGEIRO – OSVANDER VALADAO**	Tarifa	235,90+
	AZUL Linhas Aéreas – **Bilhete V E P U 4 K**	Taxa de embarque	23,37+
	19/03 AD 4040 Belo Horizonte/ Brasília 08:07 09:43	Sub-Total	259,27=
19/03/2015 BSB/CNF	**PASSAGEIRO – OSVANDER VALADAO**	Tarifa	255,90+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete B K R Z 4 E**	Taxa de embarque	24,03+
	19/03 G3 1089 Brasília/ Confins 20:29 21:53	Sub-Total	279,93=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 491,80+**
Taxa de embarque_____ **R$ 47,40+**
Total_____ **R$ 539,20=**

Total da Fatura nº 068 **R$ 539,20**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
OFICIO

Nome do passageiro: **OSVANDER VALADAO** Número do bilhete: **904-0005120687**
Localizador: **VEPU4K** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 4040	UU	Belo Horizonte - Confins (CNF)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (08:07)	19/03/2015 às (09:43)	0		15C

Valor tarifas	R$ 235,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
TOTAL	**R$ 259,27**

Dados da Emissão

Data	14/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	VEPU4K
Nome do passageiro	OSVANDER VALADAO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 259,27**

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 <<

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
ASSINATURA

Nome do passageiro: **OSVANDER VALDAO** Número do bilhete: **127-0001268850**
Localizador: **BKRZ4E** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1089	D	Brasilia (BSB)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	19/03/2015 às (20:29)	19/03/2015 às (21:53)	0		20A

Valor tarifas	R$ 255,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 279,93**

Dados da Emissão

Data	14/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	BKRZ4E
Nome do passageiro	DANIELA DE ALMEIDA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 279,93**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:32
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000170008697602963830000052238
NR. DOCUMENTO 33.021
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 522,38
VALOR COBRADO 522,38

NR.AUTENTICACAO 1.F35.46F.CF1.699.32E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
ASSINATURA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	070	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 070/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000070-4
1 (=) Valor Documento: 522,38
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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. 244
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
070	25/03/2015	R$ 522,38	070	30/03/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
19/03/2015	**PASSAGEIRO – LEONARDO MATTOS**	Tarifa	474,98+
CNF/BSB/CNF	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 331 211**	Taxa de embarque	47,40+
	19/03 JJ 3856 Confins/ Brasília 10:42 11:55	Sub-Total	522,38=
	19/03 JJ 3853 Brasília/ Confins 20:42 22:55		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 474,98+**
Taxa de embarque_____ **R$ 47,40+**
Total_____ **R$ 522,38=**

Total da Fatura nº 070 **R$ 522,38**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **LEONARDO MR MATTOS** Número do bilhete: **957-2107331211**
Localizador: **24CSDJ** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3856	W	Belo Horizonte - Confins (CNF)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (10:42)	19/03/2015 às (11:55)	0	23,00 KG	
J53	W	Brasilia (BSB)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	19/03/2015 às (20:42)	19/03/2015 às (22:15)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 474,98
Taxa de embarque	R$ 47,40
TOTAL	**R$ 522,38**

Dados da Emissão

Data	16/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	24CSDJ
Nome do passageiro	LEONARDO MR MATTOS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 522,38**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:32
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000171008697600263830000103619
NR. DOCUMENTO 33.022
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.036,19
VALOR COBRADO 1.036,19

NR.AUTENTICACAO 6.28D.DDF.917.54F.100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
ASSINATURA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	071	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 071/2015

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

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

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

Sacador / Avalista:

Bradesco

Vencimento	30/03/2015
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000071-2
1 (=) Valor Documento	1.036,19
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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. 247
ASSINATURA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
071	25/03/2015	R$ 1.036,19	071	30/03/2015

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, TRINTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
18 A 19/03/15 CNF/BSB/CNF	**PASSAGEIRO – OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 194 475** 18/03 JJ 3856 Confins/ Brasília 10:42 11:55 19/03 JJ 3853 Brasília/ Confins 20:42 22:55	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	988,79+ 47,40+ 1.036,19=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 988,79+**
Taxa de embarque _____ **R$ 47,40+**
Total _____ **R$ 1.036,19=**

Total da Fatura nº 071 **R$ 1.036,19**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
ASSINATURA

Nome do passageiro: **OVIDIO MR TEIXEIRA CARDOSO**
Localizador: **23UG5D**
Número do bilhete: **957-2107194475**
Fidelidade: **85016710**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3856	U	Belo Horizonte - Confins (CNF)	Brasilia (BSB)	18/03/2015 às (10:42)	18/03/2015 às (11:55)	0	23,00 KG	09F
3853	W	Brasilia (BSB)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	19/03/2015 às (20:42)	19/03/2015 às (22:15)	0	23,00 KG	05F

Valor tarifas	R$ 988,79
Taxa de embarque	R$ 47,40
TOTAL	**R$ 1.036,19**

Dados da Emissão

Data	16/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	23UG5D
Nome do passageiro	OVIDIO MR TEIXEIRA CARDOSO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.036,19**

ientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:32
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000172008697608463830000204527
NR. DOCUMENTO 33.023
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.045,27
VALOR COBRADO 2.045,27

NR.AUTENTICACAO C.E46.916.198.B41.D32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	072	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 072/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000072-0
1 (=) Valor Documento: 2.045,27
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:

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. 250
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
072	25/03/2015	R$ 2.045,27	072	30/03/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**DOIS MIL, QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
19/03/2015 CGR/BSB/CGR	**PASSAGEIRO – MARCELO MOURA BLUMA**	Tarifa	2.001,89+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 194 430**	Taxa de embarque	43,38+
	19/03 JJ 3590 Campo Grande/ Brasília 06:00 08:42	Sub-Total	2.045,27=
	19/03 JJ 3591 Brasília/ Campo Grande 21:16 21:59		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.001,89+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43,38+**
Total_____ **R$ 2.045,27=**

Total da Fatura nº 072 **R$ 2.045,27**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
DESENTRANHADO

Nome do passageiro: **MARCELO DE MOURA MR BLUMA** Número do bilhete: **957-2107194430**
Localizador: **22ZSAJ** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
IJ 3590	U	Campo Grande (CGR)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (06:00)	19/03/2015 às (08:42)	0	23,00 KG	20D
3591	W	Brasilia (BSB)	Campo Grande (CGR)	19/03/2015 às (21:16)	19/03/2015 às (21:59)	0	23,00 KG	11C

Valor tarifas	R$ 2.001,89
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 2.045,27**

Dados da Emissão

Data	16/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	22ZSAJ
Nome do passageiro	MARCELO DE MOURA MR BLUMA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.045,27**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:32
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000173008697606563830000247218
NR. DOCUMENTO 33.024
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.472,18
VALOR COBRADO 2.472,18

NR.AUTENTICACAO 9.427.951.A75.EF1.03A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	073	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 073/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000073-9
1 (=) Valor Documento: 2.472,18
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
OBSERVADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
073	25/03/2015	R$ 2.472,18	073	30/03/2015

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 SETENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS ****************

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
19/03/2015 CGB/BSB/CGB	**PASSAGEIRO – ALUIZIO LEITE PAREDES**	Tarifa	2.428,80+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 194 443**	Taxa de embarque	43,38+
	19/03 JJ 3599 Cuiabá/ Brasília 05:50 08:28	Sub-Total	2.472,18=
	19/03 JJ 3596 Brasília/ Cuiabá 20:39 21:19		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.428,80+**
Taxa de embarque _____ **R$ 43,38+**
Total _____ **R$ 2.472,18=**

Total da Fatura nº 073 **R$ 2.472,18**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
ASSINATURA

Nome do passageiro: **ALUIZIO MR LEITE PAREDES**
Localizador: **232YC9**
Número do bilhete: **957-2107194443**
Fidelidade: **10856584**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3599	Y	Cuiaba (CGB)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (05:50)	19/03/2015 às (08:28)	0	23,00 KG	11F
3596	U	Brasilia (BSB)	Cuiaba (CGB)	19/03/2015 às (20:39)	19/03/2015 às (21:19)	0	23,00 KG	14A

Valor tarifas	R$ 2.428,80
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 2.472,18**

Dados da Emissão

Data	16/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	232YC9
Nome do passageiro	ALUIZIO MR LEITE PAREDES
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.472,18**

entações 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 <<

```
30/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:02:32
294502945                                   0001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790449089000000000174008697604163830000196398
NR. DOCUMENTO                              33.025
DATA DO PAGAMENTO                      30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       1.963,98
VALOR COBRADO                            1.963,98
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.041.551.ED6.E03.FBB
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
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
25/03/2015	074	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 074/2015

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

Bradesco

Vencimento
30/03/2015

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

Nosso Número
009/00000000074-7

1 (=) Valor Documento
1.963,98

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
074	25/03/2015	R$ 1.963,98	074	30/03/2015

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 SESSENTA E TRES 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$
19/03/2015 JPA/BSB/JPA	**PASSAGEIRO – DENIS DOS SANTOS** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 194 453** 19/03 JJ 3757 João Pessoa/ Brasília 06:04 08:54 19/03 JJ 3782 Brasília/ João Pessoa 19:47 22:21	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.920,60+ 43,38+ 1.963,98=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.920,60+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43,38+**
Total_____ **R$ 1.963,98=**

Total da Fatura nº 074 **R$ 1.963,98**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
ASSINATURA

Nome do passageiro: **DENIS MR DOS SANTOS**
Localizador: **24IV32**

Número do bilhete: **957-2107194453**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3757	L	Joao Pessoa (JPA)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (06:04)	19/03/2015 às (08:54)	0	23,00 KG	14F
JJ 3782	U	Brasilia (BSB)	Joao Pessoa (JPA)	19/03/2015 às (19:47)	19/03/2015 às (22:21)	0	23,00 KG	14A

Valor tarifas	R$ 1.920,60
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 1.963,98**

Dados da Emissão

Data	16/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	24IV32
Nome do passageiro	DENIS MR DOS SANTOS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.963,98**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:32
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000175008697601563830000279647
NR. DOCUMENTO 33.026
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.796,47
VALOR COBRADO 2.796,47

NR.AUTENTICACAO 7.9CF.901.63F.1AE.EE4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	075	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 075/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000075-5
1 (=) Valor Documento: 2.796,47
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 VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
ASSINADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
075	25/03/2015	R$ 2.796,47	075	30/03/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS ************

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
19/03/2015 CGH/BSB	**PASSAGEIRO – CARLOS AUGUSTO COSTA**	Tarifa	1.463,00+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 445 603**	Taxa de embarque	24,64+
	19/03 JJ 3720 Congonhas/ Brasília 08:30 10:12	Sub-Total	1.487,64=
19/03/2015 BSB/CGH	**PASSAGEIRO – CARLOS AUGUSTO COSTA**	Tarifa	1.284,80+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 445 615**	Taxa de embarque	24,03+
	19/03 JJ 3586 Brasília/ Congonhas 19:43 22:15	Sub-Total	1.308,83=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.747,80+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 2.796,47=**

Total da Fatura nº 075 **R$ 2.796,47**

BILHETE ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260

Nome do passageiro: **CARLOS AUGUSTO MR COSTA** Número do bilhete: **957-2107445603**

Localizador: **28H9RN** Fidelidade: **7097140**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3720	U	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (08:30)	19/03/2015 às (10:12)	0	23,00 KG	19D

Valor

Valor tarifas	R$ 1.463,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 1.487,64**

Dados da Emissão

Data	18/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	28H9RN
Nome do passageiro	CARLOS AUGUSTO MR COSTA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.487,64**

Orientações para Embarque

- Apresente-se **em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais**, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para voos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- 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
Fls. 261
OPADIS/JD

Nome do passageiro: **CARLOS AUGUSTO MR COSTA**
Localizador: **2798J2**

Número do bilhete: **957-2107445615**
Fidelidade: **7097140**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3586	U	Brasilia (BSB)	Recife (REC)	19/03/2015 às (19:43)	19/03/2015 às (22:15)	0	23,00 KG	21F

Valor tarifas	R$ 1.284,80
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 1.308,83**

Dados da Emissão

Data	18/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2798J2
Nome do passageiro	CARLOS AUGUSTO MR COSTA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.308,83**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:32
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000177008697607363830000246845
NR. DOCUMENTO 33.027
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.468,45
VALOR COBRADO 2.468,45
==========
NR.AUTENTICACAO 1.3F6.9DC.4F4.E4C.730

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	077	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 077/2015

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

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

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

Sacador / Avalista:

Recibo do Sacado

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000077-1
1 (=) Valor Documento: 2.468,45
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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. 263
OFICIALIZADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
077	25/03/2015	R$ 2.468,45	077	30/03/2015

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 SESSENTA E OITO 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$
19/03/2015 CWB/BSB/CWB	**PASSAGEIRO –CLEUSA ROSANE FERREIRA**	Tarifa	2.419,78+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete P I B 5 7 A**	Taxa de embarque	48,67+
	19/03 G3 1076 Curitiba/ Brasília 07:02 09:06	Sub-Total	2.468,45=
	19/03 G3 1079 Brasília/ Curitiba 20:18 22:22		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.419,78+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 2.468,45=**

Total da Fatura nº 077 **R$ 2.468,45**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
ASSINATURA

Nome do passageiro: **CLEUSA ROSANE FERREIRA**
Localizador: **PIB57A**
Número do bilhete: **127-0001269275**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
3 1076	W	Curitiba (CWB)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (07:02)	19/03/2015 às (09:06)	0		4F
G3 1079	Y	Brasilia (BSB)	Curitiba (CWB)	19/03/2015 às (20:18)	19/03/2015 às (22:22)	0		4E

Valor tarifas	R$ 2.419,78
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 2.468,45**

Dados da Emissão

Data	18/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	PIB57A
Nome do passageiro	CLEUSA ROSANE FERREIRA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.468,45**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:32
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000178008697605363830000147845
NR. DOCUMENTO 33.028
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.478,45
VALOR COBRADO 1.478,45
NR.AUTENTICACAO E.DEF.582.726.3BB.A48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
DOCUMENTO

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	078	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 078/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000078-P
1 (=) Valor Documento: 1.478,45
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 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. 266
OFICIAL

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
078	25/03/2015	R$ 1.478,45	078	30/03/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **HUM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO 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$
19/03/2015 CWB/BSB	**PASSAGEIRO –HENOR REIS**	Tarifa	714,89+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete C D 9 K 4 M**	Taxa de embarque	24,64+
	19/03 G3 1076 Curitiba/ Brasília 07:02 09:06	Sub-Total	739,53=
19/03/2015 BSB/CWB	**PASSAGEIRO –HENOR REIS**	Tarifa	714,89+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete L 8 J W M B**	Taxa de embarque	24,03+
	19/03 G3 1079 Brasília/ Curitiba 20:18 22:22	Sub-Total	738,92=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.429,78+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.478,45=**

Total da Fatura nº 078 **R$ 1.478,45**

BILHETE ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
ASSINATURA

Nome do passageiro: **HENOR REIS** Número do bilhete: **127-0001268890**
Localizador: **CD9K4M** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1076	W	Curitiba (CWB)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (07:02)	19/03/2015 às (09:06)	0		3F

Valor

Valor tarifas	R$ 714,89
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 739,53**

Dados da Emissão

Data	16/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	CD9K4M
Nome do passageiro	HENOR REIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 739,53**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

GOL Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 268

Nome do passageiro: **HENOR REIS**
Localizador: **L8JWMB**

Número do bilhete: **127-0001268906**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1079	W	Brasilia (BSB)	Curitiba (CWB)	19/03/2015 às (20:18)	19/03/2015 às (22:22)	0		6F

Valor tarifas	R$ 714,89
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 738,92**

Dados da Emissão

Data	16/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	L8JWMB
Nome do passageiro	HENOR REIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 738,92**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:32
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000179008697603963830000146976
NR. DOCUMENTO 33.029
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.469,76
VALOR COBRADO 1.469,76

NR.AUTENTICACAO C.544.CB4.88C.E4A.F23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	079	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 079/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000079-8
1 (=) Valor Documento: 1.469,76
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 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. 270
OFICIALIZADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
079	25/03/2015	R$ 1.469,76	079	30/03/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **HUM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *******

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
19/03/2015 SDU/BSB	**PASSAGEIRO – JULIA DUPPRE DE ABREU** **AZUL** Linhas Aéreas – **Bilhete W C D F V G** 19/03 AD 2640 Santos Dumont/ Brasília 07:24 09:08	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	439,89+ 24,64+ 464,53=
19/03/2015 BSB/SDU	**PASSAGEIRO – JULIA DUPPRE DE ABREU** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 194 424** 19/03 JJ 3531 Brasília/ Santos Dumont 20:23 22:05	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	981,20+ 24,03+ 1.005,23=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.421,09+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.469,76=**

Total da Fatura nº 079 **R$ 1.469,76**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CPI2015.0

Nome do passageiro: **JULIA DUPPRE ABREU** Número do bilhete: **904-0005120708**
Localizador: **WCDFVG** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saida	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 2640	N	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (07:24)	19/03/2015 às (09:08)	0		9D

Valor tarifas	R$ 439,89
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 464,53**

Dados da Emissão

Data	15/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	WCDFVG
Nome do passageiro	JULIA DUPPRE ABREU
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 464,53**

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 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 <<

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272

Nome do passageiro: **JULIA DUPPRE MRS ABREU** Número do bilhete: **957-2107194424**
Localizador: **2YZ6NS** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3531	U	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	19/03/2015 às (20:23)	19/03/2015 às (22:05)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 981,20
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 1.005,23**

Dados da Emissão

Data	15/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2YZ6NS
Nome do passageiro	JULIA DUPPRE MRS ABREU
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.005,23**

ientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:32
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000180008697601463830000132467
NR. DOCUMENTO 33.030
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.324,67
VALOR COBRADO 1.324,67

NR.AUTENTICACAO 9.540.FE9.EE3.46F.60E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
ASSESSORIA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	080	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 080/2015

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

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

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

Sacador / Avalista:

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000080-1
1 (=) Valor Documento: 1.324,67
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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. 274
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
080	25/03/2015	R$ 1.324,67	080	30/03/2015

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 VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
19/03/2015 SDU/BSB	**PASSAGEIRO – ROBERTO ROCCO**	Tarifa	511,50+
	AVIANCA Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2415 351 417**	Taxa de embarque	24,64+
	19/03 AD 2640 Santos Dumont/ Brasília 07:24 09:08	Sub-Total	536,14=
19/03/2015 BSB/SDU	**PASSAGEIRO – ROBERTO ROCCO**	Tarifa	764,50+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 194 423**	Taxa de embarque	24,03+
	19/03 JJ 3531 Brasília/ Santos Dumont 20:23 22:05	Sub-Total	788,53=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.276,00+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 1.324,67=**

Total da Fatura nº 080 **R$ 1.324,67**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
CPADI/SJD

Nome do passageiro: **ROBERTO MR ROCCO**
Localizador: **2YZ4AX**

Número do bilhete: **247-2415351417**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6220	E	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (08:56)	19/03/2015 às (11:09)	0	23 KG	14A

Valor tarifas	R$ 511,50
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 536,14**

Dados da Emissão

Data	15/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2YZ4AX
Nome do passageiro	ROBERTO MR ROCCO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 536,14**

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
Fls. 276
ASSINATURA

Nome do passageiro: **ROBERTO MR ROCCO**
Localizador: **2ZVXQA**

Número do bilhete: **957-2107194423**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saida	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3531	M	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	19/03/2015 às (20:23)	19/03/2015 às (22:05)	0	23,00 KG	21C

Valor tarifas	R$ 764,50
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 788,53**

Dados da Emissão

Data	15/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2ZVXQA
Nome do passageiro	ROBERTO MR ROCCO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 788,53**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:32
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000181008697609663830000036754
NR. DOCUMENTO 33.031
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 367,54
VALOR COBRADO 367,54

NR.AUTENTICACAO 2.C2F.CB6.9D5.01F.208

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
PROCESSO

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	081	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 081/2015

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

Bradesco

Vencimento	30/03/2015
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000081-P
1 (=) Valor Documento	367,54
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 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. 278
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
081	25/03/2015	R$ 367,54	081	30/03/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E 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$
12/03/2015 SDU/BSB/SDU	**PASSAGEIRO – ROBERTO ROCCO** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 041 113** 12/03 JJ 3024 Santos Dumont/ Brasília 10:19 12:23 12/03 JJ 3531 Brasília/ Santos Dumont 20:23 22:05	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	318,87+ 48,67+ 367,54=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 318,87+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 367,54=**

Total da Fatura nº 081 **R$ 367,54**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
ASSINATURA

Nome do passageiro: **ROBERTO MR ROCCO**
Localizador: **2VRRA6**
Número do bilhete: **957-2107041113**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3024	W	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	12/03/2015 às (10:19)	12/03/2015 às (12:23)	0	23,00 KG	-
J 3531	E	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	12/03/2015 às (20:23)	12/03/2015 às (22:05)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 318,87
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 367,54**

Dados da Emissão

Data	12/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2VRRA6
Nome do passageiro	ROBERTO MR ROCCO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 367,54**

ientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

```
30/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:02:32
294502945                                    0003
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
BANCO BRADESCO S.A.
--------------------------------------------------
23790449089000000000182008697607263830000241822
NR. DOCUMENTO                              33.032
DATA DO PAGAMENTO                      30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       2.418,22
VALOR COBRADO                            2.418,22
==================================================
NR.AUTENTICACAO            F.A01.F09.440.ADF.B11
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
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
25/03/2015	082	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 082/2015

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

Bradesco

Vencimento
30/03/2015

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

Nosso Número
009/00000000082-8

1 (=) Valor Documento
2.418,22

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
ASSINATURA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
082	25/03/2015	R$ 2.418,22	082	30/03/2015

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 DEZOITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS ******************

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

_____/_____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
19/03/2015	**PASSAGEIRO – RIVALDO PERREIRA**	Tarifa	2.372,70+
NAT/BSB/NAT	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 385 705**	Taxa de embarque	45,52+
	12/03 JJ 3379 Natal/ Brasília 04:37 07:26	Sub-Total	2.418,22=
	12/03 JJ 3342 Brasília/ Natal 19:28 22:16		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.372,70+**
Taxa de embarque_____ **R$ 45,52+**
Total_____ **R$ 2.418,22=**

Total da Fatura nº 082 **R$ 2.418,22**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 282
PROCESSO

Nome do passageiro: **RIVALDO MR PEREIRA**
Localizador: **26GHJ2**
Número do bilhete: **957-2107385705**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3179	E	Natal - São Gonçalo do Amarante (NAT)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (04:37)	19/03/2015 às (07:26)	0	23,00 KG	15D
JJ 3342	E	Brasilia (BSB)	Natal - São Gonçalo do Amarante (NAT)	19/03/2015 às (19:28)	19/03/2015 às (22:16)	0	23,00 KG	16A

Valor tarifas	R$ 2.372,70
Taxa de embarque	R$ 45,52
TOTAL	**R$ 2.418,22**

Dados da Emissão

Data	17/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	26GHJ2
Nome do passageiro	RIVALDO MR PEREIRA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.418,22**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:32
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000183008697605363830000231477
NR. DOCUMENTO 33.033
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.314,77
VALOR COBRADO 2.314,77

NR.AUTENTICACAO D.37B.42A.2BA.A93.C79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	083	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 083/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000083-6
1 (=) Valor Documento: 2.314,77
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 VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 – Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
ASSINATURA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
083	25/03/2015	R$ 2.314,77	083	30/03/2015

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, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS** **********

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

_____/_____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
18 A 20/03/15 BVB/BSB/BVB	**PASSAGEIRO – RUDSON LEITE DA SILVA**	Tarifa	2.271,39+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete N E V C F Z**	Taxa de embarque	43,38+
	18/03 G3 1362 Boa Vista/ Brasília 02:40 08:44	Sub-Total	2.314,77=
	20/03 G3 1646 Brasília/ Boa Vista 21:50 02:00		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.271,39+**
Taxa de embarque _____ **R$ 43,38+**
Total _____ **R$ 2.314,77=**

Total da Fatura nº 083 **R$ 2.314,77**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
OFICIOSO

Nome do passageiro: **RUDSON LEITE DA SILVA**
Localizador: **NEVCFZ**
Número do bilhete: **127-0001268840**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1362	P	Boa Vista (BVB)	Brasilia (BSB)	18/03/2015 às (02:40)	18/03/2015 às (08:44)	1		4D
G3 1646	W	Brasilia (BSB)	Boa Vista (BVB)	20/03/2015 às (21:50)	21/03/2015 às (02:00)	1		3C

Valor tarifas	R$ 2.271,39
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 2.314,77**

Dados da Emissão

Data	13/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	NEVCFZ
Nome do passageiro	RUDSON LEITE DA SILVA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.314,77**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:32
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000184008697603263830000198247
NR. DOCUMENTO 33.034
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.982,47
VALOR COBRADO 1.982,47

NR.AUTENTICACAO 1.11E.AE2:C6B.8D8.525

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
ASSINATURA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	084	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 084/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000084-4
1 (=) Valor Documento: 1.982,47
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

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. 287
DP/DF/STJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
084	25/03/2015	R$ 1.982,47	084	30/03/2015

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 OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS ***********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
19/03/2015	**PASSAGEIRO – GUARACI FAGUNDES**	Tarifa	1.933,80+
FLN/BSB/FLN	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2415 351 426**	Taxa de embarque	48,67+
	19/03 O6 6160 Florianópolis/ Brasília 07:55 10:10	Sub-Total	1.982,47=
	19/03 O6 6161 Brasília/ Florianópolis 20:35 22:26		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.933,80+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.982,47=**

Total da Fatura nº 084 **R$ 1.982,47**

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **GUARACI MR FAGUNDES**
Localizador: **22QLWP**

Número do bilhete: **247-2415351426**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6160	E	Florianopolis (FLN)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (07:55)	19/03/2015 às (10:10)	0	23 KG	14K
)6 6161	B	Brasilia (BSB)	Florianopolis (FLN)	19/03/2015 às (20:35)	19/03/2015 às (22:36)	0	23 KG	23K

Valor tarifas	R$ 1.933,80
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.982,47**

Dados da Emissão

Data	16/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	22QLWP
Nome do passageiro	GUARACI MR FAGUNDES
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.982,47**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:32
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000185008697600363830000190985
NR. DOCUMENTO 33.035
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.909,85
VALOR COBRADO 1.909,85

NR.AUTENTICACAO 6.8FD.BB0.C73.3CA.9D2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
COMISSÃO

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	085	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 085/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000085-2
1 (=) Valor Documento: 1.909,85
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 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. 290
ASSINATURA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
085	25/03/2015	R$ 1.909,85	085	30/03/2015

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 NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ******************

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
19/03/2015 JTC/BSB	**PASSAGEIRO – CLAUDIO TURTELLI**	Tarifa	945,89+
	AZUL Linhas Aéreas – **Bilhete U D B Y J Q**	Taxa de embarque	16,04+
	19/03 AD 5131 Bauru/ Campinas 05:50 06:49	Sub-Total	961,93=
	19/03 AD 4134 Campinas/ Brasília 08:30 10:18		
19/03/2015 BSB/JTC	**PASSAGEIRO – CLAUDIO TURTELLI**	Tarifa	923,89+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete H M 8 3 S E**	Taxa de embarque	24,03+
	19/03 G3 1691 Brasília/ Guarulhos 19:40 21:15	Sub-Total	947,92=
	19/03 G3 2170 Guarulhos/ Bauru 22:10 23:10		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.869,78+**
Taxa de embarque_____ **R$ 40,07+**
Total_____ **R$ 1.909,85=**

Total da Fatura nº 085	**R$ 1.909,85**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CPI/DITSJD

Nome do passageiro: **CLAUDIO TURTELLI** Número do bilhete: **904-0005120677**
Localizador: **UDBYJQ** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 5131	K	Bauru - JTC (JTC)	Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP)	19/03/2015 às (05:50)	19/03/2015 às (06:49)	0		1C
AD 4134	K	Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (08:30)	19/03/2015 às (10:18)	0		17B

Valor tarifas	R$ 945,89
Taxa de embarque	R$ 16,04
TOTAL	**R$ 961,93**

Dados da Emissão

Data	13/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	UDBYJQ
Nome do passageiro	CLAUDIO TURTELLI
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 961,93**

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 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
Fls. 292
CPAD/TSJD

Nome do passageiro: **CLAUDIO TURTELLI**
Localizador: **HM83SE**
Número do bilhete: **127-0001268837**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1691	P	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	19/03/2015 às (19:40)	19/03/2015 às (21:15)	0		10F
G3 2170	P	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Bauru - JTC (JTC)	19/03/2015 às (22:10)	19/03/2015 às (23:10)	0		1C

Valor tarifas	R$ 923,89
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 947,92**

Dados da Emissão

Data	13/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	HM83SE
Nome do passageiro	CLAUDIO TURTELLI
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 947,92**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:32
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000186008697608763830000206167
NR. DOCUMENTO 33.036
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.061,67
VALOR COBRADO 2.061,67

NR.AUTENTICACAO A.13D.BC5.F7C.1F6.FF8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	086	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 086/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000086-0
1 (=) Valor Documento: 2.061,67
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. 294
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
086	25/03/2015	R$ 2.061,67	086	30/03/2015

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, SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS** **********

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

_____/_____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
19/03/2015 CGH/BSB	**PASSAGEIRO – EDUARDO JORGE ALVES SOBRINHO**	Tarifa	550,00+
	AVIANCA Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2415 386 231**	Taxa de embarque	24,64+
	19/03 O6 6060 Congonhas/ Brasília 07:45 09:32	Sub-Total	574,64=
19/03/2015 BSB/CGH	**PASSAGEIRO – EDUARDO JORGE ALVES SOBRINHO**	Tarifa	1.463,00+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 385 759**	Taxa de embarque	24,03+
	19/03 JJ 3715 Brasília/ Congonhas 20:27 22:05	Sub-Total	1.487,03=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.013,00+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 2.061,67=**

Total da Fatura nº 086 **R$ 2.061,67**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
ASSINATURA

Nome do passageiro: **EDUARDO JORGE MR ALVES SOBRINHO** Número do bilhete: **247-2415386231**
Localizador: **25PZCP** Fidelidade: **2486234508**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
)6 6060	K	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (07:45)	19/03/2015 às (09:32)	0	23 KG	22C

Valor tarifas	R$ 550,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 574,64**

Dados da Emissão

Data	17/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	25PZCP
Nome do passageiro	EDUARDO JORGE MR ALVES SOBRINHO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 574,64**

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 <<

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **EDUARDO JORGE MR ALVES SOBRINHO**
Localizador: **252LI4**

Número do bilhete: **957-2107385759**
Fidelidade: **799292**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3715	U	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	19/03/2015 às (20:27)	19/03/2015 às (22:05)	0	23,00 KG	19C

Valor tarifas	R$ 1.463,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 1.487,03**

Dados da Emissão

Data	17/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	252LI4
Nome do passageiro	EDUARDO JORGE MR ALVES SOBRINHO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.487,03**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:32
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000187008697606163830000139276
NR. DOCUMENTO 33.037
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.392,76
VALOR COBRADO 1.392,76
NR.AUTENTICACAO 8.09B.442.0D1.60F.88E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	087	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 087/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000087-9
1 (=) Valor Documento: 1.392,76
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. 298
CPAD/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
087	25/03/2015	R$ 1.392,76	087	30/03/2015

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 NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS **************

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
14/03/2015 BSB/VCP	**PASSAGEIRO – JOSE PAULO TOFFANO** **AZUL** Linhas Aéreas – **Bilhete R 5 S 9 4 V** 14/03 AD 4135 Brasília/ Campinas 10:52 12:33	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	655,49+ 24,03+ 679,52=
16/03/2015 BSB/CGH	**PASSAGEIRO – JOSE PAULO TOFFANO** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 099 231** 16/03 JJ 3714 Congonhas/ Brasília 21:15 23:07	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	688,60+ 24,64+ 713,24=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.344,09+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.392,76=**

Total da Fatura nº 087 **R$ 1.392,76**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CPAD/SJD

Nome do passageiro: **JOSE PAULO TOFFANO**
Localizador: **R5S94V**
Número do bilhete: **904-0005120448**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 4135	K	Brasilia (BSB)	Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP)	14/03/2015 às (10:52)	14/03/2015 às (12:33)	0		10A

Valor tarifas	R$ 655,49
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 679,52**

Dados da Emissão

Data	12/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	R5S94V
Nome do passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 679,52**

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. 300
ASSINATURA

Nome do passageiro: **JOSE PAULO MR TOFFANO**
Localizador: **2VAQPF**

Número do bilhete: **957-2107099231**
Fidelidade: **41580132**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saida	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3714	M	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	16/03/2015 às (21:15)	16/03/2015 às (23:07)	0	23,00 KG	11A

Valor tarifas	R$ 688,60
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 713,24**

Dados da Emissão

Data	12/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2VAQPF
Nome do passageiro	JOSE PAULO MR TOFFANO
Faixa Etária	ADT
VALOR TOTAL	**R$ 713,24**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:32
294502945 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000188008697604163830000071961
NR. DOCUMENTO 33.038
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 719,61
VALOR COBRADO 719,61

NR.AUTENTICACAO 7.9AB.E93.AFC.614.001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
ASSESSORIA DE APOIO

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	088	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 088/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000088-7
1 (=) Valor Documento: 719,61
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 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. 302
ASSINATURA

Nº Fatura –	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
088	25/03/2015	R$ 719,61	088	30/03/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA 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$
19/03/2015	**PASSAGEIRO – JOSE ROBERTO TRICOLI**	Tarifa	671,55+
GRU/BSB/GRU	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 385 701**	Taxa de embarque	48,06+
	19/03 JJ 3562 Guarulhos/ Brasília 08:25 10:07	Sub-Total	719,61=
	19/03 JJ 3575 Brasília/ Guarulhos 20:55 22:50		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 671,55+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,06+**
Total _____ **R$ 719,61=**

Total da Fatura nº 088	**R$ 719,61**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
OFICIALIZADO

Nome do passageiro: **JOSE ROBERTO MR TRICOLI**
Localizador: **22ZUTS**
Número do bilhete: **957-2107385701**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3562	G	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (08:25)	19/03/2015 às (10:07)	0	23,00 KG	22A
J 3575	U	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	19/03/2015 às (20:55)	19/03/2015 às (22:50)	0	23,00 KG	18A

r

Valor tarifas	R$ 671,55
Taxa de embarque	R$ 48,06
TOTAL	**R$ 719,61**

Dados da Emissão

Data	16/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	22ZUTS
Nome do passageiro	JOSE ROBERTO MR TRICOLI
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 719,61**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:32
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000189008697602163830000089286
NR. DOCUMENTO 33.039
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 892,86
VALOR COBRADO 892,86

NR.AUTENTICACAO 9.BEB.12A.5DB.C6F.906

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
CPI/2015.0

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	089	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 089/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000089-5
1 (=) Valor Documento: 892,86
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
OFICIAL

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
089	25/03/2015	R$ 892,86	089	30/03/2015

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 **OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS**********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
19/03/2015 GRU/BSB/GRU	**PASSAGEIRO – JOVINO CANDIDO SILVA**	Tarifa	844,80+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 194 483**	Taxa de embarque	48,06+
	19/03 JJ 3562 Guarulhos/ Brasília 08:25 10:07	Sub-Total	892,86=
	19/03 JJ 3575 Brasília/ Guarulhos 20:55 22:50		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 844,80+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,06+**
Total_____ **R$ 892,86=**

Total da Fatura nº 089 **R$ 892,86**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
ASSINATURA

Nome do passageiro: **JOVINO MR CANDIDO SILVA**
Localizador: **23TDPT**

Número do bilhete: **957-2107194483**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3562	U	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (08:25)	19/03/2015 às (10:07)	0	23,00 KG	20F
JJ 3575	U	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	19/03/2015 às (20:55)	19/03/2015 às (22:50)	0	23,00 KG	17A

Valor tarifas	R$ 844,80
Taxa de embarque	R$ 48,06
TOTAL	**R$ 892,86**

Dados da Emissão

Data	16/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	23TDPT
Nome do passageiro	JOVINO MR CANDIDO SILVA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 892,86**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:32
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000190008697600763830000161996

NR. DOCUMENTO	33.040
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.619,96
VALOR COBRADO	1.619,96
NR.AUTENTICACAO	E.76B.1CD.D9A.38C.E8B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CPI/2015.0

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
25/03/2015	090	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 090/2015

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

Bradesco

Vencimento	30/03/2015
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000090-9
1 (=) Valor Documento	1.619,96
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. 308
CPADI/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
090	25/03/2015	R$ 1.619,96	090	30/03/2015

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 DEZENOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS** **********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
19/03/2015 GRU/BSB	**PASSAGEIRO – RICARDO SILVA** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 194 454** 19/03 JJ 3562 Guarulhos/ Brasília 08:25 10:07	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	664,40+ 24,03+ 688,43=
19/03/2015 BSB/GRU	**PASSAGEIRO – RICARDO SILVA** **AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2415 351 438** 19/03 O6 6318 Brasília/ Guarulhos 19:12 21:05	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	907,50+ 24,03+ 931,53=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.571,90+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,06+**
Total _____ **R$ 1.619,96=**

Total da Fatura nº 090 **R$ 1.619,96**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CPADI/SJD

Nome do passageiro: **RICARDO MR SILVA**
Localizador: **24AOES**
Número do bilhete: **957-2107194454**
Fidelidade: **94530330**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3562	U	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (08:25)	19/03/2015 às (10:07)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 664,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 688,43**

Dados da Emissão

Data	16/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	24AOES
Nome do passageiro	RICARDO MR SILVA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 688,43**

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
Fls. 310

Nome do passageiro: **RICARDO MR SILVA**
Localizador: **23XG54**

Número do bilhete: **247-2415351438**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6318	B	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	19/03/2015 às (19:12)	19/03/2015 às (21:05)	0	23 KG	

Valor tarifas	R$ 907,50
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 931,53**

Dados da Emissão

Data	16/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	23XG54
Nome do passageiro	RICARDO MR SILVA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 931,53**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:33
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000191008697608463830000158096
NR. DOCUMENTO 33.041
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.580,96
VALOR COBRADO 1.580,96

NR.AUTENTICACAO 0.CC0.B49.DDD.66C.CE0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
09/2015

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	091	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 091/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000091-7
1 (=) Valor Documento: 1.580,96
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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
091	25/03/2015	R$ 1.580,96	091	30/03/2015

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 OITENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS ******************

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

_____/_____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
18 A 19/03/15 PMW/BSB/PMW	**PASSAGEIRO – MARCELLO LELIS**	Tarifa	1.537,58+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete L M U T U R**	Taxa de embarque	43,38+
	18/03 G3 1729 Palmas/ Brasília 18:00 19:18	Sub-Total	1.580,96=
	19/03 G3 1728 Brasília/ Palmas 22:45 23:55		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.537,58+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43,38+**
Total_____ **R$ 1.580,96=**

Total da Fatura nº 091 **R$ 1.580,96**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
PROTOCOLO

Nome do passageiro: **MARCELLO LELIS** Número do bilhete: **127-0001269110**
Localizador: **LMUTUR** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saida	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1729	W	Palmas (PMW)	Brasilia (BSB)	18/03/2015 às (18:00)	18/03/2015 às (19:18)	0		
G3 1728	P	Brasilia (BSB)	Palmas (PMW)	19/03/2015 às (22:45)	19/03/2015 às (23:55)	0		

Valor tarifas	R$ 1.537,58
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 1.580,96**

Dados da Emissão

Data	17/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	LMUTUR
Nome do passageiro	MARCELLO LELIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.580,96**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:33
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000192008697606763830000339245
NR. DOCUMENTO 33.042
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.392,45
VALOR COBRADO 3.392,45

NR.AUTENTICACAO 5.B17.DE7.8E4.55E.4A8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
ASSESSORIA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	092	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 092/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000092-5
1 (=) Valor Documento: 3.392,45
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 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
ASSINADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
092	**25/03/2015**	**R$ 3.392,45**	**092**	**30/03/2015**

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, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS 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$
18 A 20/03/15 POA/BSB/POA	**PASSAGEIRO – MARCIO SOUZA SILVA** **GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete A C N 4 U C** 18/03 G3 1261 Porto Alegre/ Brasília 05:52 08:38 20/03 G3 1294 Brasília/ Porto Alegre 20:44 23:33	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	3.343,78+ 48,67+ 3.392,45=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 3.343,78+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 3.392,45=**

Total da Fatura nº 092 **R$ 3.392,45**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
ASSINATURA

Nome do passageiro: **MARCIO SOUZA SILVA** Número do bilhete: **127-0001269012**
Localizador: **ACN4UC** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1261	T	Porto Alegre (POA)	Brasilia (BSB)	18/03/2015 às (05:52)	18/03/2015 às (08:38)	0		
G3 1294	Y	Brasilia (BSB)	Porto Alegre (POA)	20/03/2015 às (20:44)	20/03/2015 às (23:33)	0		

Valor tarifas	R$ 3.343,78
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 3.392,45**

Dados da Emissão

Data	17/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	ACN4UC
Nome do passageiro	MARCIO SOUZA SILVA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 3.392,45**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:33
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000193008697604463830000272936
NR. DOCUMENTO 33.043
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.729,36
VALOR COBRADO 2.729,36

NR.AUTENTICACAO C.908.B57.886.D79.A9C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	093	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 093/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000093-3
1 (=) Valor Documento: 2.729,36
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 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. 318
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
093	25/03/2015	R$ 2.729,36	093	30/03/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
19/03/2015	**PASSAGEIRO –ANTONIO JOSE NUNES DOS SANTOS**	Tarifa	2.685,98+
MCP/BSB/MCP	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete O Y 7 J 3 Y**	Taxa de embarque	43,38+
	19/03 G3 1999 Macapá/ Belém 04:25 05:25	Sub-Total	2.729,36=
	19/03 G3 1967 Belém/ Brasília 07:39 09:57		
	19/03 G3 1978 Brasília/ Belém 21:34 23:55		
	19/03 G3 1998 Belém/ Macapá 02:52 03:53		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.685,98+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43,38+**
Total_____ **R$ 2.729,36=**

Total da Fatura nº 093	**R$ 2.729,36**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
CPI/2015.00

Nome do passageiro: **ANTONIO JOSE NUNES DOS SANTOS** Número do bilhete: **127-0001269276**
Localizador: **OY7J3Y** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1999	Y	Macapa - Macapa Intl (MCP)	Belem - Belém (BEL)	19/03/2015 às (04:25)	19/03/2015 às (05:25)	0		2A
G3 1967	Y	Belem - Belém (BEL)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (07:39)	19/03/2015 às (09:57)	0		3A
G3 1978	P	Brasilia (BSB)	Belem - Belém (BEL)	19/03/2015 às (21:34)	19/03/2015 às (23:55)	0		19F
G3 1998	P	Belem - Belém (BEL)	Macapa - Macapa Intl (MCP)	20/03/2015 às (02:52)	20/03/2015 às (03:53)	0		19F

Valor

Valor tarifas	R$ 2.685,98
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 2.729,36**

Dados da Emissão

Data	18/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	OY7J3Y
Nome do passageiro	ANTONIO JOSE NUNES DOS SANTOS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 2.729,36**

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.

Dados da Emissão: **>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<**

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:33
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000168008697606563830000053920
NR. DOCUMENTO 33.044
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 539,20
VALOR COBRADO 539,20

NR.AUTENTICACAO 9.391.0DF.047.88C.141

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	069	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 069/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000069-0
1 (=) Valor Documento: 539,20
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
ASSINATURA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
069	25/03/2015	R$ 539,20	069	30/03/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**QUINHENTOS E TRINTA E NOVE 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$
19/03/2015 CNF/BSB	**PASSAGEIRO – DANIELA ALMEIDA**	Tarifa	235,90+
	AZUL Linhas Aéreas – **Bilhete V E P U 4 K**	Taxa de embarque	23,37+
	19/03 AD 4040 Belo Horizonte/ Brasília 08:07 09:43	Sub-Total	259,27=
19/03/2015 BSB/CNF	**PASSAGEIRO – DANIELA ALMEIDA**	Tarifa	255,90+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete B K R Z 4 E**	Taxa de embarque	24,03+
	19/03 G3 1089 Brasília/ Confins 20:29 21:53	Sub-Total	279,93=

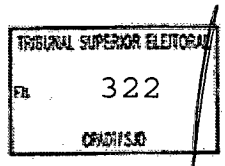
Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 491,80+**
Taxa de embarque_____ **R$ 47,40+**
Total_____ **R$ 539,20=**

Total da Fatura nº 069	**R$ 539,20**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO





Nome do passageiro: **DANIELA ALMEIDA** Número do bilhete: **904-0001 268 849**
Localizador: **VEPU4K** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 4040	UU	Belo Horizonte - Confins (CNF)	Brasilia (BSB)	19/03/2015 às (08:07)	19/03/2015 às (09:43)	0		15D

Valor tarifas	R$ 235,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
TOTAL	**R$ 259,27**

Dados da Emissão

Data	14/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	VEPU4K
Nome do passageiro	DANIELA ALMEIDA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 259,27**

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
Fls. 323
ASSINATURA

Nome do passageiro: **DANIELA DE ALMEIDA**
Localizador: **BKRZ4E**

Número do bilhete: **127-0001268851**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1089	D	Brasilia (BSB)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	19/03/2015 às (20:29)	19/03/2015 às (21:53)	0		20A

Valor tarifas	R$ 255,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 279,93**

Dados da Emissão

Data	14/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	BKRZ4E
Nome do passageiro	DANIELA DE ALMEIDA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 279,93**

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 <<

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:33
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000176008697609663830000206177
NR. DOCUMENTO 33.045
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.061,77
VALOR COBRADO 2.061,77

NR.AUTENTICACAO 3.CB7.6F8.CFD.F23.F3B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
ASSESSORIA DE APOIO

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

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/03/2015	076	DM		25/03/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 076/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/03/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000076-3
1 (=) Valor Documento: 2.061,77
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 VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
076	25/03/2015	R$ 2.061,77	076	30/03/2015

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, SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS**************************

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
18/03/2015 THE/BSB	**PASSAGEIRO –TERESA BRITTO**	Tarifa	1.381,60+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 145 652**	Taxa de embarque	19,35+
	18/03 JJ 3841 Teresina/ Brasília 16:32 18:43	Sub-Total	1.400,95=
19/03/2015 BSB/THE	**PASSAGEIRO – TERESA BRITTO**	Tarifa	636,79+
	AZUL Linhas Aéreas – **Bilhete J 6 E 9 H F**	Taxa de embarque	24,03+
	19/03 AD 2880 Brasília/ Teresina 23:52 02:10	Sub-Total	660,82=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.018,39+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43,38+**
Total_____ **R$ 2.061,77=**

Total da Fatura nº 076 **R$ 2.061,77**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326

Nome do passageiro: **TERESA MRS BRITTO** Número do bilhete: **957-2107145652**
Localizador: **2W24LF** Fidelidade: **82642228**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3841	U	Teresina - Theresina (THE)	Brasilia (BSB)	18/03/2015 às (16:32)	18/03/2015 às (18:43)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 1.381,60
Taxa de embarque	R$ 19,35
TOTAL	**R$ 1.400,95**

Dados da Emissão

Data	13/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	2W24LF
Nome do passageiro	TERESA MRS BRITTO
Faixa Etária	ADT
VALOR TOTAL	**R$ 1.400,95**

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
Fls. 327
ASSINATURA

Nome do passageiro: **TERESA BRITTO**
Localizador: **J6E9HF**

Número do bilhete: **904-0005120675**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 2880	K	Brasilia (BSB)	Teresina - Theresina (THE)	19/03/2015 às (23:52)	20/03/2015 às (02:10)	0		7B

Valor tarifas	R$ 636,79
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 660,82**

Dados da Emissão

Data	13/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	J6E9HF
Nome do passageiro	TERESA BRITTO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 660,82**

Orientações para Embarque

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

Termos de 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 <<

Consulta emissão de comprovantes 31/03/2015 08:32:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.27
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: 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$ 10.193,18
DEBITO EM: 30/03/2015
==========
DOCUMENTO: 033046
AUTENTICACAO SISBB: 1.94C.C1C.B1B.43A.E7A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
PROCESSO

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).

ção Estadual/Distrital - MINAS GERAIS - MG	**Numeração: P4300.03.41238.MG. 000751**
- PV - Partido Verde	**CNPJ: 25.467.358/0001-50**

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

Doação efetuada por:	**CPF/CNPJ**
PARTIDO VERDE NACIONAL	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		0000000434300046

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$ 10.193,18	Dez Mil, Cento e Noventa e Três 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	**CPF do responsavél pela emissão do recibo**
DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA	870.359.446-72
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
Almeida	30/03/2015

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:31
294502945 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2015
NR. DOCUMENTO 45.200.000.037.241
VALOR TOTAL 602,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M PAP SUPR INFO LTDA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 37.241-2
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D53.6F2.459.5C3.913

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
ASSINATURA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 1

MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME

SDS BLOCO L Lj 68, 68

BRASILIA
Brasilia
DF

TEL/FAX: 32240595
CEP: 70394901

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.715
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0307 3390 9000 0199 5500 1000 0007 1513 8011 2721

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.	353150009426972 - 2015-03-23T1[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0746587800111		07.339.090/0001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
ASSESSORIA DE APOIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	23/03/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
QCLN 107- BLOCO C SL 204 SL 202/ 204 AS		ASA SUL		23/03/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	6133661569	DF		14:57:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	602,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		602,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Brasilia	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
602				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
323412	MATERIAL PARA ESCRITORIO	39261000	0900	5102	UND	602,2500	1,0000	602,25			0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	
0746587800111				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:31
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 30/03/2015
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 F.AA3.779.CD6.B90.359

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
ASSINATURA

Portos SOLUÇÕES EM TI

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260
Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA Nº 173

Porto Alegre, 24 de MARÇO de 2015 (Data limite para emissão: 04/12/2018)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: Q CLN 207, 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

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:31
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 30/03/2015
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 7.5F7.7D2.5E1.CEB.391

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
ASSESSORIA

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 474

Porto Alegre, 24 de MARÇO 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 GESTAÇÃO 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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.32.28
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        31/03/2015
PERIODO DE APURACAO                      15/03/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                              5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       31/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         2.262,20
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                2.262,20
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         0.8BF.93B.4D8.EF1.65D
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 033101
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
CPI/2015.00

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 482 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA	
DARF válido para pagamento até 31/03/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

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

85690000022-0 62200064509-4 01318869630-9 00159525074-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.32.28
2945902945          SEGUNDA VIA               0002
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      31/03/2015
PERIODO DE APURACAO                    15/03/2015
NUMERO DO CPNJ                31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     31/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                       1.869,66
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                              1.869,66
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        6.235.EE9.46D.C40.983
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 033102
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
ASSISTD

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 31/03/2015
SERVIÇOS PRESTADOS NF 483 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.869,66
DARF válido para pagamento até 31/03/2015 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 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 1.869,66

85630000018-4 69660064509-2 01318869630-9 00159525074-5

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.32.48
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       31/03/2015
PERIODO DE APURACAO                     15/03/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      31/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        1.860,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                               1.860,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        0.D15.E8B.217.39D.046
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 033103
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
ASSINATURA

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 33661569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 539 MCI MARKETING **DARF válido para pagamento até 31/03/2015** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2015
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

85610000018-6 60000064509-0 01318869630-9 00159525074-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.32.48
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        31/03/2015
PERIODO DE APURACAO                      15/03/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                              5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       31/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           246,45
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  246,45
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         6.801.DCC.A25.B6B.3C8
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 033104
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
CPAD/TSE

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
33661569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 488 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 31/03/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

85650000002-6 46450064509-6 01318869630-9 00159525074-5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.48
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406	DF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2015
PERIODO DE APURACAO	15/03/2015
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.116,00

AUTENTICACAO SISBB: 4.140.B9D.D6E.877.730
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 033105

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
DESENTRANHADO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 484 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 31/03/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

85630000011-9 16000064509-5 01318869630-9 00159525074-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:32:49
294502945 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2015
NR. DOCUMENTO 235.800.000.046.891
VALOR TOTAL 2.808,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 46.891-6
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO D.10D.BE8.260.8B9.5CA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
DOCUMENTO

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

Diretório Estadual do Acre

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
OFICIALIZADO

Consulta extratos de conta corrente

A33K080835182316008
08/05/2015 09:11:03

Cliente - Conta atual

Agência 2945-9
Conta investimento 4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	31/03/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	01/04/2015	4811	19381	103 Cheque Pago Outra Agência	131.069	9.569,36 D	
	01/04/2015	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.569,36 C	0,00 C
	02/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.202	708,64 D	
	02/04/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	22.524,00 D	
	02/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	40.204	108,00 D	
	02/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	40.205	108,00 D	
	02/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	40.206	126,00 D	
	02/04/2015	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	23.574,64 C	0,00 C
	06/04/2015	2945	99026	470 Transferência on line 06/04 1867 C P REG P 00031886963000168	661.867.000.043.433	2.392,23 D	
	06/04/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone NEXTEL TELECOMUNICACOES	40.601	1.117,21 D	
	06/04/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	40.602	539,28 D	
	06/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	40.603	1.097,30 D	
	06/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	40.604	1.097,30 D	
	06/04/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	40.605	103,19 D	
	06/04/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	40.606	18,57 D	
	06/04/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	40.607	24,89 D	
	06/04/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	45.657,55 D	
	06/04/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.609	37.735,04 D	
	06/04/2015	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.610	2.069,75 D	
	06/04/2015	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.611	667,06 D	
	06/04/2015	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.612	1.178,38 D	
	06/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	40.613	11.005,00 D	
	06/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	40.614	10.037,36 D	
	06/04/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.615	38.000,00 D	
	06/04/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2015	860.961.100.077.861	7,80 D	
	06/04/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2015	860.961.100.077.862	7,80 D	
	06/04/2015	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	152.755,71 C	0,00 C
	07/04/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	40.701	460,74 D	
	07/04/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	40.702	1.615,95 D	
	07/04/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	40.703	699,01 D	
	07/04/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.704	141,66 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
340

		TIM CELULAR S.A.			
07/04/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.917,36 C	0,00 C
08/04/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.801	257,42 D	
		CEB			
08/04/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	40.802	555,00 D	
08/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.980.900.050.597	7,80 D	
		Tarifa referente a 08/04/2015			
08/04/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	820,22 C	0,00 C
09/04/2015	2945	99026 470 Transferência on line	661.533.000.033.572	2.818,25 D	
		09/04 1533 COMISSAO 00031886963000168			
09/04/2015	2945	99026 470 Transferência on line	661.686.000.022.215	4.434,41 D	
		09/04 1686 PARTIDO V 00031886963000168			
09/04/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.917.000.019.584	6.280,20 D	
		09/04 2917 PARTIDO V 00031886963000168			
09/04/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.945.000.017.564	124.448,95 D	
		09/04 2945 FUND VERD 00031886963000168			
09/04/2015	2945	99026 470 Transferência on line	663.516.000.024.838	5.420,65 D	
		09/04 3516 24838-X PARTIDO VERDE			
09/04/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	10.616,81 D	
09/04/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	40.902	1.100,00 D	
09/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.990.900.042.696	7,80 D	
		Tarifa referente a 09/04/2015			
09/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.990.900.042.697	7,80 D	
		Tarifa referente a 09/04/2015			
09/04/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	155.134,87 C	0,00 C
10/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.002	2.418,37 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.003	412,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.004	775,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.005	775,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.006	345,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.007	345,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.008	1.481,24 D	
		NET SERVICOS			
10/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.009	250,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/04/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	361.300.000.029.117	37.540,00 D	
		06/04 3613 29117-X M M COMUNICACA			
10/04/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	44.343,11 C	0,00 C
13/04/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	41.301	55,04 D	
		CAESB			
13/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.302	385,00 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
13/04/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	440,04 C	0,00 C
14/04/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.300.000.422.419	8.844,36 D	
		25/03 2883 422419-1 FIEL IMOVEIS E			
14/04/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	8.844,36 C	0,00 C
15/04/2015	2945	99026 470 Transferência on line	660.009.000.870.500	6.984,99 D	
		15/04 0009 870500-3 P VERDE DO PAR			
15/04/2015	2945	99026 470 Transferência on line	660.646.000.033.958	31.558,66 D	
		15/04 0646 33958-X PARTIDO VERDE			
15/04/2015	2945	99026 470 Transferência on line	665.737.000.009.933	6.751,05 D	
		15/04 5737 PARTIDO V 00031886963000168			
15/04/2015	0000	13105 375 Impostos	41.501	1.767,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
15/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.502	216,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
15/04/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	41.503	99,36 D	
		SABESP			
15/04/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	9.346,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
OFICIALIZADO

15/04/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	4.974,05 D	
15/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	41.506	138,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/04/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.507	8.364,69 D	
15/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.050.900.056.418		7,80 D	
		Tarifa referente a 15/04/2015			
15/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.050.900.056.419		7,80 D	
		Tarifa referente a 15/04/2015			
15/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.050.900.056.420		7,80 D	
		Tarifa referente a 15/04/2015			
15/04/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	33.388,53 C	
15/04/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	36.834,67 C	0,00 C
17/04/2015	2945	99026 470 Transferência on line 661.867.000.043.433		2.710,32 D	
		17/04 1867 C P REG P 00031886963000168			
17/04/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	2.710,32 C	0,00 C
20/04/2015	0000	13105 375 Impostos	42.001	2.473,85 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -3208			
20/04/2015	0000	13105 375 Impostos	42.002	729,74 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
20/04/2015	0000	13105 375 Impostos	42.003	603,12 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
20/04/2015	0000	13105 375 Impostos	42.004	600,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
20/04/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.005	1.312,19 D	
		GPS- Ident.: 14092916000123 - 03/2015			
20/04/2015	0000	13105 375 Impostos	42.006	79,50 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
20/04/2015	0000	13105 375 Impostos	42.007	2.198,85 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -3208			
20/04/2015	0000	13105 375 Impostos	42.008	570,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
20/04/2015	0000	13105 375 Impostos	42.009	360,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708			
20/04/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.010	8.491,44 D	
		GPS- Ident.: 31886963000400 - 03/2015			
20/04/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.011	3.013,90 D	
		GPS- Ident.: 31886963000168 - 03/2015			
20/04/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.012	5.339,77 D	
		GPS- Ident.: 31886963000591 - 03/2015			
20/04/2015	0000	13105 375 Impostos	42.013	4.879,21 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -0561			
20/04/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.014	604,42 D	
		ELETROPAULO			
20/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	42.015	1.004,67 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	42.016	1.495,38 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	42.017	824,17 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	42.018	528,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	42.019	387,45 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/04/2015	0000	13105 375 Impostos	42.020	548,85 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -3208			
20/04/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	36.044,51 C	0,00 C
22/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	42.201	269,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/04/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	269,00 C	0,00 C
23/04/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.301	274,00 D	
23/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.130.900.042.843		7,80 D	
		Tarifa referente a 23/04/2015			
23/04/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	281,80 C	0,00 C
24/04/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária 1.642.080.000.011		410.984,65 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
ASSINATURA

24/04/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.642.082.000.011	121.104,95 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
24/04/2015	0000	13105 375 Impostos	42.401	489,40 D	531.600,20 C
		DARF - 31.886.963/0001-68 -8301			
27/04/2015	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	831.170.801.779.354	18,00 D	
		Tarifa referente a 06/04/2015			
27/04/2015	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	891.170.800.402.835	5,00 D	531.577,20 C
		Tarifa referente a 10/04/2015			
28/04/2015	0000	13037 144 Transferência	111.181.100.011.289	531.000,00 D	577,20 C
29/04/2015	2945	99026 470 Transferência on line	660.018.000.084.983	2.964,14 D	
		29/04 0018 84983-9 JOSE ABDO			
29/04/2015	2945	99026 470 Transferência on line	660.018.000.085.781	4.102,35 D	
		29/04 0018 85781-5 SANDRA GAMA DO			
29/04/2015	2945	99026 470 Transferência on line	661.270.000.015.896	1.690,43 D	
		29/04 1270 15896-8 MARGARETE FLOR			
29/04/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.881.000.012.201	4.604,67 D	
		29/04 2881 12201-7 ALINE BARBOSA			
29/04/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.881.000.017.601	1.556,93 D	
		29/04 2881 17601-X ANACIR ESTER D			
29/04/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.945.000.022.818	1.667,86 D	
		29/04 2945 22818-4 ALICE MARIA DA			
29/04/2015	2945	99026 470 Transferência on line	663.596.000.012.361	1.689,11 D	
		29/04 3596 12361-7 PATRICIA MARIA			
29/04/2015	2945	99026 470 Transferência on line	664.775.000.023.253	6.819,79 D	
		29/04 4775 23253-X ITAMAR MARQUES			
29/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.901	574,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/04/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	35.663,00 D	
29/04/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	9.258,30 D	
29/04/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	8.491,93 D	
29/04/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.905	4.314,65 D	
29/04/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.906	1.821,06 D	
29/04/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.907	2.158,25 D	
29/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.191.200.098.789	7,80 D	
		Tarifa referente a 29/04/2015			
29/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.191.200.098.790	7,80 D	
		Tarifa referente a 29/04/2015			
29/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.191.200.098.791	7,80 D	
		Tarifa referente a 29/04/2015			
29/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.191.200.098.792	7,80 D	
		Tarifa referente a 29/04/2015			
29/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.191.200.098.793	7,80 D	
		Tarifa referente a 29/04/2015			
29/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.191.200.098.794	7,80 D	
		Tarifa referente a 29/04/2015			
29/04/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	86.846,07 C	0,00 C
30/04/2015	2945	99026 470 Transferência on line	663.023.000.020.939	1.470,00 D	
		30/04 3023 20939-2 ZEN CONFECCOES			
30/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.001	803,29 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.002	480,49 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.003	271,82 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2015	0000	13105 375 Impostos	43.004	1.869,66 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
30/04/2015	0000	13105 375 Impostos	43.005	2.262,20 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
30/04/2015	0000	13105 375 Impostos	43.006	1.860,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
30/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.007	202,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
30/04/2015	0000	13105 375 Impostos	43.008	246,45 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
30/04/2015	0000	13105 375 Impostos	43.009	1.116,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
ASSINATURA

DARF - 31.886.963/0001-68 -5952

30/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.010	1.024,30 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.011	1.841,61 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.012	1.580,66 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.013	1.014,84 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.014	1.083,99 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.015	1.897,66 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.016	1.417,95 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	20.442,92 C	
30/04/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
07/12/15 10

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

EMPRESARIAL

Consulta extrato mensal de poupança

A33A241248873946029
24/07/2015 13:30:22

Cliente

Agência 2945-9
Conta 4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período 04/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
345

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			401.788,20 C
01/04	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.501	9.569,36 D
02/04	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.502	23.574,64 D
06/04	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.506	152.755,71 D
07/04	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.507	2.917,36 D
08/04	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.508	820,22 D
09/04	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.509	155.134,87 D
10/04	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.510	44.343,11 D
13/04	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.513	440,04 D
4/04	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.514	8.844,36 D
15/04	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.515	33.388,53 D
28/04	28/	TRANSF.CRED.	2945-9	4.343	531.000,00 C
29/04	28/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.529	86.846,07 D
30/04	28/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.530	20.442,92 D

Saldos

SALDO 423.711,01 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

A33A241248873946014
24/07/2015 13:25:37

Cliente

Agência	2945-9
Conta	4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período	04/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 346

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			1.0[illegible]8,47 C
15/04	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.515	36.834,67 D
17/04	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.517	2.710,32 D
20/04	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.520	36.044,51 D
22/04	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.522	269,00 D
23/04	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.523	281,80 D
27/04	25/	JUROS	2945-9		4.747,72 C
27/04	25/	REAJ.MON. BC	2945-9		1.235,65 C

Saldos

SALDO	954.291,54 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

Com.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130897	1	R$ ≠ 1.806,06
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130897	1	

Pague por este cheque a quantia de hum mil oitocentos e seis reais e seis centavos

a Claudete Sompaio

Brasília

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 347
CPADI/SJD

Com.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130897	1	R$ ≠ 1.806,06
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130897	1	

Pague por este cheque a quantia de hum mil oitocentos e seis reais e seis centavos

a Claudete Sompaio

Brasília 29

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	131069	0
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	131069	0

R$ 9.569,36

Pague por este cheque a quantia de nove mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos

a Erick Marchetti Santesso

ou à sua ordem

BSB 01 de abril 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

2ª Via – Locador

Recibo de Aluguel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
DP/DIFISJ

Valor Bruto: 12.000,00
(-) IRRF: 2.430,64
Valor Líquido: 9.569,36

Recebi de PARTIDO VERDE, inscrito no CNPJ nº 31.886.963/0005-91, a importância líquida de R$ 9.569,36 (nove mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) inerente ao aluguel do imóvel situado na Avenida Rebouças, nº 1700, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, valor creditado na conta corrente nº 0015256-0, Agência nº 2876, Banco Bradesco em nome de Erick Marchetti Santesso, conforme cláusula terceira do contrato de Locação.

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

São Paulo, 01 abril de 2015.

Eunice Vicentina Rago
EUNICE VICENTINA RAGO
CPF: 090.359.158-87

481119381 0467

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 157.513
DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2015
REMETENTE PARTIDO VERDE
AGENCIA REM INFORMADA 2945
CONTA REM INFORMADA 00000004343
FAVORECIDO ERICK MARCHETTI SANTESSO
CPF 419.451.258 88
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2876 PARQUE SAO DOMI CONTA 00000152560
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 9.569,36
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 9.569,36

NR.AUTENTICACAO C.F30.003.1F8.D16.39F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Consulta emissão de comprovantes 06/04/2015 08:08:06

06/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:06
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23793394235000017962759000102604263860000070864
NR. DOCUMENTO 40.202
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 708,64
VALOR COBRADO 708,64

NR.AUTENTICACAO 9.AB3.26D.C0E.684.22E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
ASSESSORIA

AUTOPASS

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
PROMOBOM AUTOPASS S.A. CNPJ: 07.140.538/0001-40			3394/0001026-0	02/04/2015
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
PARTIDO VERDE			4603289	25/00001796259-5
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			708,64	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Linha editável: 23793.39423 50000.179627 59000.102604 2 63860000070864

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

VALE TRANSPORTE – PROMOBOM

Número do Pedido:	4603289	Data do Pedido:	23/03/2015
Data do Pagamento:	-		
Valor das Cargas:	R$ 688,00	Valor Pago:	-
Status do Pedido:	Novo	Valor do Boleto:	-
Taxa de Credenciamento	R$ 20,64	**Valor Total:**	**R$ 708,64**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
DOCUMENTO

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$ 180,00	Aguardando Recarga
CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	27246324860	31.04.02196984-8	-	R$ 164,00	Aguardando Recarga
MARGARETE FLORENTINO	20590856839	31.04.02669523-1	05/02/2014	R$ 164,00	Aguardando Recarga
SANDRA GAMA DOS SANTOS	17738889861	31.04.03069023-1	19/02/2015	R$ 180,00	Aguardando Recarga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.06
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 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: 02/04/2015

DOCUMENTO: 040203
AUTENTICACAO SISBB: D.DC0.0D6.9E7.1E9.D5F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
ASSESSORIA

PV MULHER

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.498 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 000.000.498
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0404 0784 7800 0195 5500 1000 0004 9810 0021 7452

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. 353
DOCUMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353150010573734 - 01/04/2015 10:27

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	01/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	01/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF		10:18

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 498/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. 5 /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	RESERVADO AO FISCO
Referente prestação de serviços técnicos para criação de PL ATAFORMA DE AÇÕES PARA MULHERES VERDES, contemplando os seguintes: - Consolidação das principais legislações sobre os direitos das mulheres, bem como difusão de conteúdo elaborado, de material de pesquisa, textos, entrevistas, consideradas como políticas públicas de gênero; - Vídeo de apresentação da Plataforma de Ações; - Textos específicos de obrigatoriedade de formação e preparação de quadros femininos; - E	

06/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:06
294502945 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217799390070730200000000010800
NR. DOCUMENTO 40.204
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 108,00
VALOR COBRADO 108,00

NR.AUTENTICACAO 7.9C9.125.DB8.E9F.2CB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
DESENTRANHADO

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 99390.070730 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 **01/04/2015**	Número do Documento **799390**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **01/04/2015**	Nosso Número **179939007073**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	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** ador/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

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

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
ASSINATURA

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

	Número do protocolo		799390
Nome	Partido Verde	Código do cliente	206475
Situação	em Aberto	Data Pedido	01/04/2015

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	01/04/2015	Hora emissão	7:30

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

06/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:06
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217799392070563100000000010800
NR. DOCUMENTO 40.205
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 108,00
VALOR COBRADO 108,00
NR.AUTENTICACAO F.824.515.663.4A1.939

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
ASSINATURA

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 99392.070563 1 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 **01/04/2015**	Número do Documento **799392**	Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **01/04/2015**	Nosso Número **179939207056**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	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

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

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CPAD/SJD

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

		Número do protocolo	799392
Nome	Partido Verde	Código do cliente	206475
Situação	em Aberto	Data Pedido	01/04/2015

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	01/04/2015	Hora emissão	7:35

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

06/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:07
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217799393070422100000000012600
NR. DOCUMENTO 40.206
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 126,00
VALOR COBRADO 126,00

NR.AUTENTICACAO 7.240.3DA.9C7.89B.388

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
DESENTRANHADO

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 99393.070422 1 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 **01/04/2015**	Número do Documento **799393**	Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **01/04/2015**	Nosso Número **179939307042**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	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

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

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
ASSESSORIA

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	799393
Nome	Partido Verde	Código do cliente	206475
Situação	em Aberto	Data Pedido	01/04/2015

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	01/04/2015	Hora emissão	7:36

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

06/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:39:08
294502945 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2015
NR. DOCUMENTO 661.867.000.043.433
VALOR TOTAL 2.392,23
****** 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 5.A81.CCC.29D.992.922

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
ASSINATURA

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.000003**
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$ **2.392,23**	Valor por extenso **DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE 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 **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 **06/04/2015**

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO VERDE
Identificação do Cliente: 6.859735.10
Código da Conta: 0076974981
CPF/CNPJ: 31.886.963/0005-91
Data de Emissão: 03/03/2015
Período de Utilização: 03/02/2015 à 02/03/2015
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

01101675

CDD BAIRRO DE PINHEIROS SSI
PARTIDO VERDE
LIVIA DA - PARTIDO VERDE
AV REBOUCAS, 1700 - PINHEIROS
05402-200 - SAO PAULO, SP

72110494560020300000100213101903 15
Data de Vencimento: 03/04/2015 Data de Postagem: 19/03/2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.07
2945902945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84800000011-1 17210089999-8
99799999923-0 02501832618-3
Data do pagamento 06/04/2015
Valor Total 1.117,21

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 9.C52.680.436.588.879

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 361

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0076974981	03/04/2015	1.117,21

Conheça o jeito mais prático de divulgar seu número.



PUBLICIDADE

Escolha uma imagem e **compartilhe seu Nextel** com seus contatos.

Acesse **anotaainextel.com.br**

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	4	03:21	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	28	53:48	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	839,80
Mensalidades de Serviços Adicionais	215,50
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.055,30

Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	17,81
Locação de Aparelhos	44,10
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	61,91

www.nextel.com.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: 0076974981

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
685973510-8	MAR/2015	03/03/2015	03/04/2015	1.117,21

84800000011-1 17210089999-8 99799999923-0 02501832618-3

Autenticação Mecânica

NET
MUNDO É DOS NETS

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

Código NET **040/037746454**
Vencimento **05/04/2015**
Valor **539,28**
CPF/CNPJ **31886963000168**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

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

001/007

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	324,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
CPADI/SJD

valor total **539,28**

S/0000001 F/00004737

NET TV

Mensalidade NET TV

A 31/03/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/03/15 A 31/03/15 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

01/03/15 A 31/03/15 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	5h35m30s	130,98
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h09m48s	0,00
LIGAÇÕES DDD	4h22m24s	184,63
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	1h04m24s	8,97
Total NET FONE		**324,58**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.08.07
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84680000005-7   39280296201-0
                   50405040000-2   00147797576-5
Data do pagamento                      06/04/2015
Valor em Dinheiro                          539,28
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                539,28
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  040602
AUTENTICACAO SISBB:        8.808.C44.FF7.FD0.545
```

-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.

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	Março/2015	05/04/2015	539,28

84680000005-7 39280296201-0 50405040000-2 00147797576-5

06/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:07
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399426908700000000726962001041763900000118600

NR. DOCUMENTO	40.603
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.186,00
DESCONTO/ABATIMENTO	88,70
VALOR COBRADO	1.097,30

NR.AUTENTICACAO 8.8A4.50D.073.ECF.C9F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CPAD/SJD

PV MULHER

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: 06/04/2015
Nosso Número: 0000000269620
Número do Documento: 00000R000026962
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

Autenticação Mecânica
CNPJ: 31.886.963/0001-68

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Sacador / Avalista:

Santander | 033-7 | 03399.42690 87000.000007 26962.001041 7 63900000118600

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 06/04/2015

Beneficiário: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO

Agência / Cód. do Beneficiário: 4289/004269870

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
16/03/2015	00000R000026962	DM	N	16/03/2015

Nosso Número: 0000000269620

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL		x

(=) Valor do Documento: 1.186,00

uções:
DESCONTO ATE 06/04/2015 R$ 88,70
MULTA APOS 11/04/2015 R$ 88,70
ALUGUEL 01/03/15 A 30/03/15 887,00D
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)

(-) Desconto: 88,70
(-) Abatimento:
(+) Mora:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado: 1097,30

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

CNPJ: 31.886.963/0001-68

Sacador / Avalista:

IBS002

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Preservar o meio ambiente é cuidar do nosso futuro.

1º BOLETO

06/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:07
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399426908700000000726974301041163900000118600
NR. DOCUMENTO 40.604
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.186,00
DESCONTO/ABATIMENTO 88,70
VALOR COBRADO 1.097,30

NR.AUTENTICACAO A.E53.1DD.EB1.E72.0CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
ASSINATURA

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: 06/04/2015
Nosso Número: 0000000269743
Número do Documento: 00000R000026974
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

Santander | 033-7 | 03399.42690 87000.000007 26974.301041 1 63900000118600

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER
Vencimento: 06/04/2015

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
16/03/2015	00000R000026974	DM	N	16/03/2015

Nosso Número: 0000000269743

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL		x

(=) Valor do Documento: 1.186,00

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
DESCONTO ATE 06/04/2015 R$ 88,70
MULTA APOS 11/04/2015 R$ 88,70
ALUGUEL 01/03/15 A 30/03/15 887,00D
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

(-) 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

Preservar o meio ambiente é cuidar do nosso futuro.

2° BOLETO

43526125

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

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

Número da Fatura: 1504.000237410
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	8,78
SERVICOS OI	**103,19**
Valor a pagar	**103,19**

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
DOCUMENTO

PV MULHER

Data de vencimento: 04/04/2015
Valor de sua conta: 103,19

Número de seu telefone: 61 3321 8945

Mês de referência: Abril 2015

Período: 18/02/2015 a 17/03/2015

Data de emissão: 22/03/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.235.767 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:272064269000004
Contrato Agrupador: 906.057.006-0
Contrato Agrupado: 906.057.006-0
CPF/CNPJ:31.886.963/0001-68

Período 18/02/2015 a 17/03/2015
Telefone Agrupador: 61 3321 8945
Telefone Agrupado: 61 3321 8945
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/03/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	103,19	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	25,79	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
5435.71BE.85B9.AAEC.64AF.A315.94AF.F1F2

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.08.07
2945902945          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84610000001-3   03190014906-8
                   05700620150-3   40110600000-3
Data do pagamento                    06/04/2015
Valor em Dinheiro                        103,19
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              103,19
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040605
AUTENTICACAO SISBB:        2.0B3.997.C2B.018.59D
```

stre todos os seus telefones.

la conta telefônica ou separadamente.

condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados

oi 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: 1504.000237410
Sequencial: 906057006 201504 01106

84610000001 3 03190014906 8 05700620150 3 40110600000 3

Data de Vencimento: 04/04/2015
Valor a pagar: 103,19

N° Identificador para Débito Automático: 906.057.006-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.07
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CEB
Codigo de Barras 83680000000-9 18570005381-1
91014010663-4 00000000000-0
Data do pagamento 06/04/2015
Valor em Dinheiro 18,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 18,57

DOCUMENTO: 040606
AUTENTICACAO SISBB: 0.08C.F48.5D2.35D.F7?

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

FL. 1/1

PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SE 202
BRASILIA
CEP: 70.743-530

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAR/2015	03/04/2015		

DATAS DAS LEITURAS
ATUAL: 17/03/2015
ANTERIOR:
APRESENTAÇÃO:
PRÓXIMO MÊS:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CNPJ/CPF: 031886963000168
Nº DA UC: (1856)
CLASSIFICAÇÃO: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 0000436925

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh
ATUAL:
ANTERIOR:
CONSUMO:
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS:
FATOR MULTIPLICADOR:
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
MÉDIA CONSUMO ANUAL:

DESCRIÇÃO DA CONTA

FATURA DO MES MAR/2015 RETIDA PARA ANALISE, MAIORES INFORMACOES, VER MENSAGENS ABAIXO.

PV MULHER

MENSAGENS IMPORTANTES

A FATURA DE ENERGIA DE SUA UNIDADE CONSUMIDORA FICOU RETIDA PARA ANALISE, TAO LOGO SEJAM FEITAS AS VERIFICACOES E POSSIVEIS ACERTOS, A ENVIAREMOS.

CASO NAO RECEBA A FATURA NO PRAZO DE 7 DIAS, FAVOR LIGAR PARA O NUMERO 116 OU PROCURAR UMA DE NOSSAS AGENCIAS.

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:		
TRANSMISSÃO:		
TRIBUTOS:		
ENC. SETORIAIS:		

IMPOSTOS
BASE DE CÁLCULO (R$):
ALÍQUOTA(%) :
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :
VALOR DO COFINS (R$) :

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:				
LIMITE MENSAL:				
LIMITE TRIM.:				
LIMITE ANUAL:				

CONJ. ELÉT.:
MÊS DE REF.:

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R$:
MÊS DE REF.:

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$)
1401066-6	********
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAR/2015	********

DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial "C" CEP:71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF:07.468. 935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA . ...VIÇOS SÉRIE U Nº 000000044603

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal prorrogada até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SL 202
70743-530 - BRASILIA-DF
31.886.963/0001-68

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
01401.066-6

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO
03/04/2015

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
MAR/2015	23/03/2015	COMERCIAL		16/04/2015	42	30

Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior		Constante		Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
436925	17/03/2015 5519	-	13/02/2015 5519	*	001	=	30	32	0,93

Histórico de Consumo - KWh

MAR 2014	30
ABR 2014	30
MAI 2014	30
JUN 2014	72
JUL 2014	51
AGO 2014	30
SET 2014	66
OUT 2014	148
NOV 2014	32
DEZ 2014	30
JAN 2015	30
FEV 2015	30

CONSUMO ENERGIA ATIVA	13,41
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	5,16

PV MULHER

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
13,41	12,00%	0,00	0,00	0,00	0,08	0,37	R$ 18,57

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
					0	0

.....Corte Aqui.....

DISTRIBUIÇÃO

836800000009 185700053811 910140106634 000000000000

14010663 MAR/2015 03/04/2015

38191014010663

00000000018573

R$ 18,57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.07
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CEB		
Código de Barras	83620000000-5	24890005381-5
	91014010705-3	00000000000-0
Data do pagamento		06/04/2015
Valor em Dinheiro		24,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		24,89

DOCUMENTO: 040607
AUTENTICACAO SISBB: C.EFB.2A2.477.AAB.552

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/SFF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO: 1401070-4

FL. 1/1

PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SL 204
BRASILIA
CEP: 70.743-530

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$)
MAR/2015	03/04/2015		

DATAS DAS LEITURAS
ATUAL: 17/03/2015
ANTERIOR:
APRESENTAÇÃO:
PRÓXIMO MÊS:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CNPJ/CPF: 031886963000168
Nº DA UC: 61858
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/BONO
MEDIDOR(ES): 00000435904

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPA2015JO

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh
ATUAL:
ANTERIOR:
CONSUMO:
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS:
FATOR MULTIPLICADOR:
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
MÉDIA CONSUMO ANUAL:

DESCRIÇÃO DA CONTA

FATURA DO MES MAR/2015 RETIDA PARA ANALISE, MAIORES INFORMACOES, VER MENSAGENS ABAIXO.

MENSAGENS IMPORTANTES

A FATURA DE ENERGIA DE SUA UNIDADE CONSUMIDORA FICOU RETIDA PARA ANALISE, TAO LOGO SEJAM FEITAS AS VERIFICACOES E POSSIVEIS ACERTOS, A ENVIAREMOS.

CASO NAO RECEBA A FATURA NO PRAZO DE 7 DIAS, FAVOR LIGAR PARA O NUMERO 116 OU PROCURAR UMA DE NOSSAS AGENCIAS.

COMPOSIÇÃO DA TARIFA
RES. ANEEL 166/05 R$ %
ENERGIA:
DISTRIBUIÇÃO:
TRANSMISSÃO:
TRIBUTOS:
ENC. SETORIAIS:

IMPOSTOS
BASE DE CÁLCULO (R$):
ALÍQUOTA(%) :
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :
VALOR DO COFINS (R$) :

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:				
LIMITE				
MENSAL:				
TRIM.:				
ANUAL:				

CONJ. ELÉT.:
MÊS DE REF.:

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R$:
MÊS DE REF.:

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$)
1401070-4	xxxxxxxx
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
MAR/2015	xxxxxxxx

Cliente: PARTIDO VERDE
Endereço: CLN 107 BL C SL 204

Outro Usuário
Fechar

INSPEÇÃO FISCAL 369

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP:71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF:07.468. 935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000044604

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 095/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal prorrogada até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SL 204
70743-530 - BRASILIA-DF
31.886.963/0001-68

Imprimir

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO	IDENTIFICAÇÃO		VENCIMENTO
	01401.070-4	SEGUNDA VIA	03/04/2015

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
MAR/2015	23/03/2015	COMERCIAL		16/04/2015	89	40

Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior		Constante		Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
435904	17/03/2015 7556	-	13/02/2015 7556	*	001	=	30	32	0,93

Histórico de Consumo - KWh

MAR 2014	30
ABR 2014	51
MAI 2014	111
JUN 2014	108
JUL 2014	73
AGO 2014	75
SET 2014	108
OUT 2014	245
NOV 2014	74
DEZ 2014	106
JAN 2015	61
FEV 2015	30

CONSUMO ENERGIA ATIVA	13,41
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	11,48

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
13,41	12,00%	0,00	0,00	0,00	0,08	0,37	R$ 24,89

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
					0	0

.....Corte Aqui.....

CEB

836200000005 248900053815 0140107053 000000000000 14010705 M 015 03/04/2015

38191014010705

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.07
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
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA: 13.000.597-8
FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$ 45.657,55
DEBITO EM: 06/04/2015
==========
DOCUMENTO: 040608
AUTENTICACAO SISBB: D.F2B.987.3EE.64B.DDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
DOCUMENTO

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.496 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 000.000.496
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0404 0784 7800 0195 5500 1000 0004 9618 9800 1038

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. 371
PROCESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353150010570634 - 01/04/2015 10:08
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	01/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	01/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF		09:48

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 496/A / V. Orig.: 48.649,48 / V. Liq.: 45.657,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.649,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
018	SERVIÇO HOSPEDAGEM DE VIDEOS EM TV WEB	99000000		5933	UN	1.0000	48.649,4800	48.649,48					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.07
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: 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: 06/04/2015

DOCUMENTO: 040609
AUTENTICACAO SISBB: E.140.698.334.478.72B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
ASSESSORIA

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.497 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 000.000.497
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0404 0784 7800 0195 5500 1000 0004 9717 5057 7199

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		353150010571989 - 01/04/2015 10:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0753867300189		04.078.478/0001-95

Fls 373

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	01/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF		10:09

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 497/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	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.07
2945902945 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000020-8 69750179150-8 40757905083-4 18869630004-4
Data do pagamento	06/04/2015
CNPJ/CEI	31886963/0004-00
COMPETENCIA	03/2015
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2015
VALOR DEPOSITO	2.069,75
Valor Total	2.069,75

DOCUMENTO: 040610
AUTENTICACAO SISBB: A.E69.C18.555.C75.AAF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
ASSINATURA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2015 - 11:58:03

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	25.871,90	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	31.886.963/0004-00	03/2015	07/04/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.069,75	0,00	2.069,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2015

858000000208 697501791508 407579050834 188696300044

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.07
2945902945 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000006-7	67060179150-8
	40757905083-4	18869630001-0
Data do pagamento		06/04/2015
CNPJ/CEI		31886963/0001-68
COMPETENCIA		03/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2015
VALOR DEPOSITO		667,06
Valor Total		667,06

DOCUMENTO: 040611
AUTENTICACAO SISBB: E.F12.640.7AE.BBE.436

PV MULHER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
ASSINATURA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2015 - 18:28:15

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-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	31.886.963/0001-68	02/2015	07/03/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
667,06	0,00	667,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015

858600000063 670601791508 307578050834 188696300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.07
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860000011-0 78380179150-0 40757905083-4 18869630005-2
Data do pagamento	06/04/2015
CNPJ/CEI	31886963/0005-91
COMPETENCIA	03/2015
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2015
VALOR DEPOSITO	1.178,38
Valor Total	1.178,38

DOCUMENTO: 040612
AUTENTICACAO SISBB: F.E5A.FD8.9C1.4C4.C4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
ASSESSORIA

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2015 - 12:07:32

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	14.729,77	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	31.886.963/0005-91	03/2015	07/04/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.178,38	0,00	1.178,38

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2015

858600000110 783801791500 407579050834 188696300052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulta emissão de comprovantes

06/04/2015 14:17:48

06/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:17:50
294502945 0020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO ITAU S.A.

34191574035235675321181531320000863900001100500
NR. DOCUMENTO 40.613
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 11.005,00
VALOR COBRADO 11.005,00
NR.AUTENTICACAO 7.4C1.E5F.532.91E.07i

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
DP/DF/SJD

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: 06/04/2015
Beneficiário: CELSO JOSE MONTEIRO CPF 004.083.918-47					Agência/Código Beneficiário: 3218/15313-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA ADIB AUADA 111 CS 135 COND V N JARDIM LAMBRETA COTIA SP 06710-700					
Data do documento: 02/04/2015	No. Do documento: 2015		Espécie doc.: RA / Aceite: N	Data Processamento: 02/04/2015	Nosso Número: 157/40523567-5
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 11.005,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 1.100,50 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO INDENIZACAO DE REFORMA 11.000,00 DESP. 5,00					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO VERDE CNPJ/CPF 31886963000591 Endereço: RUA SHIS QL 20 CONUNTO 04 - CASA 08 71650-145 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

06/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:17:50
294502945 0022
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO ITAU S.A.

34191574035206251321482279100000463900001003736
NR. DOCUMENTO 40.614
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 10.037,36
VALOR COBRADO 10.037,36
NR.AUTENTICACAO 0.649.7AA.0A5.E80.277

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
OFICINA

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: 06/04/2015
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: 02/04/2015	No. Do documento: 2015	Espécie doc.: RA	Aceite: N	Data Processamento: 02/04/2015	Nosso Número: 157/40520625-1
Uso do Banco	Carteira: 157 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 10.037,36
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 1.003,74 AL.03/15 5.192,00 RESC. 7.139,00 IRRF(-) 2.564,88 ACERTO IPTU 122,24 DESP. 5,00 MEDIA AGUA 64,00 MEDIA LUZ 80,00					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado 10.037,36
Pagador: PARTIDO VERDE CNPJ/CPF 31886963000591 Endereço: RUA FRADIQUE COUTINHO, 1395 CASA 01 05416-011 PINHEIROS SAO PAULO SP Sacador/Avalista: MARGHERITA DO CARMO LONGOBARDI 000006617849833					

Autenticação mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.50
2945902945 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA: 3.092-9
FAVORECIDO: ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CON
CPF/CNPJ: 11.499.673/0001-54
VALOR: R$ 38.000,00
DEBITO EM: 06/04/2015

==========

DOCUMENTO: 040615
AUTENTICACAO SISBB: D.061.C45.71E.BB8.B2A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
ASSESSORIA

RECEBEMOS DE ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000000035 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
N° 000000035
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

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

CHAVE DE ACESSO
5315 0411 4996 7300 0154 5505 5000 0000 3514 6002 1401

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 no DF, com ISS devido ao DF			353150010584145 - 01/04/2015 11:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0753394600180		11.499.673/0001-54	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 380

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
QUADRA CLN 107 BL C S/N SALA 202 E 204 CENTRO	ASA NORTE		70743530	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661223	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.0000	38000.0000	38000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: HONORARIOS CONTABEIS MES 03/2015 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 4.332,00	

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1141288128
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10.11
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/03/15 Postagem: 23/03/15
Referência MAR/15 Período: 14/02/15 a 13/03/15
Débito automático: 61930151011011

FSC MISTO Papel FSC® C044076

19400402

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 18452 00000000402 30 230315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381

VENCIMENTO
07/04/15

VALOR
R$ 460,74

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

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65,66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações www.tim.com.br/9digito

Número da Nota Fiscal: 000.109.641-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 460,74

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.31.29
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   84620000004-6   60740109010-7
                   00114128812-4   85953137699-3
Data do pagamento                     07/04/2015
Valor em Dinheiro                         460,74
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               460,74
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040701
AUTENTICACAO SISBB:        3.AD0.285.37B.557.B70
```

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

TIM CelulAr S.A.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
6193015101101-1	MAR / 15	14/03/15	07/04/15	R$ 460,74

VIA BANCO

84620000004-6 | 60740109010-7 | 00114128812-4 | 85953137699-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201503_11_40_FAT_IV_A4_EV_0008_A00194_002 - 194UU402 - UUUUU1 / UUUUU4
Nº de Identificação do Documento: 1141288128

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1141288125
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/03/15 Postagem: 23/03/15
Referência MAR/15 Período: 14/02/15 a 13/03/15
Débito automático: 6193015012

FSC MISTO Papel FSC® C044076

19400401

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 18452 00000000401 30 230315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382

VENCIMENTO
07/04/15

VALOR
R$ 1.615,95

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

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações www.tim.com.br/9digito

Número da Nota Fiscal: 000.109.639-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 - LAGO SUL - DF

Total Nota: 1.615,95

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.31.29
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    84610000016-1    15950109010-8
                    00114128812-4    50349380899-5
Data do pagamento                        07/04/2015
Valor em Dinheiro                          1.615,95
Valor em Cheque                                0,00
Valor Total                                1.615,95
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040702
AUTENTICACAO SISBB:          2.752.316.3C2.24F.8A9
```

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

TIM CelulAr S.A.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
619301501-2	MAR / 15	14/03/15	07/04/15	R$ 1.615,95

VIA BANCO

84610000016-1 | 15950109010-8 | 00114128812-4 | 50349380899-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201503_11_40_FAT_IV_A4_EV_00008_A00194_002 - 19400401 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1141288125

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1141288126
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 14/03/15 Postagem: 23/03/15
Referência MAR/15 Período: 14/02/15 a 13/03/15
Débito automático: 619301510015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

19400403

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 18452 00000000403 30 230315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383

VENCIMENTO
07/04/15

VALOR
R$ 699,01

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

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações www.tim.com.br/9digito

Número da Nota Fiscal: 000.109.640-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 699,01

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 07.31.29
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84660000006-7   99010109010-0
                   00114128812-4   65336096599-6
Data do pagamento                      07/04/2015
Valor em Dinheiro                          699,01
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                699,01
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040703
AUTENTICACAO SISBB:         6.243.FC2.F14.ACC.B8A
```

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

TIM CelulAr S.A.

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO VERDE

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
61930151001-5	MAR / 15	14/03/15	07/04/15	R$ 699,01

VIA BANCO

84660000006-7 | 99010109010-0 | 00114128812-4 | 65336096599-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201503_11_40_FAT_IV_A4_EV_00008_AB0194_082. 19400403 - 000001 / 000004.
Nº de Identificação do Documento: 1141288126

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1141288127
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 14/03/15 Postagem: 23/03/15
Referência MAR/15 Período: 14/02/15 a 13/03/15
Débito automático: 61930151010015

FSC MISTO Papel FSC® C044076

19400404

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 18452 00000000404 30 230315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384

VENCIMENTO	VALOR
07/04/15	R$ 141,66

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

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 61, 62, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações www.tim.com.br/9digito

Número da Nota Fiscal: 000.008.165-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 141,66

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 07.31.29
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   84600000001-4   41660109010-1
                   00114128812-4   75905670899-4
Data do pagamento                      07/04/2015
Valor em Dinheiro                          141,66
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                141,66
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040704
AUTENTICACAO SISBB:        3.765.12C.E91.FE7.6F2
```

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

TIM CelulAr S.A.

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO VERDE

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
6193015101001-5	MAR / 15	14/03/15	07/04/15	R$ 141,66

VIA BANCO

84600000001-4 | 41660109010-1 | 00114128812-4 | 75905670899-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201503_11_40_FAT_IV_A4_EV_00008_A00194_082_19400404 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1141288127

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

08/04/2015 07:48:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.23
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000002-3	57420005281-3
	91010158597-4	01015851503-0
Data do pagamento		08/04/2015
Valor em Dinheiro		257,42
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		257,42

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: D.C39.A84.3FD.7CE.1B2

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 I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00086670 FL. 1/1

SEU CÓDIGO 101585-0

PARTIDO VERDE
SHIS QI 26 CJ 04 LT 08
LAGO SUL
CEP 71.656-145

FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAR/2015	03/04/2015	430	257,42

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	24/03/2015
ANTERIOR:	23/02/2015
APRESENTAÇÃO:	24/03/2015
PRÓXIMO MÊS:	23/04/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03188696300016[illegible]
Nº DA UC:	101951
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/BR1
MEDIDOR(ES):	00000395543

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	3102	
ANTERIOR:	3059	
CONSUMO:	430	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/14	590	SET/14	580
ABR/14	540	OUT/14	520
MAI/14	500	NOV/14	600
JUN/14	680	DEZ/14	600
JUL/14	470	JAN/15	500
AGO/14	570	FEV/15	640

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 551

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	430 kWH A R$	0,5359859 =	230,47
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			27,77
COMP.POR ULTRAPAS. FIC ANUAL			0,82-
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	21,42		

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.858/2015-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 02.03.2015, HOMOLOGOU A REVISAO TARIFARIA EXTRAORDINARIA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 24,14% PARA OS CONSUMIDORES

21 DE MARCO. DIA DE COMBATE AO RACISMO. DISQUE 156 E DENUNCIE.

Reservado ao Fisco: FE6D.DBE0.D51B.B80A.42DD.42F0.372A.0E75

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	115,67	50,18
DISTRIBUIÇÃO:	2[illegible],49	15,77
TRANSMISSÃO:	5,56	3,19
TRIBUTOS:	36,15	16,17
ENC. SETORIAIS:	2[illegible],66	14,69

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	230,47
ALÍQUOTA(%) :	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	48,39
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	48,39
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,18
VALOR DO COFINS (R$) :	6,38

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	1,61	2,00	1,38	
LIMITE MENSAL:	5,43	3,48	1,11	
TRIM.:	10,86	6,97		
ANUAL:	21,73	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAI
MÊS DE REF.: 01/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 59,10
MÊS DE REF.: 01/2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.23
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: 0007-8 - JOSE SEABRA
CONTA: 1.090-4
FAVORECIDO: EXPRESSO RADIO TAXI LTDA - ME
CPF/CNPJ: 37.157.021/0001-25
VALOR: R$ 555,00
DEBITO EM: 08/04/2015
==========
DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: 8.E75.643.2FB.7B0.F4D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
CPADT/SJD

Transação efetuada com sucesso por: [illegible]

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 0361

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 22/01/2015

Data de Emissão: 01/04/2015

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO VERDE

Endereço: SHIS QL20 CONJUNTO 4 CASA 8 LAGO SUL

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

CNPJ/CPF: 31.886.963/0004-00 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		SERVIÇO DE TRANSPORTE DE			555,00
		FUNCIONARIOS CONFORME			
		RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXE			
		CUTADO NO PERIODO DE			
		16/03/2015 A 31/03/2015			
		VENCIMENTO 08/04/2015			
		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 SEFF/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 555,00

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 1-112-01[illegible]/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: 16/03/2015 a 31/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387

Nº do Voucher	Data	Passageiro	Origem	Destino	Horário	Valor
6350	17/03/15	Aline	Sede	Camara/Sede		R$ 78,00
7201	18/03/15	Aline	Sede	Lago Sul/Sede		R$ 58,00
7202	24/03/15	Aline	Sede	Diversos		R$ 220,00
7203	24/03/15	Joyce	Sede	316 Sul/Sede		R$ 84,00
7204	25/03/15	Aline	Sede	Diversos		R$ 115,00
TOTAL FATURADO						**R$ 555,00**

Gilmar Donizetti

09/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:12:44
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 09/04/2015
NR. DOCUMENTO 661.533.000.033.572
VALOR TOTAL 2.818,25
****** 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.19A.61E.6D9.2C5.BBC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 388
DESPACHO

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.000004
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		661.533.000

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação: 033.572

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

Valor em R$	Valor por extenso
R$ 2.818,25	dois mil e oitocentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos

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

Nome do responsável pela emissão do recibo: PAULO PEDRO DA SILVA JUNIOR — CPF do responsável pela emissão do recibo:

Assinatura do responsável pela emissão do recibo:

Data da emissão do recibo: 09/04/2015

09/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:12:44
294502945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2015
NR. DOCUMENTO 661.686.000.022.215
VALOR TOTAL 4.434,41
****** 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 C.135.3C6.FF8.7C7.CD9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
DOCUMENTO

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.000017**
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 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$	Valor por extenso
4.434,41	QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA 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
JOSE CARLOS LIMA COSTA	057.249.452-15
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	09/04/2015

09/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:12:44
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 09/04/2015
NR. DOCUMENTO 662.917.000.019.584
VALOR TOTAL 6.280,20
****** 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 1.CF3.778.E1A.B97.946

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
ASSESSORIA

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.000013**
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** 31.886.963/0001-6[illegible]

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

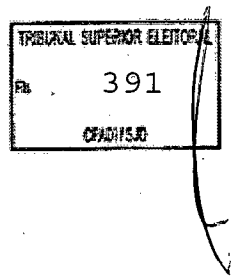
Valor em R$	**Valor por extenso**
6.280,20	Seis mil duzentos e oitenta reais e vinte centavos

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

Nome do responsável pela emissão do recibo	**CPF do responsável pela emissão do recibo**
Raimundo Marcelo Carvalho da Silva	033.034.113-87
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
X [signature]	09/04/2015

09/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:12:44
294502945 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2015
NR. DOCUMENTO 662.945.000.017.564
VALOR TOTAL 124.448,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 3.188.696.300.016 8
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C73.04C.1AD.29D.F2A



09/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:12:44
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 09/04/2015
NR. DOCUMENTO 663.516.000.024.838
VALOR TOTAL 5.420,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 3516-5 CONTA: 24.838-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO E.38A.5B1.CD2.371.DB9

Diretório Estadual do Rio de Janeiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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).
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.000005**
43 - PV - Partido Verde	**CNPJ: 03.582.180/0001-55**

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

Doação efetuada por:	**CPF/CNPJ**
Partido Verde - Direção Nacional - 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		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**
5.420,65	Cinco mil quatrocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	**CPF/CNPJ do doador originário**
Partido Verde - Direção Nacional - BR	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** 09/04/2015

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

09/04/2015 12:19:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.49
2945902945 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0522-3 - BRASILIA DF
CONTA: 8.454-0
FAVORECIDO: CUIDAR SERVICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 14.092.916/0001-23
VALOR: R$ 10.616,81
DEBITO EM: 09/04/2015
==========
DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: C.CAE.6EF.215.27D.04E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
DESENTRANHADO

RECEBEMOS DE CUIDAR SERVIÇOS LTDA EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000000024** SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000000024
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0414 0929 1600 0123 5500 1000 0000 2415 5722 1732

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

CUIDAR SERVIÇOS LTDA EPP
SCS QUADRA 04 EDIFICIO EMBAIXADO 514, SALA
Brasília DF 70300907
FONE: 6130333530

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150010633277 - 01/04/2015 16:20394

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0004-00	01/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SHS QL 20 CJ 4 08 CASA	LAGO SUL		71650145	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661569	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11929.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	SERVIÇO DE PORTARIA 12/36H - 4 FUNCIONÁRIOS	00		5933	UN	1.00 00	11929.0000	11929.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0758203300102	11929.00	11929.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
				1312.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: RETENÇÃO DE 11% RETIDO NA FONTE REFERENTE A INSS - DADOS BANCÁRIOS: - BANCO ITAU - AG: 0522 - CC: 08454-0 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015 - Informações Adicionais Fisco: RETENÇÃO DE 11% RETIDO NA FONTE REFERENTE A INSS	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.49
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 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: 09/04/2015
==========
DOCUMENTO: 040902
AUTENTICACAO SISBB: E.10A.620.039.A9D.F5F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
OFÍCIO

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

D F UNIDADE FEDERATIVA

CF/DF: 07.520.613/001-76

CNPJ-MF: 03.077.979/0001-94

Nº 348

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

Data Limite para Emissão: 28/12/2014

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
Serviço		

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome/Razão Social: Partido Verde - PV			Data da Emissão: 01/04/2015
Endereço: CLN 107 Bl. "C" SL 202/204		CEP: 70.743.530	Data da Saída/Entrada: 01/04/2015
Município: Brasília	Bairro/Distrito: Asa norte	U.F.: DF	Telefone/FAX: 61 3361.1162
CNPJ-MF/C.P.F: 31.886.763/0001.68	Inscrição Estadual - CF/DF: Isento		Hora da Saída
			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					1.100.00	1100.00			
	Rede, unifi, hardware									
	software ti segurança informação									

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**
					1100.00

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

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:09:44
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000194008697602963940000241837
NR. DOCUMENTO 41.002
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.418,37
VALOR COBRADO 2.418,37

NR.AUTENTICACAO F.6FD.2F6.B34.238.668

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
01/04/2015	094	DM		01/04/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 094/2015

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

Bradesco

Vencimento: 10/04/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000094-1
1 (=) Valor Documento: 2.418,37
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 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. 398
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
094	01/03/2015	R$ 2.418,37	094	10/04/2015

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 DEZOITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
24/03/2015 CGH/BSB	**PASSAGEIRO –JOSE LUIZ PENNA** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 757 550** 24/03 JJ 3704 Congonhas/ Brasília 09:35 11:23	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	876,70+ 24,64+ 901,34=
25/03/2015 BSB/CGH	**PASSAGEIRO –JOSE LUIZ PENNA** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2107 876 884** 25/03 JJ 3721 Brasília/ Congonhas 17:45 19:25	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.493,00+ 24,03+ 1.517,03=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.369,70+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 2.418,37=**

Total da Fatura nº 094 **R$ 2.418,37**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
ASSINATURA

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **957-2107757550**
Localizador: **3F6LMY** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3704	S	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	24/03/2015 às (09:35)	24/03/2015 às (11:23)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 876,70
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 901,34**

Dados da Emissão

Data	23/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	3F6LMY
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 901,34**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

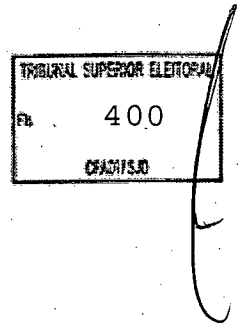
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM



Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **957-2107876884**
Localizador: **3GH7XK** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3721	U	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	25/03/2015 às (17:45)	25/03/2015 às (19:25)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 1.493,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 1.517,03**

Dados da Emissão

Data	24/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	3GH7XK
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.517,03**

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 <<

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:09:44
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000197008697605763940000041250
NR. DOCUMENTO 41.003
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 412,50
VALOR COBRADO 412,50

NR.AUTENTICACAO E.45A.6C0.533.F27.591

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
01/04/2015	097	DM		01/04/2015

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

Instruções. (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 097/2015

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

Bradesco

Vencimento: 10/04/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000097-6
1 (=) Valor Documento: 412,50
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 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. 402
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
097	01/04/2015	R$ 412,50	097	10/04/2015

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 DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
11 A 12/03/2015 BRASÍLIA	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diária	375,00+
	MANHATTAN PLAZA BRASILIA – Reserva nº 13635379	Taxa de serviço 10%	37,50+
	SHN QUADRA 2 BLOCO A – Brasília -DF	Sub-Total	412,50=
	01 hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária_____ **R$ 375,00+**
Taxa de serviço_____ **R$ 37,50+**
Total_____ **R$ 412,50=**

Total da Fatura nº 097 **R$ 412,50**

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:09:44
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000198008697603163940000077550
NR. DOCUMENTO 41.004
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 775,50
VALOR COBRADO 775,50

NR.AUTENTICACAO D.8DC.E6C.1CB.E57.D6D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
07/07/15 10

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
01/04/2015	098	DM		01/04/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 098/2015

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

Bradesco

Vencimento: 10/04/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000098-4
1 (=) Valor Documento: 775,50
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

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. 404
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
098	01/04/2015	R$ 775,50	098	10/04/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS** **********

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

_____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
18 A 19/03/2015 BRASÍLIA	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diária	705,00+
	KUBITSCHEK PLAZA HOTEL – Reserva nº 13664557	Taxa de serviço 10%	70,50+
	SHN QUADRA 2 BLOCO E – Brasília -DF	Sub-Total	775,50=
	01 hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária_____ **R$ 705,00+**
Taxa de serviço_____ **R$ 70,50+**
Total_____ **R$ 775,50=**

Total da Fatura nº 098 **R$ 775,50**

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:09:44
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000000199008697601863940000077550
NR. DOCUMENTO 41.005
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 775,50
VALOR COBRADO 775,50

NR.AUTENTICACAO B.835.2C1.B5C.B36.C5A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
01/04/2015	099	DM		01/04/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 099/2015

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

Bradesco

Vencimento: 10/04/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000099-2
1 (=) Valor Documento: 775,50
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. 406
DP/DF/TSE

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
099	01/04/2015	R$ 775,50	099	10/04/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS** **********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
18 A 19/03/2015 BRASÍLIA	**HOSPEDE – VERA LUCIA MOTTA**	Diária	705,00+
	KUBITSCHEK PLAZA HOTEL – Reserva nº 13664565	Taxa de serviço 10%	70,50+
	SHN QUADRA 2 BLOCO E – Brasília -DF	Sub-Total	775,50=
	01 hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária **R$ 705,00+**
Taxa de serviço **R$ 70,50+**
Total **R$ 775,50=**

Total da Fatura nº 099 **R$ 775,50**

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:09:44
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001900008697609563940000034500
NR. DOCUMENTO 41.006
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 345,00
VALOR COBRADO 345,00

NR.AUTENTICACAO B.D20.FC3.9D0.1EA.91E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
ASSESSORIA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
01/04/2015	100	DM		01/04/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 100/2015

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

Bradesco

Vencimento 10/04/2015
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000100-P
1 (=) Valor Documento 345,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

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. 408
ASSINATURA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0100	01/04/2015	R$ 345,00	0100	10/04/2015

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 QUARENTA 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$
18 A 19/03/2015 BRASÍLIA	**HOSPEDE – TERESA BRITTO** **BASE CONCEPT HOTEL – Reserva nº 1171607** SETOR DE CONCESSIONARIAS LT 01- Aeroporto Internacional-DF 01 hospedagem na cidade de Brasília	Diária Taxa de serviço 15% Sub-Total	300,00+ 45,00+ 345,00=

Resumo Geral das Transações:
Diária **R$ 300,00+**
Taxa de serviço **R$ 45,00+**
Total **R$ 345,00=**

Total da Fatura nº 0100 **R$ 345,00**

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:09:45
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001901008697607363940000034500
NR. DOCUMENTO 41.007
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 345,00
VALOR COBRADO 345,00

NR.AUTENTICACAO 9.7CF.7EA.7D3.67E.A44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
OFICIALIZADO

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
01/04/2015	101	DM		01/04/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 101/2015

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

Bradesco

Vencimento: 10/04/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000101-8
1 (=) Valor Documento: 345,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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. 410
ASSINATURA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0101	01/04/2015	R$ 345,00	0101	10/04/2015

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 QUARENTA 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$
18 A 19/03/2015 BRASÍLIA	**HOSPEDE – CARLOS MENEZES LEITE**	Diária	300,00+
	BASE CONCEPT HOTEL – Reserva nº 1171593	Taxa de serviço 15%	45,00+
	SETOR DE CONCESSIONARIAS LT 01- Aeroporto Internacional-DF	Sub-Total	345,00=
	01 hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 300,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 45,00+**
Total _____ **R$ 345,00=**

Total da Fatura nº 0101 **R$ 345,00**

NET
MUNDO É DOS NETS

PARTIDO VERDE
AV REBOUCAS, 01700
PINHEIROS
SAO PAULO SP

Código NET: **003/349309776**
Vencimento: **10/04/2015**
Valor: **1481,24**
CPF/CNPJ: **31886963000591**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

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

001/014

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

descrição	total
NET TV	215,00
NET Virtua	639,80
NET Fone	616,64
Itens Eventuais	9,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CONFERIDO

valor total **1481,24**

S/0000001 F/00001444

NET TV

Mensalidade NET TV

3/15 A 31/03/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET TOP HD MAX FUT P/120M FID	215,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	**215,00**
Total NET TV	**215,00**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/15 A 31/03/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE	319,90
01/03/15 A 31/03/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE	319,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**639,80**
Total NET VIRTUA	**639,80**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	25h27m42s	353,36
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	4h04m12s	0,00
LIGAÇÕES DDD	2h58m18s	53,09
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h32m12s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h53m42s	42,63
ASSINATURA		167,56
Total NET FONE		**616,64**

Itens Eventuais

Eventos Now

26/02/15 - Os Incríveis	4,90
27/02/15 - Alvin e os Esquilos 2	4,90
Sub-Total Eventos Now	**9,80**
Total Itens Eventuais	**9,80**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.09.45
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84610000014-6   81240296201-1
                   50410003000-7   00245646040-7
Data do pagamento                      10/04/2015
Valor em Dinheiro                       1.481,24
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.481,24
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041008
AUTENTICACAO SISBB:        B.BE8.A8A.176.5E1.F85
```

-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:
003152300909369, 003152298756095, 003152278773888, 003152272629946, 003152272629854

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA/SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO VERDE	NET SERVICOS 0033493097761	Março/2015	10/04/2015	1481,24

84610000014-6 81240296201-1 50410003000-7 00245646040-7

```
10/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:09:45
294502945                                   0002
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
--------------------------------------------------
10493398214200020004000000612804863940000025000
NR. DOCUMENTO                              41.009
DATA DO PAGAMENTO                      10/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         250,00
VALOR COBRADO                              250,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            8.908.80B.2F6.C7B.9BC
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
CPAD/TSJD

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

CAIXA | **104-0** | **10493.39821 42000.200040 00000.612804 8 63940000025000**

Local de pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**					**Vencimento** 10/04/2015
Cedente **COPY RIGTH DO BRASIL**				CPF/CNPJ **02.206.726/0001-00**	Agência / Código do Cedente **2407/339824-2**
Data do documento **02/04/2015**	Nº do documento **00000001407**	Espécie de docto. **DM**	Aceite **SIM**	Data do processamento **02/04/2015**	Nosso Número **24/000000000006128-3**
Uso do Banco	Carteira **02**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	**(=) Valor do Documento** 250,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 5,00 APOS : 10/04/2015
JUROS DE R$: 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**

contato@rgpsistemas.com.br

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: 00009177-6128 | **NF-e**

DATA DE RECEBIMENTO | RECEBEDOR: PARTIDO VERDE | **N:** 000006128 | **SÉRIE:** 1

Tecnologia em Impressão

COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
CLN 107 BLOCO A 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: 000006128
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5315 0402 2067 2600 0100 5500 1000 0061 2810 0009 1770

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: 353150010735122 02/04/2015 10:58:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
PROCESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICOS

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO VERDE				31.886.963/0001-68	02/04/2015
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
CLN 107 BL C SALA 202/204			ASA NORTE	70743-530	02/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
BRASILIA	3366-1569	DF			10:58:47

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
BOLETO	10/04/2015	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 MARCO 2015	99999999		5933	000001	1	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

contato@rgpsistemas.com.br

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

10/04/2015 08:09:43

```
10/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:09:44
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                 10/04/2015
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            C.804.786.738.98F.90B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
CPADI/SJD

MCI ESTRATEGIA

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA
Rua PORTUGAL, 64 - CJTO. 01
JD. SAO LUIZ - Santana de Parnaíba / SP 06502370
Fone: (81) 2101.0312 email: fatimamaia@mcibr.com.br
CNPJ: 05.345.903/0001-28 CCM: 0000035136 IE: Isenta
Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares
Data de Emissão: 02/04/2015

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 550

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
OFÍCIO

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
550	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**
CPJ/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 mes de março/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				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
	Base ISS	R$	14.800,00		
	Alíquota:	%	2,00		
	ISS Incluso	R$	296,00	R$	40.000,00

Assinatura Digital			
3N0XS19E	XZ6A2TMO	9O0G1USH	WH8USOM6
HG6UHS1H	UXKOYXQU	XV1EW5JC	PT7S0ZWS
YLVGQNC7	51F42Y88	4LQCAJ75	UALGAXI2
EJ24AS0O	WSH6OYR4	B7WNR4QJ	L7T32JM8

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 550 Santana de Parnaíba - CCM: 0000035136			
3N0XS19E	XZ6A2TMO	9O0G1USH	WH8USOM6
HG6UHS1H	UXKOYXQU	XV1EW5JC	PT7S0ZWS
YLVGQNC7	51F42Y88	4LQCAJ75	UALGAXI2
EJ24AS0O	WSH6OYR4	B7WNR4QJ	L7T32JM8

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

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

13/04/2015 07:44:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 07.44.53
2945902945          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  CAESB
Codigo de Barras   82660000000-2   55040008026-7
                   04800000001-7   50301100001-8
Data do pagamento                      13/04/2015
Valor em Dinheiro                           55,04
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 55,04
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041301
AUTENTICACAO SISBB:        5.1BE.466.B1C.E9F.FCB
```

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

PARTIDO VERDE

26/03/15 12:32:01

MÊS/ANO: 03/2015 416
VENCIMENTO: 12/04/2015
INSCRIÇÃO: 26048 7

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A06X034622	14/06/2006	RESIDENCIAL	1	27/04/2015

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
27/02/2015	5683	26/03/2015	5695	12

CONSUMOS FATURADOS EM						
	02/15	01/15	12/14	11/14	10/14	09/14
	11	12	13	13	59	33
	08/14	07/14	06/14	05/14	04/14	03/14
	65	46	38	29	17	20

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 12

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
11	23	41

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	2,51	25,10
11 15		1	2	4,65	9,30
TARIFA DE AGUA					34,40
TARIFA DE ESGOTO 60%					20,64

****
FACA USO RACIONAL DA AGUA!
SOLICITAMOS ATENCAO REDOBRADA QUANTO AO CONSUMO DE AGUA. VERIFIQUE A EXISTENCIA DE VAZAMENTOS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS E OS HABITOS DE CONSUMO NO SEU IMOVEL. NOSSOS HIDROMETROS SAO PRECISOS E AFERIDOS PELO INMETRO. E RECOMENDAVEL A LEITURA DIARIA DO SEU HIDROMETRO.
EVITE SURPRESAS DESAGRADAVEIS COM SUA CONTA.
****
CHAVE: 6ec2a
COORD.GEOGRAFICAS DESTE IMOVEL: LAT -15,8463744 LNG -47,8563195
MARCO DE TODAS AS MULHERES DENUNCIE VIOLENCIA DOMESTICA LIGUE 156
21 DE MARCO. DIA DE COMBATE AO RACISMO. DISQUE 156 E DENUNCIE.

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

TOTAL A PAGAR 55,04

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	46,82	0,97	0,46	6,69
%	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	283	189	283	0	283	283
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	281	187	278	0	279	282
CONCLUSÃO	Amostras atenderam					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 26/03/15 12:32:01 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
26048 - 7	03/2015	01	12/04/2015	55,04

826600000002 550400080267 048000000017 503011000018

13/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:44:53
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399355040870000000682326001011963970000038500
NR. DOCUMENTO 41.302
DATA DO PAGAMENTO 13/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 385,00
VALOR COBRADO 385,00
NR.AUTENTICACAO B.797.043.E84.17D.C8B

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
ASSINATURA

Santander | 033-7 | 03399.35504 08700.000006 82326.001011 9 63970000038500

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **13/04/2015**
Cedente **COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01**					Agência/Código Cedente **34622/355008-7**
Data Documento **01/04/2015**	Número do Documento **094132-01**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **01/04/2015**	Nosso Número **000000082326-0**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **RS**	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** **CNPJ: 31.886.963/0001-68**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALAS 202 E 204 ASA NORTE BRASILIA DF Cep: 70743-530
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150401u414111568111i189.6.33.109

Número da Nota	**00049003**
Data e Hora de Emissão	**01/04/2015 16:00:19**
Código de Verificação	**ZJMP-PCBD**

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. 418
DOCUMENTO

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: 11/05/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 94132 Série 001, emitido em 01/04/2015.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

14/04/2015 08:12:45

```
14/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:12:46
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                  14/04/2015
NR. DOCUMENTO               288.300.000.422.419
VALOR TOTAL                              8.844,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIEL IMOVEIS E EMPREENDIM
AGENCIA: 2883-5          CONTA:        422.419-1
NR. DOCUMENTO               294.500.000.004.343
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.84A.2D5.3CC.51E.F0A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
ASSINATURA

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

Consulta emissão de comprovantes

14/04/2015 08:12:45

14/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:12:46
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	14/04/2015
NR. DOCUMENTO	288.300.000.422.419
VALOR TOTAL	8.844,36

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

NR.AUTENTICACAO 8.84A.2D5.3CC.51E.F0A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
CFAD/TSJD

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

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:** 64/72

LOCATÁRIO: 4570
PARTIDO VERDE
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08
LAGO SUL BRASILIA-DF

OBJETO DA LOCAÇÃO: Casa / Residência
00196/02 - 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.[illegible]1-91

Período: 15/03/2015 a 14/04/2015 **Vencimento:** 14/04/2015

LANÇAMENTOS:
14/04 Aluguel de 15/03/2015 a 14/04/2015 11000,00 D
14/03 Deb.Prop.Cred.Inq. IRRF 2/10 ~~2198,85 C~~ 2.155.64

APÓS 14/04/2015 COBRAR R$ 1.100,00 DE MULTA

8.844,36

Emissão em: 23/03/2015 09:41:21 **TOTAL** 8.801,15

Mude, mas vá devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade.

Microsense Informática - www.sienfimoveis.com.br - SICADI 2530 VR 20

Agenda Tributária
Agosto de 2015

Data de Vencimento	*Tributos*	*Código Darf*	*Código GPS*	*Período de Apuração do Fato Gerador (FG)*
31	**Reabertura Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009**			
	Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 - PGFN - Débitos Previdenciários - Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente - Art. 1º	3780		Diversos
	Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 - PGFN - Débitos Previdenciários - Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários - Art. 3º	3796		"
	Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 - PGFN - Demais Débitos - Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente - Art. 1º	3835		"
	Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 - PGFN - Demais Débitos - Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários - Art. 3º	3841		Diversos
	Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 - PGFN - Parcelamento Dívida Decorrente de Aproveitamento Indevido de Créditos de IPI - Art. 2º	3858		"
	Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 - RFB - Débitos Previdenciários - Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente - Art. 1º	3870		"
	Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 - RFB - Débitos Previdenciários - Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários - Art. 3º	3887		"
	Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 - RFB - Demais Débitos - Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente - Art. 1º	3926		"
	Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 - RFB - Demais Débitos - Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários - Art. 3º	3932		"
	Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 - RFB - Parcelamento Dívida Decorrente de Aproveitamento Indevido de Créditos de IPI - Art. 2º	3955		"
31	**Parcelamento Lei nº 12.865, de 2013 - IRPJ/CSLL**			
	Lei nº 12.865, de 2013 - RFB - Parcelamento IRPJ/CSLL - Art. 40	4059		Diversos
	Lei nº 12.865, de 2013 - PGFN - Parcelamento IRPJ/CSLL - Art. 40	4065		"
31	**Parcelamento Lei nº 12.865, de 2013 - PIS/Cofins**			
	Lei nº 12.865, de 2013 - RFB - Parcelamento - PIS/Cofins - Instituições Financeiras e Cia Seguradoras - Art. 39, Caput	4007		Diversos
	Lei nº 12.865, de 2013 - PGFN - Parcelamento - PIS/Cofins - Instituições Financeiras e Cia Seguradoras - Art. 39, Caput	4013		"
	Lei nº 12.865, de 2013 - RFB - Parcelamento PIS/Cofins - Art. 39, § 1º	4020		"
	Lei nº 12.865, de 2013 - PGFN - Parcelamento PIS/Cofins - Art. 39, § 1º	4042		"
31	**Parcelamento Lei nº 12.996, de 2014**			
	Lei nº 12.996, de 2014 - PGFN - Débitos Previdenciários - Parcelamento	4720		Diversos
	Lei nº 12.996, de 2014 - PGFN - Demais Débitos - Parcelamento	4737		"
	Lei nº 12.996, de 2014 - RFB - Débitos Previdenciários - Parcelamento	4743		"
	Lei nº 12.996, de 2014 - RFB - Demais Débitos - Parcelamento	4750		"
31	Parcelamento - IRPJ/CSLL - Ganho de Capital – RFB	4983		Diversos
	Parcelamento - IRPJ/CSLL - Ganho de Capital – PGFN	4990		"
31	Acréscimos Legais de Contribuinte Individual, Doméstico, Facultativo e Segurado Especial - Lei nº 8.212/91 NIT/PIS/Pasep		1759	Diversos
	GRC Trabalhador Pessoa Física (Contribuinte Individual, Facultativo, Empregado Doméstico, Segurado Especial) - DEBCAD (preenchimento exclusivo pelo órgão emissor)		1201	"

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
DADOS JD

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:** 64/72

LOCATÁRIO: 4570
BAR VERDE
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08
LAGO SUL BRASILIA-DF

OBJETO DA LOCAÇÃO: Casa / Residência
00196/02 - 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
002.121.[illegible]1-91

Período: 15/03/2015 a 14/04/2015 **Vencimento:** 14/04/2015

LANÇAMENTOS:

14/04 Aluguel de 15/03/2015 a 14/04/2015	**11000,00 D**
14/03 Deb.Prop.Cred.Inq. IRRF 2/10	~~2198,85 C~~ 2.155,64

APÓS 14/04/2015 COBRAR R$ 1.100,00 DE MULTA

8.844,36

Emissão em: 23/03/2015 09:41:21 **TOTAL** **8.601,15**

Mude, mas vá devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade.

Microhouse Informática - www.sicadimoveis.com.br - SICADI 2530 VR.20

15/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:14:53
294502945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2015
NR. DOCUMENTO 660.009.000.870.500
VALOR TOTAL 6.984,99
****** 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 7.993.66D.6AA.CEF.48D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
ASSINATURA

Diretório Estadual do (~~PSDB~~) (~~Partido~~) 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.000003
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
6.984,99	SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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: FRANCISCO CAETANO MARTIN	CPF do responsável pela emissão do recibo: 021.779.059-31
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo: 15/04/2015

15/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:14:53
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 15/04/2015
NR. DOCUMENTO 660.646.000.033.958
VALOR TOTAL 31.558,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 33.958-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 7.694.F59.ED7.4A7.164

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
DILIGÊNCIA

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: P4300.03.71072.SP.000006
SÃO PAULO - SP	CNPJ: 61.193.629/0001-90

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

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

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		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
31.558,66	trinta e um mil quinhentos e cinquenta e oito 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	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Ana da Silva Fernandes	299.058.878-73
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
Fernandes	15/04/2015

15/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:14:54
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 15/04/2015
NR. DOCUMENTO 665.737.000.009.933
VALOR TOTAL 6.751,05
****** 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 E.370.651.708.605.45E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
ASSINATURA

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

Diretório Estadual da Bahia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
OFICIALIZADO

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.000005
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		665.737 800.007933

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
6751,05	Seis mil setecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos

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

Nome do responsável pela emissão do recibo	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**
Valcy Evangelista da Silva	15/04/2015

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

16/04/2015 08:25:17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.25.17
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                        15/04/2015
PERIODO DE APURACAO                      31/03/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       15/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.767,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                1.767,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:       8.590.D22.2BA.881.E6A
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 041501
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
ASSESSORIA

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 48 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO

DARF válido para pagamento até 15/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

85640000017-5 67000064510-1 51318869630-8 00159525090-1

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

THANK YOU EXPRESS

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

☎ 3097-2286

Via Motociclista / Faturamento

Desde 1996

Nº 97693

São Paulo, 10 de março de 2015

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

DADOS DO CLIENTE Saida : 17:20 991

Empresa: 1806 - PARTIDO VERDE - REBOUÇAS
Solicitante: SANDRA-9977.7535
Endereço: AV. REBOUÇAS, 1700
Aviso: R$16,00 PONTO NF

Depto.: 11*106013-SANDRA
Telefone: 3060-8771 Ramal:
Bairro: PINHEIROS
Cond. Pagto.: Faturado

2P

Nº 0.S. 182731

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CIENTE 427
Fls.
CPAD/SJO

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O TRANSPORTE DE VALORES	HORÁRIO e KM CHEGADA	HORÁRIO e KM SAÍDA	CIENTE (Nome Legível)
-cliente- c/~~Tania~~ Sandra	17:30		
- av. pedroso de moraes levar chave urgente			
		17:40	

Cont. Vide verso

Obs.: A THANK YOU EXPRESS não se responsabiliza por transportes em espécie (Qualquer moeda), ou objetos de valor (jóias, Etc...).Para maior controle e segurança dos clientes / moto-frete, solicitamos declarar objetos a serem entregues/retirados. Em casos de cheques, descriminar valor, nominar, cruzar. **Este impresso não vale como recibo.**

THANK YOU EXPRESS

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

☎ 3097-2286

Via Motociclista / Faturamento

Desde 1996

Nº 97834

São Paulo, 23 de março de 2015

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

DADOS DO CLIENTE Saida : 13:40 991

Empresa: 1806 - PARTIDO VERDE - REBOUÇAS
Solicitante: SANDRA-9977.7535
Endereço: AV. REBOUÇAS, 1700
Aviso: R$16,00 PONTO NF

Depto.: 11*106013-SANDRA
Telefone: 3060-8771 Ramal:
Bairro: PINHEIROS
Cond. Pagto.: Faturado

2P

Nº 0.S. 182822

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O TRANSPORTE DE VALORES	HORÁRIO e KM CHEGADA	HORÁRIO e KM SAÍDA	CIENTE (Nome Legível)
RETIRAR RECEITA R. DIOGO DE FARIA, 55 CJ. 81			
DR. J.RODRIGUES COELHO NETO RECEITA EM NOME DE			
ARBARA GOMES SOARES			
LEVAR P/CLIENTE		14:35	

Cont. Vide verso

Obs.: A THANK YOU EXPRESS não se responsabiliza por transportes em espécie (Qualquer moeda), ou objetos de valor (jóias, Etc...).Para maior controle e segurança dos ntes / moto-frete, solicitamos declarar objetos a serem entregues/retirados. Em casos de cheques, descriminar valor, nominar, cruzar. **Este impresso não vale como recibo.**

THANK YOU EXPRESS

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

☎ 3097-2286

Via Motociclista / Faturamento

Desde 1996

Nº 97863

São Paulo, 25 de março de 2015

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

DADOS DO CLIENTE Saida : 17:02 991

Empresa: 1806 - PARTIDO VERDE - REBOUÇAS
Solicitante: SANDRA-9977.7535
Endereço: AV. REBOUÇAS, 1700
Aviso: R$16,00 PONTO NF

Depto.: 11*106013-SANDRA
Telefone: 3060-8771 Ramal:
Bairro: PINHEIROS
Cond. Pagto.: Faturado

2P

Nº 0.S. 182851

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O TRANSPORTE DE VALORES	HORÁRIO e KM CHEGADA	HORÁRIO e KM SAÍDA	CIENTE (Nome Legível)
PREVISÃO 18HS			
-RETIRAR CLIENTE	18:30		
ENTREGAR R. CARDEAL ARCOVERDE ATÉ 19HS			
		19:00	

Obs.: A THANK YOU EXPRESS não se responsabiliza por transportes ...

THANK YOU EXPRESS

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

☎ 3097-2286

Via Motociclista / Faturamento

Nº 97871

São Paulo, 26 de março de 2015

Desde 1996

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

DADOS DO CLIENTE Saida : 13:27 996

Empresa: 1006 - PARTIDO VERDE - REBOUÇAS
Solicitante: SANDRA-9977.7535
Endereço: AV. REBOUÇAS, 1700
Aviso: R$16,00 PONTO NF

Depto: 11*106013-SANDRA
Telefone: 3060-8771 Ramal: 6/5
Bairro: PINHEIROS
Cond. Pagto.: Faturado

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O TRANSPORTE DE VALORES	HORÁRIO e KM CHEGADA	HORÁRIO e KM SAÍDA	CIENTE (Nome Legível)
1- retirar av. prof. Manuek jose pedroso, 1347 jd namura- cotia prefeitura c/ Carla ou Maura no gabinete	14:40	17:15	
2-levar av. pedroso de moraes, 657 ap 133			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
428
CFA01/SJD

Cont. Vide verso

Obs.: A THANK YOU EXPRESS não se responsabiliza por transportes em espécie (Qualquer moeda), ou objetos de valor (jóias. Etc...).Para maior controle e segurança dos clientes / moto-frete, solicitamos declarar objetos a serem entregues/retirados. Em casos de cheques, descriminar valor, nominar, cruzar. **Este impresso não vale como recibo.**

16/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:25:17
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO ITAU S.A.

34191090080232950039735073970002463990000021600
NR. DOCUMENTO 41.502
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 216,00
VALOR COBRADO 216,00

NR.AUTENTICACAO 4.C0C.41F.4A9.ACE.028

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
ASSESSORIA

Itaú **Banco Itaú S.A.** **341-7**

Sacado
PARTIDO VERDE- REBOUCAS

Cedente			
THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA			
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do documento (R$)
0393/50739-7	**109/00023295-0**	**15/04/2015**	**216,00**

Autenticação mecânica **Recibo do sacado**

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09008 02329.500397 35073.970002 4 63990000021600

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

Vencimento: **15/04/2015**

Cedente: **THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA**

Agência/Código Cedente: **0393/50739-7**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/04/2015	**0000001858**	**DS**	**N**	**02/04/2015**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	**R$**		

Nosso Número: **109/00023295-0**

(=) Valor do Documento: **216,00**

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$ 0,72 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 10,80
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- REBOUCAS **CNPJ - 31.886.963/0005-91**
AV REBOUCAS 1700
05402-200 PINHEIROS SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa **109/00023295-0**

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 ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150406u01120913000104

Número da Nota	**00001858**
Data e Hora de Emissão	**02/04/2015 11:55:22**
Código de Verificação	**PDAA-UWND**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.120.913/0001-04** Inscrição Municipal: **2.448.996-4**
Nome/Razão Social: **THANK YOU EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**
Endereço: **R GALILEU 00227, SALA 01 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 04632-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
ASSISTENCIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**
CPF/CNPJ: **31.886.963/0005-91** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Fradique Coutinho 1395 , CASA 1 - Pinheiros - CEP: 05416-011**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **anisia.paulina@yahoo.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OLETA, REMESSA, TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS VIA MOTOFRETE.
VENCTO.15/04/15
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R$ 17,73 8,21% FONTE:IBPT

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 216,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.17
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000-3 99360097142-4
32006575841-1 31433015032-2
Data do pagamento 15/04/2015
Valor Total 99,36

DOCUMENTO: 041503
AUTENTICACAO SISBB: A.319.355.E6D.E93.B8A

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J 43.776.517/0001-80
companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
00657584/63	1423006575841	16		MARCO/15

Ind.: Av Reboucas, 01700 Folha 1 de 1
Saó Paulo/SP CEP: 05402200
Cliente: Partido Verde Codigo do Cliente: 0002844568
Cod. Sabesp: 16.013.014.0048.0832.0000.0000
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum Hidrometro: Y12L023576

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	04/04/15	533
Leitura Anterior	05/03/15	518
Proxima Leitura	05/05/15	

Consumo m3 15

Periodo de Consumo: 30 dias
Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
CPAD/SJD

47	19	17	16	16	13
R	R	R	R	R	R
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV

Media: 21 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	5	7,00	35,00	7,00	35,00
21 A 30		13,41		13,41	
31 A 50		13,41		13,41	
Acima de 50		13,97		13,97	
			70,97		70,97

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 70,97 x 1.00000000 x 1 = 70,97
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 70,97 x 1.00000000 x 1 = 70,97

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 141,94

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	49,68
Esgoto	49,68

Total a Pagar: R$ *********99,36
Vencimento: 15/04/15

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 99,36 Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente
SUA MEDIA DE CONSUMO DE FEV/13 A JAN/14 E DE 32 M3.
VOCE ATINGIU A META DE REDUCAO DE 26 M3. BONUS DO MES R$ 42,58.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	99,36	7,25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.18
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0300-X - S PAULO PCA PANAMERICANA
CONTA: 32.368-0
FAVORECIDO: GERSON FERREIRA DE FARIA - ME
CPF/CNPJ: 19.106.119/0001-71
VALOR: R$ 9.346,00
DEBITO EM: 15/04/2015
==========
DOCUMENTO: 041504
AUTENTICACAO SISBB: 6.CE6.718.E9B.C2C.C86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
ASSESSORIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150409u19106119000171

Número da Nota	**00000019**
Data e Hora de Emissão	**09/04/2015 18:57:01**
Código de Verificação	**QDJP-MAIY**

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. 433
ASSINADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Comunicação Social

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.346,00

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

Código do Serviço

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.18
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA: 13.000.597-8
FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$ 4.974,05
DEBITO EM: 15/04/2015
==========
DOCUMENTO: 041505
AUTENTICACAO SISBB: 4.0C5.A00.BCD.056.7EC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
OFICIALIZADO

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.502 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 - Saida
1
Nº 000.000.502
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0404 0784 7800 0195 5500 1000 0005 0210 0030 7693

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 435
09/01/15

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353150011452867 - 09/04/2015 16:53

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	09/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE	70743-530	09/04/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33661162	DF		16:44

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 502/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 MARÇO 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	

16/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:25:18
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000210075260002999807363990000013800

NR. DOCUMENTO	41.506
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	138,00
VALOR COBRADO	138,00
NR.AUTENTICACAO	2.290.A88.FF2.1E3.8B9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
ASSINATURA

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
RPS: 21007560

Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **15/04/2015**
Sacado: PARTIDO VERDE CNPJ: 031.886.963/0001-68	Núm. Documento 00021007560	Nosso Número 06 / 00021007560 - 9	Valor do Documento **138.00**

Demonstrativo

Domínio: **tomepartido.org.br**
Manutenção de 08/05/2015 a 07/05/2020 R$ 138.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
ASSINATURA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.506.560/0001-36
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE
06/01/2

NOME EMPRESARIAL
NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
BR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedage

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO
AV DAS NACOES UNIDAS

NÚMERO
11541

COMPLEMENTO
CONJ 61/62 E 71/72 A

CEP
04.578-000

BAIRRO/DISTRITO
BROOKLIN NOVO

MUNICÍPIO
SAO PAULO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ADM@NIC.BR

TELEFONE
(11) 5509-3511

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITU
13/08/200

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITU
****

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

Emitido no dia **10/07/2015** às **14:32:39** (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.18
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: 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$ 8.364,69
DEBITO EM: 15/04/2015
==========
DOCUMENTO: 041507
AUTENTICACAO SISBB: A.DF9.242.403.919.D20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
DESENTRANHADO

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.000752
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

Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
1	2945	4343		0000000434300007

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

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

Valor em R$	Valor por extenso
R$ 8.364,69	Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove 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: 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: 15/04/2015

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

17/04/2015 12:59:59

```
17/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:56:39
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                  17/04/2015
NR. DOCUMENTO               661.867.000.043.433
VALOR TOTAL                              2.710,32
******  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            8.5C8.E5E.2FE.863.F1E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
DESENTRANHADO

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 elebrar 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.000004**
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$ **2.710,32**	Valor por extenso **DOIS MIL E SETECESTOS E DEZ REAIS E TRINTA 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 **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 **17/04/2015**

Consulta emissão de comprovantes

20/04/2015 10:01:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.01.09
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                      20/04/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2015
NUMERO DO CPNJ                31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                           3208
NUMERO DE REFERENCIA                  ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ----------
PERCENTUAL                            ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        2.473,85
VALOR DA MULTA                        ----------
VALOR DOS JUROS                       ----------
VALOR TOTAL                               2.473,85
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        6.632.2BF.2ED.932.07E
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042001
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
ASSESSORIA

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P/PESSOA FÍSICA	
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.473,85
DARF válido para pagamento até 20/04/2015 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 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
10 VALOR TOTAL	2.473,85

85670000024-8 73850064511-9 01318869630-9 00132085090-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.01.09
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                      20/04/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2015
NUMERO DO CPNJ                31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                          1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ------------
PERCENTUAL                              ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          729,74
VALOR DA MULTA                          ------------
VALOR DOS JUROS                         ------------
VALOR TOTAL                                 729,74
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          E.CCB.A5A.E14.774.36D
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042002
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
ASSESSORIA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 482 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 20/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	729,74
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	729,74

85670000007-3 29740064511-7 01318869630-9 00117085090-1

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.01.09
3945902945          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                        20/04/2015
PERIODO DE APURACAO                      31/03/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                     ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
PERCENTUAL                               ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           603,12
VALOR DA MULTA                           ----------
VALOR DOS JUROS                          ----------
VALOR TOTAL                                  603,12
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          E.418.42C.0A8.9B5.EE7
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042003
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
ASSESSORIA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 483 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA	
DARF válido para pagamento até 20/04/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	603,12
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	603,12

85630000006-9 03120064511-2 01318869630-9 00117085090-1

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

cortar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.01.09
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                       20/04/2015
PERIODO DE APURACAO                     31/03/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          600,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 600,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        7.0EE.2BB.C28.640.B89
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042004
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443
ASSINATURA

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 33661569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 539 MCI MARKETING **DARF válido para pagamento até 20/04/2015** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
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

85600000006-2 00000064511-9 01318869630-9 00117085090-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.01.09
2945902945          SEGUNDA VIA                0008
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9  CONTA:      4.343-5
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2631
COMPETENCIA                               03/2015
IDENTIFICADOR                     14092916000123
DATA DO PAGAMENTO                     20/04/2015
VALOR DO INSS                           1.312,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                             1.312,19
================================================
DOCUMENTO: 042005
AUTENTICACAO SISBB:        7.FED.C43.071.89A.0B5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
ASSINATURA

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	03/2015
	5 - IDENTIFICADOR	14.092.916/0001-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.092.916/0001-23 CUIDAR SERVICOS LTDA - EPP ST SCS QD 04 ED EMBAIXADOR SALA 514 PARTE A ASA SUL - BRASILIA DF CEP 70300-907	6 - VALOR DO INSS	1.312,19
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **20/04/2015**	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.312,19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.01.09
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                        20/04/2015
PERIODO DE APURACAO                      31/03/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                     ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
PERCENTUAL                               ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            79,50
VALOR DA MULTA                           ----------
VALOR DOS JUROS                          ----------
VALOR TOTAL                                   79,50
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         7.96C.665.398.D9A.8EC
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042006
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 33661569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 488 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA	
DARF válido para pagamento até 20/04/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
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

85610000000-4 79500064511-4 01318869630-9 00117085090-1

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.01.09
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                        20/04/2015
PERIODO DE APURACAO                      31/03/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                              3208
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           2.198,85
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  2.198,85
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         6.971.96E.B87.606.356
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042007
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
ASSINATURA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P /PESSOA FISICA **DARF válido para pagamento até 20/04/2015** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
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

85610000021-0 98850064511-0 01318869630-9 00132085090-0

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.01.09
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                      20/04/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2015
NUMERO DO CPNJ                31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                           1708
NUMERO DE REFERENCIA                  ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ----------
PERCENTUAL                            ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         570,00
VALOR DA MULTA                        ----------
VALOR DOS JUROS                       ----------
VALOR TOTAL                                570,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        8.1C3.F16.5B3.FA5.CE9
       Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001;DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042008
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
DOCUMENTO

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 48 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO

DARF válido para pagamento até 20/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

85660000005-8 70000064511-4 01318869630-9 00117085090-1

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.01.09
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                        20/04/2015
PERIODO DE APURACAO                      31/03/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                     ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
PERCENTUAL                               ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           360,00
VALOR DA MULTA                           ----------
VALOR DOS JUROS                          ----------
VALOR TOTAL                                  360,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          4.92C.412.208.0F4.751
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042009
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 448
ASSESSORIA

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 484 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 20/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

85600000003-9 60000064511-6 01318869630-9 00117085090-1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.09
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	03/2015
IDENTIFICADOR	31886963000400
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2015
VALOR DO INSS	6.990,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.500,57
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.491,44

DOCUMENTO: 042010
AUTENTICACAO SISBB: 1.A9E.988.2D0.832.D23

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.09
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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2015
IDENTIFICADOR	31886963000400
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2015
VALOR DO INSS	6.990,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.500,57
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.491,44

DOCUMENTO: 042010
AUTENTICACAO SISBB: 1.A9E.988.2D0.832.D23

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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	03/2015
5 - Identificador	31.886.963/0004-00
6 - Valor do INSS	6,990.87
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	1,500.57
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	8,491.44

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
PARTIDO VERDE / (61)3366-1223
SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08
LAGO SUL - BRASILIA - DF - 71650-145

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/04/2015

Pagamento Até : 20/04/2025

12 - Autenticação Bancária

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.01.09
2945902945          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:         4.343-5
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2100
COMPETENCIA                                03/2015
IDENTIFICADOR                   31886963000168
DATA DO PAGAMENTO                     20/04/2015
VALOR DO INSS                           2.530,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES                    483,62
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                             3.013,90
================================================
DOCUMENTO: 042011
AUTENTICACAO SISBB:         B.3FC.E9C.C70.EB1.AED

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
ASSINATURA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	03/2015
	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	2,530.28
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de 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	
	11 - Total	3,013.90
Vencimento : 20/04/2015	12 - Autenticação Bancária	
Pagamento Até : 20/04/2025		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.10
2945902945 SEGUNDA VIA 0004

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2015
IDENTIFICADOR	31886963000591
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2015
VALOR DO INSS	4.485,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	854,33
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.339,77

DOCUMENTO: 042012
AUTENTICACAO SISBB: 8.8B5.808.7AB.B32.B3B

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PARTIDO VERDE / (61)3366-1569 RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 VILA MADALENA - SAO PAULO - SP - 05416-001	3 - Código de Pagamento: 2100 4 - Competência: 03/2015 5 - Identificador: 31.886.963/0005-91 6 - Valor do INSS: 4,485.44 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades: 854.33
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total: 5,339.77
Vencimento : 20/04/2015 Pagamento Até : 20/04/2025	12 - Autenticação Bancária

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.10
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	20/04/2015
PERIODO DE APURACAO	31/03/2015
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.879,21
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.879,21

AUTENTICACAO SISBB: 1.49E.7AF.326.507.AD0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 042013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

ome/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	**31/03/2015**
03 CPF ou CNPJ	**31.886.963/0001-68**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/04/2015**
07 Valor do Principal	**4,879.21**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**4,879.21**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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
AV REBOUCAS 1700
CEP: 05402-200 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 31.886.963/0001-68 e INSC.EST. ISENTO
Email: anisia.paulina@yahoo.com.br

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
ABR 2015	02 ABR 2015	**20 ABR 2015**

Nota Fiscal Série B N.000424214
Reservado
ao Fisco: **AA73.37E8.CFCE.8CDF.8A28.70F8.AE54.2E9D**
CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453

N° DA INSTALAÇÃO	N° DO CLIENTE
48110931	0020602682

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, N° 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)			
1.000,0 kWh X R$ 0.17096000			170.96
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	BANDEIRA	PERIODO	
1.000,0 kWh X R$ 0.25586000	VERMELHA	04 MAR A 02 ABR	255.86

TRIBUTOS

PIS/PASEP (0,67%)	4.00
COFINS (3,08%)	18.45
ICMS	149.75

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS

COSIP LEI 13.479/02	5.40

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	ABR/15	MAR/15
KWh	1000	1000

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.10
2945902945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 836800000006-8 044200481008
002780876013 001306736664-4
Data do pagamento 20/04/2015
Valor em Dinheiro 604,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 604,42

DOCUMENTO: 042014
AUTENTICACAO SISBB: F.128.E46.146.53A.E61

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
03 MAR	3502	02 ABR	3527	05 MAI	02 ABR

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
6214759	40	Resid/Resid	Monofásico	B1_RESID

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
127/220 (BT) V	117/202 V	133/231 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO **Mês de Referência:** FEV 15

Conjunto Elétrico: ITAIM

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

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 0,00

Alíquota 25% - Valor R$ 149,75

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	1.000,00	0,599720009	599,72
DEDUÇÃO	0,00	0,000000000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR	**604,42**

O Pagamento dessa conta não quita débitos anteriores.
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código **100130673664**

N° da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	N° da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a pagar (R$)
506528433925	02 ABR 2015	ABR 2015	**48110931**	**1.000,0**	**20 ABR 2015**	**604,42**

PARTIDO VERDE

Nota Fiscal Série B No.000424214

836800000066 044200481008 002780876013 001306736644

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

Autenticação Mecânica
Não vale cómo recibo

20/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:01:10
394502945 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001902008697605164040000100467
NR. DOCUMENTO 42.015
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.004,67
VALOR COBRADO 1.004,67

NR.AUTENTICACAO 8.515.536.D6A.ED1.2CC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454
ASSESSORIA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/04/2015	102	DM		17/04/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 102/2015

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

Bradesco

Vencimento: 20/04/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000102-6
1 (=) Valor Documento: 1.004,67
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 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. 455
DESPACHO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0102	16/04/2015	R$ 1.004,67	0102	20/04/2015

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, QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS** **********

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

_____/_____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
07/04/2015	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	595,10+
CGH/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2108 316 555**	Taxa de embarque	24,64,+
	07/04 JJ 3704 Congonhas/ Brasília 09:35 11:23	Sub-Total	619,74=
09/04/2015	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	360,90+
BSB/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2108 452 218**	Taxa de embarque	24,03,+
	09/04 JJ 3725 Brasília/ Congonhas 18:40 20:25	Sub-Total	384,93=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 956,00+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.004,67=**

Total da Fatura nº 0102	**R$ 1.004,67**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
ASSINATURA

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **957-2108316555**
Localizador: **3UMKZM** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo.	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
3704	K	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	07/04/2015 às (09:35)	07/04/2015 às (11:23)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 595,10
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 619,74**

Dados da Emissão

Data	31/03/2015
LOC (Localizador da reserva)	3UMKZM
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 619,74**

ientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **957-2108452218**
Localizador: **3YCX6I** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3725	W	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	09/04/2015 às (18:40)	09/04/2015 às (20:25)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 360,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 384,93**

Dados da Emissão

Data	02/04/2015
LOC (Localizador da reserva)	3YCX6I
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 384,93**

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 <<

```
20/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:01:10
294502945                                    0005
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790449089000000001903008697603964040000149538
NR. DOCUMENTO                              42.016
DATA DO PAGAMENTO                     20/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO                     1.495,38
VALOR COBRADO                          1.495,38
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.751.DE3.855.6AC.CCD
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/04/2015	103	DM		17/04/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 103/2015

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

Bradesco

Vencimento: **20/04/2015**
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000103-4
1 (=) Valor Documento: **1.495,38**
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459
OFICIOSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0103	16/04/2015	R$ 1.495,38	0103	20/04/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**HUM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO 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$
09/04/2015	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	1.452,00+
AJU/BSB/AJU	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2415 649 394**	Taxa de embarque	43,38+
	09/04 O6 6225 Aracaju/ Brasília 04:55 08:10	Sub-Total	1.495,38=
	09/04 O6 5224 Brasília/ Aracaju 20:09 23:32		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.452,00+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43,38+**
Total_____ **R$ 1.495,38=**

Total da Fatura nº 0103 **R$ 1.495,38**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
CADASTRADO

Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS** Número do bilhete: **247-2415649394**
Localizador: **3X6CQ8** Fidelidade: **0199210661**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6225	K	Aracaju (AJU)	Brasilia (BSB)	09/04/2015 às (04:55)	09/04/2015 às (08:10)	1	23 KG	11C
6224	E	Brasilia (BSB)	Aracaju (AJU)	09/04/2015 às (20:09)	09/04/2015 às (23:32)	1	23 KG	18C

Valor tarifas	R$ 1.452,00
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 1.495,38**

Dados da Emissão

Data	02/04/2015
LOC (Localizador da reserva)	3X6CQ8
Nome do passageiro	REYNALDO MR MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.495,38**

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 <<

20/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:01:10
294502945 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790448000000000019049096076011640400000082417
NR. DOCUMENTO 42.017
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 824,17
VALOR COBRADO 824,17

NR.AUTENTICACAO 9.89B.A4C.075.F10.0E5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461
ASSESSORIA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/04/2015	104	DM		17/04/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 104/2015

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

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

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

Sacador / Avalista:

Bradesco

Vencimento	20/04/2015
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000104-2
1 (=) Valor Documento	824,17
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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. 462
OFICINA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0104	16/04/2015	R$ 824,17	0104	20/04/2015

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	**OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZESETE CENTAVOS** **********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
08 A 09/04/15 CGH/BSB/CGH	**PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA**	Tarifa	775,50+
	AVIANCA Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2415 726 567**	Taxa de embarque	48,67+
	08/04 O6 6064 Congonhas/ Brasília 17:30 19:23	Sub-Total	824,17=
	09/04 O6 6065 Brasília/ Congonhas 18:48 20:40		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 775,50+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 824,17=**

Total da Fatura nº 0104 **R$ 824,17**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463
ASSINATURA

Nome do passageiro: **VERA LUCIA MRS MOTTA** Número do bilhete: **247-2415726567**
Localizador: **344JAB** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
064	L	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	08/04/2015 às (17:30)	08/04/2015 às (19:23)	0	23 KG	19A
O6 6065	V	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	09/04/2015 às (18:48)	09/04/2015 às (20:40)	0	23 KG	26K

Valor tarifas	R$ 775,50
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 824,17**

Dados da Emissão

Data	07/04/2015
LOC (Localizador da reserva)	344JAB
Nome do passageiro	VERA LUCIA MRS MOTTA
Forma de Pagamento	INVOICE
'ALOR TOTAL	**R$ 824,17**

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 <<

```
20/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:01:10
294502945                                    0008
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
BANCO BRADESCO S.A.
--------------------------------------------------
23790449089000000001905008697608364040000052800
NR. DOCUMENTO                                42.016
DATA DO PAGAMENTO                        20/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO                           528,00
VALOR COBRADO                                528,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            5.F7D.8B3.D84.C1A.843
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 464
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
17/04/2015	105	DM		17/04/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 105/2015

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

Bradesco

Vencimento
20/04/2015

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

Nosso Número
009/00000000105-0

1 (=) Valor Documento
528,00

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

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. 465
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0105	16/04/2015	R$ 528,00	0105	20/04/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**QUINHENTOS E VINTE OITO REAIS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
08 A 09/04/2015 BRASÍLIA	**HOSPEDE – VERA LUCIA MOTTA**	Diária	480,00+
	KUBITSCHEK PLAZA HOTEL – Reserva nº 13782754	Taxa de serviço 10%	48,00+
	SHN QUADRA 2 BLOCO E – Brasília -DF	Sub-Total	528,00=
	01 hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária **R$ 480,00+**
Taxa de serviço **R$ 48,00+**
Total **R$ 528,00=**

Total da Fatura nº 0105 **R$ 528,00**

```
20/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:01:10
294502945                                    0013
    COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790449089000000001906008697606864040000038745
NR. DOCUMENTO                              42.019
DATA DO PAGAMENTO                     20/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        387,45
VALOR COBRADO                             387,45
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.B60.A23.02E.103.E62
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/04/2015	106	DM		17/04/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 106/2015

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

Bradesco

Vencimento: 20/04/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000106-9
1 (=) Valor Documento: 387,45
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

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. 467
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0106	16/04/2015	R$ 387,45	0106	20/04/2015

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$
10 A 11/04/2015 SÃO PAULO	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diária	369,00+
	MERCURE SÃO PAULO PINHEIROS – Reserva nº 149446	Taxa de serviço 5%	18,45+
	Rua Capote Valente, 500 – Jardim América - SP	Sub-Total	387,45=
	01 hospedagens na cidade de São Paulo		

Resumo Geral das Transações:
Diária_____ **R$ 369,00+**
Taxa de serviço_____ **R$ 18,45+**
Total_____ **R$ 387,45=**

Total da Fatura nº 0106	**R$ 387,45**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 316112 Série 1, emitido em 11/04/2015

20150413u09967852000127

Número da Nota	**00268111**
Data e Hora de Emissão	**13/04/2015 08:41:19**
Código de Verificação	**R8ZB-7JEL**

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. 468

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: CARLA REBELLO
Confirmacao: 149446
UH: 1501
Check In: 10/04/2015
Check Out: 11/04/2015
Item: ISS
Valor: 18.45
Item: Diaria
Valor: 369.00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 387,45

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	387,45	5,00%	19,37	1,93

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 316112 Série 1, emitido em 11/04/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2015;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.01.10
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                      20/04/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2015
NUMERO DO CPNJ                31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                           3208
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         548,85
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                548,85
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        8.C99.85D.E08.742.8C0
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042020
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469
ASSESSORIA

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

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P/PESSOA FISICA

DARF válido para pagamento até 20/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
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

85620000005-2 48850064511-1 01318869630-9 00132085090-0

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

22/04/2015 08:19:25

```
22/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:19:26
294502945                                    0001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10499000021224232168070000001407664060000026900
NR. DOCUMENTO                             42.201
DATA DO PAGAMENTO                   22/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        269,00
VALOR COBRADO                             269,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.B3E.48C.971.34C.837
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470
ASCI/SJD

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

CAIXA | **104-0** | **10499.00002 12242.321680 70000.001407 6 64060000026900**

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

Vencimento: **22/04/2015**

Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
Fox laser suprimentos Ltda EPP				**13.445.345/0001-09**	**3216.870.00000140-0**
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
25/03/2015	**4898**	**DM**	**N**	**25/03/2015**	**9000012242-0**
Uso do Banco	Carteira / Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	CR **R$**				**269,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 8,07 APOS : 22/04/2015
JUROS DE R$: 0,89 AO DIA
PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

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

Sacar: **PARTIDO VERDE**
AV. REBOUCAS, 1700 - PINHEIRO
SAO PAULO
CPF/CNPJ: **31.886.963/0005-91**
UF: **SP** CEP: **05402-200**

Sacador/Avalista:
CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

FOX LASER SUPRIMENTOS LTDA EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.898
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0313 4453 4500 0109 5500 1000 0048 9819 6394 0106

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	135150186292901 - 25/03/2015 16:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0005-91	25/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. REBOUCAS, 1700 -	PINHEIROS	05402-200		26/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	30608771	SP	ISENTO	08:00:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	269,00

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	269,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
030	CARTUCHO DE TONER TN360	84439933	0102	5101	UNID	1,0000	75,0000	75,00					
028	CARTUCHO JATO DE TINTA 60XL BLACK	84439933	0102	5101	UNID	1,0000	38,0000	38,00					
029	CARTUCHO JATO DE TINTA 60XL COLOR	84439933	0102	5101	UNID	1,0000	48,0000	48,00					
031	CARTUCHO JATO DE TINTA 662XL BLACK	84439933	0102	5101	UNID	1,0000	49,0000	49,00					
032	CARTUCHO JATO DE TINTA 662XL COLOR	84439933	0102	5101	UNID	1,0000	59,0000	59,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Consulta emissão de comprovantes 23/04/2015 08:19:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.30
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0007-8 - JOSE SEABRA
CONTA: 1.090-4
FAVORECIDO: EXPRESSO RADIO TAXI LTDA - ME
CPF/CNPJ: 37.157.021/0001-25
VALOR: R$ 274,00
DEBITO EM: 23/04/2015
==========
DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: 7.412.E0A.4B7.9F1.2FC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
OFA2015.00

Transação efe

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 0366

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 22/01/2015

Data de Emissão: 16/04/2015

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 DE TRANSPORTE DE			274,00
		FUNCIONARIOS CONFORME			
		RELACAO DE SERVICOS EXE			
		CUTADO NO PERIODO DE			
		01/04/2015 A 15/04/2015			
		VENCIMENTO 23/04/2015			
		BANCO CAIXA E. FEDERAL			
		AG. 0007			
		OP. 003			
		C/C 1090-4			

AIDF Nº 1.412.01144/2014
Nº 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 274,00

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

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

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

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA A PARTIDO VERDE - PV

Período: 01/04/2015 a 16/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
473

Nº do Voucher	Data	Passageiro	Origem	Destino	Horário	Valor
7205	01/04/15	Joyce	Sede	316 Sul/Sede		R$ 45,00
7206	01/04/15	Joyce	Sede	Banco/Sede		R$ 82,00
7207	10/04/15	Nanci	Sede	Banco/Sede		R$ 75,00
7208	14/04/15	Aline	Sede	Mercado/Sede		R$ 72,00
TOTAL FATURADO						**R$ 274,00**

Gilmar Donizetti

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

24/04/2015 07:53:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.53.53
2945902945          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      24/04/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     24/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          489,40
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 489,40
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        0.41E.14C.BFB.BA7.EE9
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042401
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474
CONFERIDO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

ARTIDO VERDE PV MULHER

(61)3366-1569

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior à 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	31/03/2015
03 CPF ou CNPJ	31.886.963/0001-68
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	24/04/2015
07 Valor do Principal	489.40
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	489.40
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

29/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:47:45
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	29/04/2015
NR. DOCUMENTO	660.018.000.084.983
VALOR TOTAL	2.964,14
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: JOSE ABDO	
AGENCIA: 0018-3 CONTA:	84.983-9
NR. DOCUMENTO	662.945.000.004.343
NR.AUTENTICACAO	4.7AD.F8A.BD0.DF2.CF0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
005	JOSE ABDO	AGENTE ADMINISTRATIVO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,868.40	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		300.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			343.63
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			1,347.42

Data da Admissão : 02/02/2015
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5,168.40	2,204.26

Valor Líquido 2,964.14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4,868.40	4,868.40	4,868.40	389.47	4,355.39	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29 04 2015
DATA

29/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:47:45
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 29/04/2015
NR. DOCUMENTO 660.018.000.085.781
VALOR TOTAL 4.102,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA GAMA DOS SANTOS
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 85.781-5
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 3.FCF.156.340.2B8.6C7

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476

PAI DO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 31.886.963/0005-91

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0004	SANDRA GAMA DOS SANTOS				Secretaria executiva			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,868.40	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		300.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			301.18
83	VALE TRANSPORTE			120.00
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			131.86

Data da Admissao : 02/02/2015
Periodo : 01/04/2015 a 30/04/2015

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5,168.40	1,066.05

Valor Líquido ⇨ 4,102.35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4,868.40	4,868.40	4,868.40	389.47	4,165.80	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 29 04 2015

29/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:47:45
294502945 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2015
NR. DOCUMENTO	661.270.000.015.896
VALOR TOTAL	1.690,43
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: MARGARETE FLORENTINO	
AGENCIA: 1270-X CONTA:	15.896-8
NR. DOCUMENTO	662.945.000.004.343
NR.AUTENTICACAO	2.E19.B1F.066.F9D.7D7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
CP/2015.0

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Códi	ome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
002	MARGARETE FLORENTINO	COPEIRA						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,582.23	
26	ANUENIO		110.76	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		300.00	
74	INSS			152.37
80	VALE TRANSPORTE			94.93
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			55.26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 29 04 15

Data da Admissao : 01/12/2007
Periodo : 01/04/2015 a 30/04/2015
Feliz Aniversario
No Dia 07/04/2015

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1,992.99	302.56

Valor Líquido ⇨ 1,690.43

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	

29/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:47:45
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	29/04/2015
NR. DOCUMENTO	662.881.000.012.201
VALOR TOTAL	4.604,67
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ALINE BARBOSA DE MOURA	
AGENCIA: 2881-9 CONTA:	12.201-7
NR. DOCUMENTO	662.945.000.004.343
NR.AUTENTICACAO	0.9A0.EE0.AA1.72D.C5E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478
ASSINADO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHI 3E 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
002	ALINE BARBOSA DE MOURA			SECRETARIA				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,868.40	
26	ANUENIO		438.16	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		300.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			448.87
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			40.01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 29 04 15

Data da Admissao : 01/08/2005
Periodo : 01/04/2015 a 30/04/2015

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5,606.56	1,001.89

Valor Líquido 4,604.67

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	

29/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:47:45
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	29/04/2015
NR. DOCUMENTO	662.881.000.017.601
VALOR TOTAL	1.556,93

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANACIR ESTER DA SILVA QUE
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 17.601-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 2.F0D.ECA.6E8.C8C.2CA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
ASSINATURA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [25]
CLN 07 2LOCO C SALAS 202 E 204 CNPJ 31.886.963/0001-68

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
003	ANACIR ESTER DA S Q DA CUNHA	Copeira						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,582.23	
26	ANUENIO		15.82	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		300.00	
74	INSS			143.82
80	VALE TRANSPORTE			94.93
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			102.37

Data da Admissao : 15/10/2013
Periodo : 01/04/2015 a 30/04/2015
Feliz Aniversario
No Dia 07/05/2015

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1,898.05	341.12

Valor Líquido 1,556.93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1,582.23	1,598.05	1,598.05	127.84	1,454.23	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29 04 2015 Anacir Ester da S. Q. Cunha
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:47:45
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 29/04/2015
NR. DOCUMENTO 662.945.000.022.818
VALOR TOTAL 1.667,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 22.818-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO F.C49.5DA.F6E.9F7.E90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
007	ALICE MARIA DA SILVA	COZINHEIRO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.582.23	
26	ANUENIO		63.29	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		300.00	
74	INSS			148.10
80	VALE TRANSPORTE			94.93
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			34.63

Data da Admissao : 01/06/2010
Periodo : 01/04/2015 a 30/04/2015

Total de Vencimentos 1.945.52
Total de Descontos 277.66
Valor Líquido 1.667.86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.582.23	1.645.52	1.645.52	131.64	1.497.42	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 29/04/2015

29/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:47:45
294502945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2015
NR. DOCUMENTO	663.596.000.012.361
VALOR TOTAL	1.689,11

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA MARIA ROCHA

AGENCIA: 3596-3 CONTA:	12.361-7
NR. DOCUMENTO	662.945.000.004.343
NR.AUTENTICACAO	4.654.23C.DD9.04A.80C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento de Salário

PAF DO VERDE PV MULHER [25]
CLN 07 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		150.00	
74	INSS			164.09
80	VALE TRANSPORTE			102.24
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			17.78

Data da Admissao : 22/10/2007
Periodo : 01/04/2015 a 30/04/2015

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1,973.22	284.11

Valor Líquido ⇨ 1,689.11

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.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Patrícia Maria Rocha

DATA 29 04 15

29/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:47:45
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 29/04/2015
NR. DOCUMENTO 664.775.000.023.253
VALOR TOTAL 6.819,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ITAMAR MARQUES AMARAL JUN
AGENCIA: 4775-9 CONTA: 23.253-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 4.A43.5CD.7BB.013.BE6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 482
ASSINATURA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHI Jk 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		395.56	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		300.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,273.91

Data da Admissao : 01/03/2010
Periodo : 01/04/2015 a 30/04/2015

Total de Vencimentos 8,606.71
Total de Descontos 1,786.92
Valor Liquido 6,819.79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7,911.15	8,306.71	8,306.71	664.54	7,793.70	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29 04 2015
DATA

Consulta emissão de comprovantes

29/04/2015 15:54:28

```
29/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:54:28
294502945                                    0006
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10491002315999000000800058026956164130000057400
NR. DOCUMENTO                            42.901
DATA DO PAGAMENTO                    29/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       574,00
VALOR COBRADO                            574,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.1D8.C4E.129.7B7.741
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483
ASSESSORIA

CAIXA | 104-0 | 10491.00231 59990.000008 00058.026956 1 64130000057400

Local de Pagamento: Agências CEF, casas lotéricas e rede bancária					Vencimento: 29/04/2015
Cedente: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					Agência / Código do Cedente: 2873/002359-1
Data Documento: 24/04/2015	N° do Documento: 4361615	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Data Processamento: 24/04/2015	Nosso Número / Cód. Do Documento: 990000000005802695-8
Uso do Banco	Carteira: SINCO	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 574,00
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: 574,00
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 484

Descrição	Nome	Cartão	Valor Total(R$)
Crédito	ANISIA PAULINA TEIXEIRA	239526325	140,00
Crédito	Claudete Sampaio dos Santos	405383326	140,00
Crédito	MARGARETE FLORENTINO	437574903	140,00
Crédito	SANDRA GAMA DOS SANTOS	476542825	140,00
Sub-total:			**560,00**
Rede de recarga/Adm.:			14,00
Cobrança bancária:			0,00
Total			**574,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
2945902945 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 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: 29/04/2015
==========
DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: D.A80.778.A53.119.2E2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 485
OFICIO

RECEBEMOS DE RIO GRANDE COMUNICAcAO S/S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/04/2015 VALOR TOTAL: R$ 38.000,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 50
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: 50
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5315.0433.4592.3100.0117.5500.1000.0000.50

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
486

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAcAO DE SERVIcO	353150012746463 / 22/04/2015 - 09:48:38

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	22/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
CLN 107, BLOCO C, S/N, SALAS 202 E, N 204	ASA NORTE	70743530	22/04/2015

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	0000000000	Isento	09:38:30

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734353000115	38.000,00	38.000,00	1.900,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	SERVIcOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MARKETING POLITICO DO PARTIDO VERDE NACIONAL Retencao 'Imposto de Renda' taxa: 1,50%; sobre R$ 38.000,00; valor: R$ 570,00 Retencao 'COFINS' taxa: 3,00%; sobre R$ 38.000,00; valor: R$ 1.140,00 Retencao 'PIS' taxa: 0,65%; sobre R$ 38.000,00; valor: R$ 247,00 Retencao 'CSLL' taxa: 1,00%; sobre R$ 38.000,00; valor: R$ 380,00	00		5933	UN	1,0000	38000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

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
29/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
2945902945 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2024-9 - NUCLEO BAND.CID.SAT.
CONTA: 25.975-6
FAVORECIDO: ART S TOLDOS E DECORACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 08.367.225/0001-92
VALOR: R$ 9.258,30
DEBITO EM: 29/04/2015

==========

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB: 8.D82.76C.6B9.AB4.223

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 487
ASSESSORIA

RECEBEMOS DE ART S TOLDOS E DECORACOES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO Emissão: 28/04/2015 Dest/Reme: PARTIDO VERDE Valor Total: 9.258,30		**NF-e** **Nº 000.000.038** **Série 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ART S TOLDOS E DECORACOES LTDA -

Q SMPW QUADRA 17 CONJUNTO 03 LOTE 06 UNIDADE F Nº SEM NUMERO - PARK
CEP 71745-703
FONE (61)3380-2175

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.038
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0408 3672 2500 0192 5500 1000 0000 3810 0000 0382

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353150013490543 28/04/2015 09:07:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0748080700143		08.367.225/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE		31.886.963/0004-00	28/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
ST SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 008 LAGO SUL	LAGO SUL	71650-145	28/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA		DF	

HORA DA SAIDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR
38	29/04/2015	9.258,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	LOCACAO DE TOLDO	00	00	5933	SRV	1,000	9.258,300	0,00	9.258,30	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 TOTAL DO ISSQN
0748080700143	9.258,30	9.258,30	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC: 50045-FANTASIA: 27-PARTIDO VERDE - PV .:TOTAL APROX. TRIBUTOS: R$ 0,00(0,00 % - FONTE:IBPT). .:(BRADESCO) N-237 AG-2024 C/C-25975-6 .:EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL .: .:LOACAO DE ESTRUTURA PARA A CONVENCAO NACIONAL PARTIDO VERDE, REFERENTE A 60% DO VALOR TOTAL	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/04/2015 09:06

Desenvolvido por Sempre Tecnologia (61) 3045-5090



Art's Toldos e Decorações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 489
CFAD/TSJD

CNPJ/MF 08.367.225/0001-92 / CF/DF 07.480.807/001-43
TOLDOS E DECORAÇÕES PARA EVENTOS DIVERSOS
SMPW QUADRA 17 CONJUNTO 03 LOTE 06
BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL
FONE : XX 61 3380-2175 / 8414-5085/ 9983-9752 / 8418-4287 /

CARTA DE CORREÇÃO

AO PARTIDO VERDE
SHIS QL 20 CJ 04 CS 08 – LAGO SUL – BRASILIA – DF
CNPF 31.886.963/0004-00

REFERENTE NOTA FISCAL: **000.000.037** EMISSÃO : 27/04/2015

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe que a nota fiscal em referência, contem a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, e que solicitamos as devidas providências.

Dados adicionais: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A CONVENÇÃO NACIONAL PARTIDO VERDE, REFERENTE A 60% DO VALOR TOTAL	Dados adicionais: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A CONVENÇÃO NACIONAL PARTIDO VERDE DIA: 16/05/2015
ITEM COM IRREGULARIDADE	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento deste, na copia que a acompanha, devendo a via de V.Sa ficar arquivada com a nota fiscal em questão.

Acusamos recebimento da primeira via.

LOCAL E DATA **ASSINATURA**

BSB 15/05/2015

ART'S TOLDOS E DECORAÇÕES
CNPJ/MF 08.367.225/0001-92 / CF/DF 07.480.807/001-43
SMPW QUADRA 17 CONJ. 03 LT 06
PARK-WAY BRASÍLIA -DF
*FONES : (**61) 8414-5085 /7814-60144 / 3380-2175 / 9983-9752 / 8418-4287*
EMAIL: artstoldos@gmail.com

Lúcia da Motta
AB/SP 59.837

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
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$ 8.491,93
DEBITO EM: 29/04/2015
==========
DOCUMENTO: 042904
AUTENTICACAO SISBB: D.4D7.C4B.975.800.6C8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 490
CPAD/SJD

PAR DO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	JOYCE ESTEVES FLEURY	ASSESSORA ADM						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	9,736.80	
26	ANUENIO		876.31	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		300.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,908.17

Data da Admissao : 01/07/2005
Periodo : 01/04/2015 a 30/04/2015

Total de Vencimentos: 10,913.11
Total de Descontos: 2,421.18
Valor Líquido: 8,491.93

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 04 15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
2945902945 SEGUNDA VIA 0009
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3838-5 - RIO-CHARLES DE GAULLE
CONTA: 1.000.379-0
FAVORECIDO: TATIANA MARTINS WEHB
CPF/CNPJ: 022.951.028-04
VALOR: R$ 4.314,65
DEBITO EM: 29/04/2015

DOCUMENTO: 042905
AUTENTICACAO SISBB: 7.2D8.DD7.6FA.C71.C27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 491
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento de Salário

PA. PDO.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		300.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			354.79
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			34.63

Data da Admissao : 01/09/2013
Periodo : 01/04/2015 a 30/04/2015

Total de Vencimentos: 5,217.08
Total de Descontos: 902.43
Valor Líquido: 4,314.65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4,868.40	4,917.08	4,917.08	393.37	4,404.07	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 29/04/2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
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
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$ 1.821,06
DEBITO EM: 29/04/2015

DOCUMENTO: 042906
AUTENTICACAO SISBB: 6.B7B.06A.EC7.8BD.54E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 492
ASSINATURA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [27]
RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
001	CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	SECRETARIA						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,703.94	
26	ANUENIO		119.28	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		300.00	
74	INSS			164.09
80	VALE TRANSPORTE			102.24
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			35.83

Data da Admissao : 01/04/2007
Periodo : 01/04/2015 a 30/04/2015

Total de Vencimentos: 2,123.22
Total de Descontos: 302.16
Valor Liquido: 1,821.06

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

29 04 2015
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
2945902945 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 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$ 2.158,25
DEBITO EM: 29/04/2015

DOCUMENTO: 042907
AUTENTICACAO SISBB: 8.D8C.22D.722.078.CB1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 493
DP/DJTSJD

Recibo de Pagamento de Salário

PAI 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.
003	ANISIA PAULINA TEIXEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,129.93	
26	ANUENIO		85.20	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		300.00	
74	INSS			199.36
80	VALE TRANSPORTE			127.80
82	IRRF			8.38
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			21.34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Anísia Paulina
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/04/15
DATA

Data da Admissao : 05/04/2010
Periodo : 01/04/2015 a 30/04/2015

Total de Vencimentos: 2,515.13
Total de Descontos: 356.88
Valor Líquido: 2,158.25

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	

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/04/2015 16:33:44

30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:03:10
294502945 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2015
NR. DOCUMENTO 663.023.000.020.939
VALOR TOTAL 1.470,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZEN CONFECCOES LTDA - ME
AGENCIA: 3023-6 CONTA: 20.939-2
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO F.667.AE5.BFF.8ED.8DB

PV MULHER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
494

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

RECEBEMOS DE ZEN CONFECÇÕES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.053 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZEN CONFECÇÕES LTDA ME

RUA: COSTA AGUIAR, 453 - - IPIRANGA, Sao Paulo, SP - CEP: 04204000 - Fone/Fax: 1123679120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.053
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0409 0089 2700 0142 5500 1000 0000 5310 0004 6500

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

Fls. 495

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135150261545473 - 29/04/2015 10:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
149777375116		09.008.927/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Verde - PV			31.886.963/0001-68	29/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN, 107 - Bloco C - Salas 202 e 204	Asa Norte	70743-530		29/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133661569	DF		09:26

TURA

. 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	1.470,00

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	1.470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
51	Sacola 70% algodão / 30% fio pet - Exclusiva PARTIDO VERDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 537,28	42022220	0101	6101	UN	300,0000	4,9000	1.470,00			0,00		0,00

PV MULHER

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"... ENDEREÇO DE ENTREGA: SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF - CEP. 71.650.145 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 537,28	

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/04/2015 08:08:16

30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:16
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701461191773188469630004492764140000080329
NR. DOCUMENTO 43.001
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 803,29
VALOR COBRADO 803,29

NR.AUTENTICACAO 0.FB2.0D3.41B.254.1BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 496
ASSINATURA

CAIXA 104-0 10499.70146 11917.731884 69630.004492 7 64140000080329

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE E ATE O VENCIMENTO	Vencimento: 30/04/2015
Cedente: SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PRO	Agência / Código Cedente: 0002 / 915.010.000.01411-9
Data do Documento: 31/03/2015 | Número do Documento: 201501112356 | Esp. Docum.: GRCSU | Aceite: | Data Processamento: 31/03/2015	Nosso Número: 318869630004
Uso do Banco: EXERC (2015) | Carteira: SIND | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor:	(=) Valor do Documento: 803,29
Instruções: BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC. PRT	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado:
PA) VERDE
ST QL 20 , 8, CONJUNTO 04 CAS - CEP 71650-145 - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAI - BRASILIA /DF
Sacador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:16
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701461191773188469630005499164140000048049
NR: DOCUMENTO 43.002
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 480,49
VALOR COBRADO 480,49
NR.AUTENTICACAO 9.7DE.B43.1D2.04B.6B6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 497
ASSINATURA

CAIXA | 104-0 | 10499.70146 11917.731884 69630.005499 1 64140000048049

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE E ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 30/04/2015
Cedente: SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PRO					Agência / Código Cedente: 0002 / 915.010.000.01411-9
Data do Documento: 31/03/2015	Número do Documento: 201501112196	Esp. Docum.: GRCSU	Aceite:	Data Processamento: 31/03/2015	Nosso Número: 318869630005
Uso do Banco: EXERC (2015)	Carteira: SIND	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 480,49

Instruções:
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.

PRT

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

Sacado:
PARTIDO VERDE
R FF JE COUTINHO , 1935, CASA 01 - CEP 05416-001 - PINHEIROS - SAO PAULO /SP
Sacador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:16
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701461191773188469630001498464140000027182
NR. DOCUMENTO 43.003
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 271,82
VALOR COBRADO 271,82

NR.AUTENTICACAO 0.45E.9C9:01C.D44.1C7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 498
ASSINATURA

PV MULHER

CAIXA | 104-0 | 10499.70146 11917.731884 69630.001498 4 64140000027182

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE E ATE O VENCIMENTO	Vencimento 30/04/2015
Cedente SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PRO	Agência / Código Cedente 0002 / 915.010.000.01411-9
Data do Documento: 31/03/2015 | Número do Documento: 201501111948 | Esp. Docum.: GRCSU | Aceite: | Data Processamento: 31/03/2015	Nosso Número 318869630001
Uso do Banco: EXERC (2015) | Carteira: SIND | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor:	(=) Valor do Documento 271,82
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC. PRT	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO VERDE
Q CLN 107 , 204, BLOCO C SALA - CEP 70743-530 - ASA NORTE - BRASILIA /DF

Sacador/avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.08.16
2945902945          SEGUNDA VIA               0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      30/04/2015
PERIODO DE APURACAO                    15/04/2015
NUMERO DO CPNJ                31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     30/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                       1.869,66
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                              1.869,66
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        F.EC7.459.D97.1B9.27E
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 043004
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 499
CPAD/TSE

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2015
SERVIÇOS PRESTADOS NF 497 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.869,66
DARF válido para pagamento até 30/04/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
IÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 1.869,66

85690000018-8 69660064512-6 01318869630-9 00159525105-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.08.16
2945902945          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        30/04/2015
PERIODO DE APURACAO                      15/04/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       30/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        2.262,20
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                               2.262,20
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         B.C9D.C16.5D7.FAB.46E
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 043005
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500
ASSINATURA

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 496 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 30/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2015
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

85650000022-4 62200064512-8 01318869630-9 00159525105-7

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.08.16
2945902945          SEGUNDA VIA               0002
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       30/04/2015
PERIODO DE APURACAO                     15/04/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      30/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.860,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                1.860,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        8.E9F.A68.2BE.FEC.182
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 043006
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 501
DRA/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 550 MCI MARKETING	
DARF válido para pagamento até 30/04/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2015
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

85670000018-0 60000064512-4 01318869630-9 00159525105-7

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

30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:16
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO ITAU S.A.

34191121190721142689020217490000164140000020200
NR. DOCUMENTO 43.007
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 202,00
VALOR COBRADO 202,00

NR.AUTENTICACAO B.74E.2E2.9B9.6EE.975

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 502
ASSESSORIA

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12119 07211.426890 20217.490000 1 64140000020200

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU

Vencimento: 30/04/2015

Beneficiário
DIST DE ELETRONICOS LTDA EPP. GRUPO DIPREL - CNPJ: 00.366.120/0001-07
SRTVN 702 BLOCO P LOJA 50 - ASA NORTE - BRASILIA/DF - CEP:70719-900 FONE: (61) 3328-4688

Agência/Codigo do Beneficiário: 6892/02174-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
02/04/2015	0000313086	DM	N	02/04/2015

Nosso Numero: 112/11072114-2

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	112	R$		

(=) Valor do Documento: 202,00

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)"

Ref.Duplicata: 00031754 - 01
Ref NF: 031754-0

MULTA DE R$ 4,04 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,06 AO DIA

O NÃO PAGAMENTO DESTE BOLETO PODE ACARRETAR EM SUSPENSÃO DO CONTRATO E INCLUSÃO NO SPC.
MONITORAMENTO DE ABRIL 2015

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) 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
ador/Avalista:

Chave 0490

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 000.031.754 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIPREL segurança integrada

DIST DE ELETRONICOS LTDA EPP. GRUPO DIPREL

SRTVN 702 BLOCO P LOJA 50
ASA NORTE - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3328-4688 - CEP: 70719-900

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº 000.031.754
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0400 3661 2000 0107 5500 0000 0317 5417 0749 2539

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
353150010814344 02/04/2015 18:50:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
503
CPADIFSJD

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	02/04/2015

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	

ITURA

01	30/04/2015	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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
000000	MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME REFERENTE ABRIL/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
30/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.08.16
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        30/04/2015
PERIODO DE APURACAO                      15/04/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       30/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           246,45
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  246,45
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        4.160.11A.598.D6D.7A3
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 043008
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 504
ASSESSORIA

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 502 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA	
DARF válido para pagamento até 30/04/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2015
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

85610000002-0 46450064512-0 01318869630-9 00159525105-7

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

cortar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.08.16
2945902945          SEGUNDA VIA               0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      30/04/2015
PERIODO DE APURACAO                    15/04/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     30/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        1.116,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                               1.116,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        5.9DA.5AA.75B.6CA.498
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 043009
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 505
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 498 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2015
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

DARF válido para pagamento até 30/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000011-3 16000064512-9 01318869630-9 00159525105-7

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

cortar nesta linha

30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:16
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001907008697604664140000102430
NR. DOCUMENTO 43.010
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.024,30
VALOR COBRADO 1.024,30

NR.AUTENTICACAO D.6CC.D77.7FE.990.86F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 506
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/04/2015	107	DM		27/04/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 107/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/04/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000107-7
1 (=) Valor Documento: 1.024,30
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 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. 507
ASSINATURA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0107	24/04/2015	R$ 1.024,30	0107	30/04/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **HUM MIL, VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
14 A16/04/15 CGH/BSB/CGH	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	975,63+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2109 066 316**	Taxa de embarque	48,67+
	14/04 JJ 3710 Congonhas/ Brasília 15:50 17:43	Sub-Total	1.024,30=
	16/04 JJ 3721 Brasília/ Congonhas 17:45 19:25		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 975,63+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 1.024,30=**

Total da Fatura nº 0107 **R$ 1.024,30**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 508
DOCUMENTO

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **957-2109066316**
Localizador: **4FGY6M** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 10	S	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	14/04/2015 às (15:50)	14/04/2015 às (17:43)	0	23,00 KG	
JJ 3721	G	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	16/04/2015 às (17:45)	16/04/2015 às (19:25)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 975,63
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.024,30**

Dados da Emissão

Data	13/04/2015
LOC (Localizador da reserva)	4FGY6M
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.024,30**

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 <<

30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:16
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001908008697602264140000184161
NR. DOCUMENTO 43.011
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.841,61
VALOR COBRADO 1.841,61

NR.AUTENTICACAO 2.A45.174.DE7.673.339

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 509
PROCESSO

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
27/04/2015	108	DM		27/04/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 108/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/04/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000108-5
1 (=) Valor Documento: 1.841,61
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 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. 510
ORIGINAL

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0108	**24/04/2015**	**R$ 1.841,61**	**0108**	**30/04/2015**

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 UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *************

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
22/04/2015	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	260,90+
CGH/BSB	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete H E N V Q M**	Taxa de embarque	24,64+
	22/04 G3 1410 Congonhas/ Brasília13:20 15:01	Sub-Total	285,54=
23/04/2015	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	708,40+
BSB/SSA	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2415 946 727**	Taxa de embarque	24,03+
	23/04 O6 6320 Brasília/ Salvador 11:48 14:07	Sub-Total	732,43=
25/04/2015	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	799,00+
SSA/GRU	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2109 720 744**	Taxa de embarque	24,64+
	25/04 JJ 3897 Salvador/ Guarulhos 18:10 20:40	Sub-Total	823,64=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.768,30+**
Taxa de embarque_____ **R$ 73,31+**
Total_____ **R$ 1.841,61=**

Total da Fatura nº 0108 **R$ 1.841,61**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRONICO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 511
CPAD/TSJD

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ PENNA** Número do bilhete: **127-0001273708**
Localizador: **HENVQM** Fidelidade: **213132032**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1410	D	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	22/04/2015 às (13:20)	22/04/2015 às (15:01)	0		2F

/alor

Valor tarifas	R$ 260,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 285,54**

Dados da Emissão

Data	19/04/2015
LOC (Localizador da reserva)	HENVQM
Nome do passageiro	JOSE LUIZ PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 285,54**

Orientações para Embarque

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 512

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **247-2415946727**
Localizador: **4QDLW8** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6320	Q	Brasilia (BSB)	Salvador (SSA)	23/04/2015 às (11:48)	23/04/2015 às (14:07)	0	23 KG	15K

Valor

Valor tarifas	R$ 708,40
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 732,43**

Dados da Emissão

Data	19/04/2015
LOC (Localizador da reserva)	4QDLW8
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 732,43**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para voos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

Termos de Embarque

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

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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 513
07/07/15 10

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **957-2109720744**
Localizador: **4Z7I2O** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3897	U	Salvador (SSA)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	25/04/2015 às (18:10)	25/04/2015 às (20:40)	0	23,00 KG	016A

Valor tarifas	R$ 799,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 823,64**

Dados da Emissão

Data	24/04/2015
LOC (Localizador da reserva)	4Z7I2O
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 823,64**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:16
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001909008697600964140000158066
NR. DOCUMENTO 43.012
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.580,66
VALOR COBRADO 1.580,66
NR.AUTENTICACAO C.58A.8E6.FCE.2CC.57A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 514
DOCUMENTO

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/04/2015	109	DM		27/04/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 109/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/04/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000109-3
1 (=) Valor Documento: 1.580,66
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 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. 515
DP/DF/TSE

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0109	**24/04/2015**	**R$ 1.580,66**	**0109**	**30/04/2015**

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 OITENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS** **********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
15/04/2015	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	592,38+
AJU/BSB	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2415 801 637**	Taxa de embarque	19,35+
	15/04 O6 6223 Aracaju/ Brasília 15:25 17:48	Sub-Total	611,73=
16/04/2015	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	944,90+
BSB/AJU	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2415 848322**	Taxa de embarque	24,03+
	16/04 O6 6224 Brasília/ Aracaju 20:09 23:32	Sub-Total	968,93=

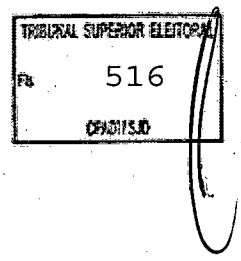
Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 1.537,28+
Taxa de embarque_____ R$ 43,38+
Total_____ R$ 1.580,36=

Total da Fatura nº 0109	R$ 1.580,66

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca



Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS** Número do bilhete: **247-2415801637**
Localizador: **4CJJ6Z** Fidelidade: **0199210661**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
6223	E	Aracaju (AJU)	Brasilia (BSB)	15/04/2015 às (15:25)	15/04/2015 às (17:48)	0	23 KG	05C

Valor tarifas	R$ 592,38
Taxa de embarque	R$ 19,35
TOTAL	**R$ 611,73**

Dados da Emissão

Data	11/04/2015
LOC (Localizador da reserva)	4CJJ6Z
Nome do passageiro	REYNALDO MR MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 611,73**

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 <<

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 517
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS** Número do bilhete: **247-2415848322**
Localizador: **4F68GO** Fidelidade: **0199210661**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
6224	Q	Brasilia (BSB)	Aracaju (AJU)	16/04/2015 às (20:09)	16/04/2015 às (23:32)	1	23 KG	

Valor tarifas	R$ 944,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 968,93**

Dados da Emissão

Data	13/04/2015
LOC (Localizador da reserva)	4F68GO
Nome do passageiro	REYNALDO MR MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 968,93**

ientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:16
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001910008697608264140000101484
NR. DOCUMENTO 43.013
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.014,84
VALOR COBRADO 1.014,84

NR.AUTENTICACAO B.192.D4F.E81.3D1.663

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 518
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/04/2015	110	DM		27/04/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 110/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/04/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000110-7
1 (=) Valor Documento: 1.014,84
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 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. 519
DP/DF/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0110	**24/04/2015**	**R$ 1.014,84**	**0110**	**30/04/2015**

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, QUATORZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS **********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
15 A 16/04/15	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	966,17+
SDU/BSB/SDU	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2109 117 775**	Taxa de embarque	48,67+
	15/04 JJ 3826 Santos Dumont/ Brasília 15:43 17:35	Sub-Total	1.014,84=
	16/04 JJ 3029 Brasília/ Santos Dumont 18:18 20:02		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 966,17+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.014,84=**

Total da Fatura nº 0110 **R$ 1.014,84**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 520
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **CARLA MRS REBELLO** Número do bilhete: **957-2109117775**
Localizador: **4HJXYP** Fidelidade: **26398430**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
[illegible]6	W	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	15/04/2015 às (15:43)	15/04/2015 às (17:35)	0	23,00 KG	12A
JJ 3029	B	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	16/04/2015 às (18:18)	16/04/2015 às (20:02)	0	23,00 KG	08A

Valor tarifas	R$ 966,17
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.014,84**

Dados da Emissão

Data	14/04/2015
LOC (Localizador da reserva)	4HJXYP
Nome do passageiro	CARLA MRS REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.014,84**

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 <<

30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:16
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001911008697606164140000108399
NR. DOCUMENTO 43.014
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.083,99
VALOR COBRADO 1.083,99
NR.AUTENTICACAO 9.E88.78C.909.E3E.7BF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 521
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

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

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/04/2015	111	DM		27/04/2015

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 111/2015

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

Bradesco

Vencimento: 30/04/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000111-5
1 (=) Valor Documento: 1.083,99
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista:

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. 522

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0111	**24/04/2015**	**R$ 1.083,99**	**0111**	**30/04/2015**

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**HUM MIL, OITENTA E TRES 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$
15/04/2015	**PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA**	Tarifa	494,12+
CGH/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2108 902 624**	Taxa de embarque	24,64+
	15/04 JJ 3710 Congonhas/ Brasília 15:50 17:43	Sub-Total	518,76=
16/04/2015	**PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA**	Tarifa	541,20+
BSB/CGH	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2415 848 307**	Taxa de embarque	24,03+
	16/04 O6 6065 Brasília/ Congonhas 18:48 20:40	Sub-Total	565,23=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.035,32+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.014,84=**

Total da Fatura nº 0110	**R$ 1.083,99**

BILHETE ELETRONICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 523
OFÍCIO SJD

Nome do passageiro: **VERA LUCIA MRS MOTTA** Número do bilhete: **957-2108902624**
Localizador: **4CTK5K** Fidelidade: **22048350**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saida	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3710	G	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	15/04/2015 às (15:50)	15/04/2015 às (17:43)	0	23,00 KG	14A

Valor

Valor tarifas	R$ 494,12
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 518,76**

Dados da Emissão

Data	11/04/2015
LOC (Localizador da reserva)	4CTK5K
Nome do passageiro	VERA LUCIA MRS MOTTA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 518,76**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 524

Nome do passageiro: **VERA LUCIA MRS MOTTA** Número do bilhete: **247-2415848307**
Localizador: **4FCS6P** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 6065	Q	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	16/04/2015 às (18:48)	16/04/2015 às (20:40)	0	23 KG	19A

Valor tarifas	R$ 541,20
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 565,23**

Dados da Emissão

Data	13/04/2015
LOC (Localizador da reserva)	4FCS6P
Nome do passageiro	VERA LUCIA MRS MOTTA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 565,23**

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 <<

30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:16
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001912008697604264140000189766
NR. DOCUMENTO 43.015
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.897,66
VALOR COBRADO 1.897,66

NR.AUTENTICACAO 3.6E7.E55.75D.55C.D7B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 525
ASSINATURA

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/04/2015	112	DM		27/04/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 '

REFERENTE FATURA 112/2015

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 30/04/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000112-3
1 (=) Valor Documento: 1.897,66
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 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. 526
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0112	**24/04/2015**	**R$ 1.897,66**	**0112**	**30/04/2015**

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 NOVENTA E SETE REIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *************

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
22/04/2015	**PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA**	Tarifa	1.848,99+
CGH/BSB/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2109 338 785**	Taxa de embarque	48,67+
	22/04 JJ 3700 Congonhas/ Brasília 10:50 12:42	Sub-Total	1.897,66=
	22/04 JJ 3721 Brasília/ Congonhas 17:45 19:25		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.848,99+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.897.66=**

Total da Fatura nº 0112	**R$ 1.897,66**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 527
CPAD/TSJD

Nome do passageiro: **VERA LUCIA MRS MOTTA** Número do bilhete: **957-2109338785**
Localizador: **4PC46N** Fidelidade: **22048350**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
0	Y	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	22/04/2015 às (10:50)	22/04/2015 às (12:42)	0	23,00 KG	18A
JJ 3721	W	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	22/04/2015 às (17:45)	22/04/2015 às (19:25)	0	23,00 KG	05F

Valor tarifas	R$ 1.848,99
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.897,66**

Dados da Emissão

Data	18/04/2015
LOC (Localizador da reserva)	4PC46N
Nome do passageiro	VERA LUCIA MRS MOTTA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.897,66**

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 <<

30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:08:16
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790440989000000001913008697602164140000141795

NR. DOCUMENTO	43.016
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.417,95
VALOR COBRADO	1.417,95
NR.AUTENTICACAO	C.006.7D5.A1D.47E.12D

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 528
ASSINATURA

Boleto Bradesco Página 1 de 1

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/04/2015	113	DM		27/04/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 113/2015

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 30/04/2015
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000113-1
1 (=) Valor Documento: 1.417,95
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:

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. 529
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0113	**24/04/2015**	**R$ 1.417,95**	**0113**	**30/04/2015**

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.743-530 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**HUM MIL, QUATROCENTOS E DEZESETE 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$
15/04/2015	**PASSAGEIRO – MARIANA PERIN**	Tarifa	1.369,28+
CGH/BSB/CGH	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete O D 4 D S S**	Taxa de embarque	48,67+
	15/04 G3 1400 Congonhas/ Brasília 06:30 08:12	Sub-Total	1.417,95=
	15/04 G3 1417 Brasília/ Congonhas 16:01 17:30		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.369,28+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.417,95=**

Total da Fatura nº 0113 **R$ 1.417,95**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 530
05/2015

Nome do passageiro: **MARIANA PERIN** Número do bilhete: **127-0001272999**
Localizador: **OD4DSS** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1400	W	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	15/04/2015 às (06:30)	15/04/2015 às (08:12)	0		5A
1417	D	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	15/04/2015 às (16:01)	15/04/2015 às (17:30)	0		9A

Valor tarifas	R$ 1.369,28
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.417,95**

Dados da Emissão

Data	14/04/2015
LOC (Localizador da reserva)	OD4DSS
Nome do passageiro	MARIANA PERIN
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.417,95**

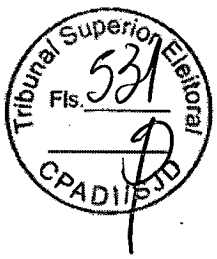
Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em vôos nacionais, ou com 3 horas em vôos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para vôos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para vôos internacionais.
- Toda alteração no bilhete **implicará em multas e diferenças tarifárias** conforme a regra de cada emissão.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

Termos de Embarque

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<



Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 531
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 4, à fl. 531.

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