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 5, 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

A33N051538671736014
05/06/2015 15:53:13

5

Cliente - Conta atual

Agência 2945-9
Conta investimento 4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período do extrato 05 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	9.56[illegible]	
04/05/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone NEXTEL TELECOMUNICACOES	50.402	1.099,40 D	
04/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.403	97,54 D	
04/05/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	50.404	20,07 D	
04/05/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	50.405	26,39 D	
04/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.406	708,64 D	
04/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	50.407	120,00 D	
04/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	50.408	120,00 D	
04/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	50.409	144,00 D	
04/05/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.905,40 C	0,00 C
05/05/2015		2945	99026	470 Transferência on line 05/05 0697 64005-0 C E P PARTIDO	660.697.000.064.005	5.111,40 D	
05/05/2015		2945	99026	470 Transferência on line 05/05 1867 C P REG P 00031886963000168	661.867.000.043.433	4.004,62 D-	
05/05/2015		2945	99026	470 Transferência on line 05/05 2358 46891-6 DIRETORIO REGI	662.358.000.046.891	2.962,55 D	
05/05/2015		2945	99026	470 Transferência on line 05/05 4323 PV DO MA 00031886963000168	664.323.000.024.578	5.714,44 D	
05/05/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	50.501	525,24 D	
05/05/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	50.502	118,06 D	
05/05/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	45.657,55 D	
05/05/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	37.735,04 D	
05/05/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	22.524,00 D	
05/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/05/2015	861.251.200.185.656	7,80 D	
05/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/05/2015	861.251.200.185.657	7,80 D	
05/05/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	124.368,50 C	0,00 C
06/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	50.601	1.097,30 D	
06/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	50.602	1.097,30 D	
06/05/2015		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.603	2.069,75 D	
06/05/2015		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.604	1.237,45 D	
06/05/2015		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.605	667,06 D	
06/05/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	38.000,00 D	
06/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.607	770,00 D	
06/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2015	821.261.100.048.851	7,80 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPAD/SJD

06/05/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	44.946,66 C	0,00 C
07/05/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone		50.701	786,50 D	
		TIM CELULAR S.A.				
07/05/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone		50.702	1.741,85 D	
		TIM CELULAR S.A.				
07/05/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone		50.703	226,13 D	
		TIM CELULAR S.A.				
07/05/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone		50.704	728,82 D	
		TIM CELULAR S.A.				
07/05/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	3.483,30 C	0,00 C
08/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	661.533.000.033.572		3.126,92 D	
		08/05 1533 COMISSAO 00031886963000168				
08/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.881.000.020.311		23.462,50 D	
		08/05 2881 20311-4 SERGIO BANHOS				
08/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.881.000.020.311		23.462,50 D	
		08/05 2881 20311-4 SERGIO BANHOS				
08/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.945.000.017.564		106.417,92 D	
		08/05 2945 FUND VERD 00031886963000168				
08/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	663.023.000.020.939		3.430,00 D	
		08/05 3023 20939-2 ZEN CONFECCOES				
08/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	663.516.000.024.838		6.429,00 D	
		08/05 3516 24838-X PARTIDO VERDE				
08/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	663.613.000.215.500		60.000,00 D	
		08/05 3613 215500-1 IPESPE-INST DE				
08/05/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz		50.801	332,64 D	
		CEB				
08/05/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.802	9.000,00 D	
08/05/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		50.803	772,20 D	
08/05/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.804	10.616,81 D	
08/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		50.805	2.519,06 D	
		BANCO ITAU S.A.				
08/05/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.281.200.273.798		7,80 D	
		Tarifa referente a 08/05/2015				
08/05/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.281.200.273.799		7,80 D	
		Tarifa referente a 08/05/2015				
08/05/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.281.200.273.800		7,80 D	
		Tarifa referente a 08/05/2015				
08/05/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	239.007,15 C	
08/05/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	10.585,80 C	0,00 C
11/05/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone		51.101	1.707,41 D	
		NET SERVICOS				
11/05/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.103	1.100,00 D	
11/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		51.104	250,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		51.105	1.816,52 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
11/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		51.106	1.958,09 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
11/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		51.107	1.574,06 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
11/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		51.108	1.585,43 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
11/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		51.109	2.673,12 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
11/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		51.110	374,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
11/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		51.111	374,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
11/05/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	361.300.000.029.117		37.540,00 D	
		05/05 3613 29117-X M M COMUNICACA				
11/05/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.311.100.076.230		7,80 D	
		Tarifa referente a 11/05/2015				
11/05/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	50.960,43 C	0,00 C
12/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	660.646.000.033.958		25.506,36 D	
		12/05 0646 33958-X PARTIDO VERDE				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
PROTOCOLO

12/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	661.686.000.022.215		3.931,57 D	
		12/05 1686 PARTIDO V 00031886963000168				
12/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	665.737.000.009.933		6.004,05 D	
		12/05 5737 PARTIDO V 00031886963000168				
12/05/2015	0000	13105 361 Pgto conta água		51.201	41,28 D	
		CAESB				
12/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		51.202	385,00 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.				
12/05/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.203	8.564,08 D	
12/05/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.320.900.056.428		7,80 D	
		Tarifa referente a 12/05/2015				
12/05/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	44.440,14 C	0,00 C
13/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		51.301	337,46 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.				
13/05/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	337,46 C	0,00 C
14/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	660.009.000.870.500		12.142,65 D	
		14/05 0009 P VERDE D 00031886963000168				
14/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	660.697.000.064.005		4.389,91 D	
		14/05 0697 64005-0 C E P PARTIDO				
14/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	661.867.000.043.433		3.098,81 D	
		14/05 1867 C P REG P 00031886963000168				
14/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.917.000.019.584		4.827,73 D	
		14/05 2917 PARTIDO V 00031886963000168				
14/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	663.537.000.016.426		2.000,00 D	
		14/05 3537 16426-7 PORTO'S INFORM				
14/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	663.537.000.016.426		8.300,00 D	
		14/05 3537 16426-7 PORTO'S INFORM				
14/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	664.323.000.024.578		6.693,35 D	
		14/05 4323 PV DO MA 00031886963000168				
14/05/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		51.402	2.025,41 D	
14/05/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.300.000.422.419		8.844,36 D	
		29/04 2883 422419-1 FIEL IMOVEIS E				
14/05/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.340.900.013.289		7,80 D	
		Tarifa referente a 14/05/2015				
14/05/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	52.330,02 C	0,00 C
15/05/2015	0000	13105 375 Impostos		51.501	1.767,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952				
15/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		51.502	128,00 D	
		BANCO ITAU S.A.				
15/05/2015	0000	13105 361 Pgto conta água		51.503	60,16 D	
		SABESP				
15/05/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.504	9.346,00 D	
15/05/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.505	4.974,05 D	
15/05/2015	0000	13105 375 Impostos		51.506	1.162,50 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952				
15/05/2015	0000	13105 375 Impostos		51.507	1.162,50 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952				
15/05/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.350.900.010.417		7,80 D	
		Tarifa referente a 15/05/2015				
15/05/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.350.900.010.418		7,80 D	
		Tarifa referente a 15/05/2015				
15/05/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	18.615,81 C	0,00 C
18/05/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz		51.801	515,73 D	
		ELETROPAULO				
18/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		51.802	285,50 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
18/05/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.803	9.800,00 D	
18/05/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.044.674		7,80 D	
		Tarifa referente a 18/05/2015				
18/05/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança		93	10.609,03 C	0,00 C
20/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	661.230.000.032.501		420,00 D	
		20/05 1230 32501-5 EC FESTAS E EV				
20/05/2015	0000	13105 375 Impostos		52.001	2.155,64 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -3208				
20/05/2015	0000	13105 375 Impostos		52.002	2.430,64 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
ASSESSORIA

		DARF - 31.886.963/0001-68 -3208		
20/05/2015	0000	13105 375 Impostos	52.003	603,12 D
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708		
20/05/2015	0000	13105 375 Impostos	52.004	729,74 D
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708		
20/05/2015	0000	13105 375 Impostos	52.005	600,00 D
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708		
20/05/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.006	1.312,19 D
		GPS- Ident.: 14092916000123 - 04/2015		
20/05/2015	0000	13105 375 Impostos	52.007	2.564,88 D
		DARF - 31.886.963/0001-68 -3208		
20/05/2015	0000	13105 375 Impostos	52.008	79,50 D
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708		
20/05/2015	0000	13105 375 Impostos	52.009	360,00 D
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708		
20/05/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.010	3.013,90 D
		GPS- Ident.: 31886963000168 - 04/2015		
20/05/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.011	8.491,44 D
		GPS- Ident.: 31886963000400 - 04/2015		
20/05/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.012	5.609,96 D
		GPS- Ident.: 31886963000591 - 04/2015		
20/05/2015	0000	13105 375 Impostos	52.013	4.639,13 D
		DARF - 31.886.963/0001-68 -0561		
20/05/2015	0000	13105 375 Impostos	52.014	570,00 D
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708		
20/05/2015	0000	13105 375 Impostos	52.015	375,00 D
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708		
20/05/2015	0000	13105 375 Impostos	52.016	375,00 D
		DARF - 31.886.963/0001-68 -1708		
20/05/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.017	17.277,78 D
20/05/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.018	11.731,25 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.019	1.872,47 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.020	671,07 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.021	1.224,78 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.022	1.191,57 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.023	1.012,05 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.024	1.420,58 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.025	1.878,18 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.026	2.076,30 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.027	1.131,95 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.028	1.131,95 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.029	1.091,97 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.030	1.894,25 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.031	1.894,25 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.032	661,57 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.033	532,67 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.034	737,57 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.035	1.140,97 D
		BANCO BRADESCO S.A.		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
CPADI/SJD

20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.036	1.371,97 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.037	608,97 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.038	1.080,47 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.039	1.126,45 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.040	1.972,58 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.041	654,38 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.042	1.150,20 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.043	885,38 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.044	766,58 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.045	987,18 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.046	903,58 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.047	903,58 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.048	1.126,07 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.049	771,28 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.050	1.654,45 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.051	2.074,09 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.052	1.614,18 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.053	1.614,18 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.054	1.614,18 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.055	1.591,97 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.056	1.693,16 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.057	682,57 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.058	1.204,06 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.059	996,65 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.060	884,45 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.061	1.516,76 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.062	2.228,97 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.063	826,67 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.064	946,67 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.065	826,67 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.066	770,36 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.067	1.104,67 D
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.068	1.116,38 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
OFAD/15JD

		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.069	747,57 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.070	693,36 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.071	1.012,31 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.072	2.435,77 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.073	2.359,87 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.074	1.461,78 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.075	1.990,15 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.076	1.023,05 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.077	1.100,54 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.078	712,35 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.079	1.143,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.080	863,05 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.081	1.195,14 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.082	1.127,48 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.083	1.012,05 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.084	1.012,05 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.085	1.466,67 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.400.900.062.095	7,80 D	
		Tarifa referente a 20/05/2015			
20/05/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.400.900.062.096	7,80 D	
		Tarifa referente a 20/05/2015			
20/05/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	145.544,87 C	0,00 C
22/05/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.201	303,00 D	
22/05/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	303,00 C	0,00 C
25/05/2015	0000	13105 375 Impostos	52.501	496,78 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -8301			
25/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.502	1.168,20 D	
25/05/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.200.436.346	7,80 D	
		Tarifa referente a 22/05/2015			
25/05/2015	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	891.450.800.249.458	6,50 D	
		Tarifa referente a 11/05/2015			
25/05/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	93	1.679,28 C	0,00 C
26/05/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.230.681.000.011	5.500.525,84 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
26/05/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.230.682.000.011	121.760,24 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
26/05/2015	0000	13037 144 Transferência	111.461.100.014.640	5.620.000,00 D	
26/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.601	138,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
26/05/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	45.200.000.037.241	290,70 D	1.857,38 C
		22/05 0452 37241-2 M PAP SUPR INF			
27/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	660.018.000.084.983	3.267,47 D	
		27/05 0018 84983-9 JOSE ABDO			
27/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	660.018.000.085.781	4.487,86 D	
		27/05 0018 85781-5 SANDRA GAMA DO			
27/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	661.270.000.015.896	1.875,71 D	
		27/05 1270 15896-8 MARGARETE FLOR			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 8
OFÍCIO/SJD

27/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.881.000.012.201	4.919,04 D	
		27/05 2881 12201-7 ALINE BARBOSA			
27/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.881.000.017.601	1.733,81 D	
		27/05 2881 17601-X ANACIR ESTER D			
27/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.881.000.020.311	18.770,00 D	
		27/05 2881 20311-4 SERGIO BANHOS			
27/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	662.945.000.022.818	1.849,55 D	
		27/05 2945 22818-4 ALICE MARIA DA			
27/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	663.596.000.012.361	1.831,54 D	
		27/05 3596 12361-7 PATRICIA MARIA			
27/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	663.596.000.014.519	3.510,64 D	
		27/05 3596 14519-X ANTONIO MEDEIR			
27/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	664.775.000.023.253	7.088,94 D	
		27/05 4775 23253-X ITAMAR MARQUES			
27/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	664.775.000.023.253	8.527,24 D	
		27/05 4775 23253-X ITAMAR MARQUES			
27/05/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	9.021,68 D	
27/05/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.702	4.615,56 D	
27/05/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.703	4.432,53 D	
27/05/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.704	2.348,09 D	
27/05/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.705	2.045,29 D	
27/05/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.471.200.408.658	7,80 D	
		Tarifa referente a 27/05/2015			
27/05/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.471.200.408.659	7,80 D	
		Tarifa referente a 27/05/2015			
27/05/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.471.200.408.660	7,80 D	
		Tarifa referente a 27/05/2015			
27/05/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.471.200.408.661	7,80 D	
		Tarifa referente a 27/05/2015			
27/05/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.471.200.408.662	7,80 D	
		Tarifa referente a 27/05/2015			
27/05/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	78.506,57 C	0,00 C
28/05/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	35.663,00 D	
28/05/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	450.000,00 D	
28/05/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.360.512	7,80 D	
		Tarifa referente a 28/05/2015			
28/05/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.360.513	7,80 D	
		Tarifa referente a 28/05/2015			
28/05/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	485.678,60 C	0,00 C
29/05/2015	2945	99026 470 Transferência on line	663.178.000.042.311	3.047,60 D	
		29/05 3178 PARTIDO V 00031886963000168			
29/05/2015	0000	13105 375 Impostos	52.901	2.262,20 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
29/05/2015	0000	13105 375 Impostos	52.902	1.869,66 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
29/05/2015	0000	13105 375 Impostos	52.903	1.860,00 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
29/05/2015	0000	13105 375 Impostos	52.904	246,45 D	
		DARF - 31.886.963/0001-68 -5952			
29/05/2015	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	9.285,91 C	0,00 C
31/05/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
OFÍCIO

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

Consulta extrato mensal de poupança

A33A241248873946016
24/07/2015 13:26:22

Cliente

Agência 2945-9
Conta 4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período 05/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			984.208,54 C
08/05	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.508	10.585,80 D
11/05	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.511	50.960,43 D
12/05	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.512	44.440,14 D
13/05	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.513	337,46 D
14/05	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.514	52.330,02 D
15/05	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.515	18.615,81 D
18/05	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.518	10.609,03 D
20/05	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.520	145.544,87 D
25/05	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.525	1.679,28 D
25/05	25/	ESTORNO JUR.	2945-9	7.777.777	3.106,82 D
25/05	25/	ESTORNO RJM	2945-9	7.777.777	495,45 D
25/05	25/	ACT.R.MONET.	2945-9	7.777.777	495,21 C
25/05	25/	ACERTO JUROS	2945-9	7.777.777	3.105,30 C
25/05	25/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.522	303,00 D
25/05	25/	JUROS	2945-9		3.106,82 C
25/05	25/	REAJ.MON. BC	2945-9		495,45 C

Saldos

SALDO 622.486,21 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

A33A241248873946031
24/07/2015 13:31:04

Cliente

Agência	2945-9
Conta	4343-5 PARTIDO VERDE PV
Período	05/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			4[illegible]1,01 C
04/05	28/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.504	11.905,40 D
05/05	28/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.505	124.368,50 D
06/05	28/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.506	44.946,66 D
07/05	28/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.507	3.483,30 D
08/05	28/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.508	239.007,15 D
26/05	26/	TRANSF.CRED.	2945-9	4.343	5.620.000,00 C
27/05	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.527	78.506,57 D
28/05	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.528	485.678,60 D
29/05	26/	RESG. AUTOM.	2945-9	9.294.529	9.285,91 D

Saldos

SALDO	5.046.528,92 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 emissão de comprovantes

04/05/2015 08:15:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.15.43
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: 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$                                9.569,36
DEBITO EM: 04/05/2015
================================================
DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB:        8.282.993.DB3.689.BB4
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
ASSESSORIA

2ª Via – Locador

Recibo de Aluguel

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 maio de 2015.

Eunice Vicentina Rago
EUNICE VICENTINA RAGO
CPF: 090.359.158-87

Data de Emissão: 03/04/2015 | Código da Conta: 0079390410
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

01103872

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

72110494560030000001036321015041 5
Data de Vencimento: 03/05/2015 Data de Postagem: 15/04/2015

COMUNICADO IMPORTANTE

Para melhor atendê-lo, estamos adequando os processos de faturamento. Assim, na sua fatura de Julho/15 haverá uma alteração no período de faturamento, com isso você terá uma cobrança proporcional aos dias do novo período de faturamento. Mais informações acesse: www.nextel.com.br/faturamento.

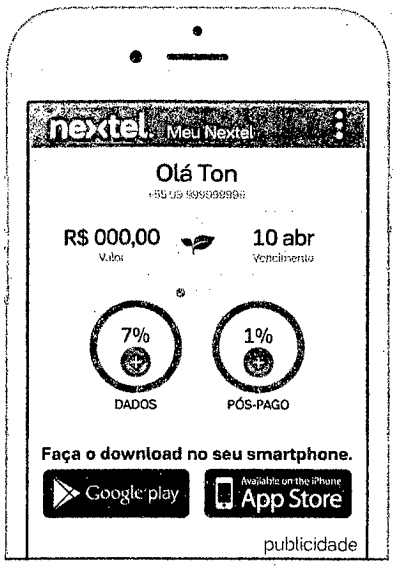
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 13

FATURA

Identificação do Cliente	Período de Utilização	Vencimento	Valor a pagar
6.859735.10	03/03/2015 a 02/04/2015	03/05/2015	1.099,40

BAIXE AGORA
o APP Meu Nextel.

Tenha os dados de sua conta sempre à mão.
Confira seu consumo de dados e minutos, acesse a 2ª via e o código de barras da sua fatura e muito mais.



Agora a sua fatura está mais **moderna, prática e organizada.** Tudo isso para você visualizar seu consumo de forma mais clara.

O QUE FOI CONTRATADO	Valor (em R$)
Planos	**839,80**
Pacotes Adicionais	**215,50**
SUBTOTAL CONTRATADO	1.055,30

O QUE FOI UTILIZADO	
Chamadas Dentro da área de registro	**0,00**
Outras Chamadas	**0,00**
Locação de Aparelhos	**44,10**
Serviços de Dados	**0,00**
	44,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.43
2943902945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2943-9 CONTA: 4.343-5

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84880000010-8 99400089999-8
99899999920-4 60958902649-8
Data do pagamento 04/05/2015
Valor Total 1.099,40

DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: D.736.9F3.616.83E.ABF

) 200 6636
ficientes auditivos

nextel Seu mundo. Agora

Cadastre em débito automático com o código: 685973510-8

NOME DO CLIENTE
PARTIDO VERDE - CÓDIGO DA CONTA: 0079390410

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
685973510-8	ABR/2015	03/04/2015		03/05/2015		1.099,40

84880000010-8 99400089999-8 99899999920-4 60958902649-8

Autenticação Mecânica

FAT_DOC11520150403201504070000 1.20150409051244712.1.06.LOC.3FOLHA\ 03872 - 016083

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:15:43
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO ITAU S.A.

34191090080036177560465665440007864180000009754
NR. DOCUMENTO 50.403
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 97,54
VALOR COBRADO 97,54
NR.AUTENTICACAO 3.B96.DFA.7E8.F57.401

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
ASSESSORIA

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00361.775604 65665.440007 8 64180000009754

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU

Vencimento: 04/05/2015

Beneficiário
MORAIS & MORAIS GRUPO DIPREL - CNPJ: 11.654.630/0001-04
SRTVN QUADRA 702 - ASA NORTE - BRASILIA/DF - CEP:70719-900 FONE: (61) 3328-4688

Agência/Codigo do Beneficiário: 5606/56654-4

Nosso Numero: 109/00003617-7

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
24/04/2015	0000313785	DM	N	24/04/2015

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 97,54

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)"

Ref.Duplicata: 00004223 - A1

Ref NF: 004224-0 / 004223-0

MULTA DE R$ 1,95 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,03 AO DIA

O NÃO PAGAMENTO DESTE BOLETO PODE ACARRETAR EM SUSPENSÃO DO CONTRATO E INCLUSÃO NO SPC.
BATERIA SELADA

Pagador PARTIDO VERDE - PARTIDO VERDE 31.886.963/0004-00
SHIS QL 20 CONJ 4 CS 08, - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71650-145

Chave 0490

Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

7566

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.43
2945902945 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83660000000-1 20070005381-8
81014010663-6 00000000000-0
Data do pagamento 04/05/2015
Valor em Dinheiro 20,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,07

DOCUMENTO: 050404
AUTENTICACAO SISBB: 1.973.539.21A.F66.E0C

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 000040016 FL. 1/0

SEU CÓDIGO: 14010666-6

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

FAICEB
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$)
ABR/2015	06/05/2015	0	20,07

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	16/04/2015
ANTERIOR:	17/03/2015
APRESENTAÇÃO:	22/04/2015
PRÓXIMO MÊS:	18/05/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03188963000168
Nº DA UC:	61856
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	5519	
ANTERIOR:	5519	
CONSUMO:	0	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/14	26	OUT/14	148
MAI/14	20	NOV/14	32
JUN/14	72	DEZ/14	18
JUL/14	51	JAN/15	7
AGO/14	19	FEV/15	30
SET/14	66	MAR/15	0
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	38		

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	14,91
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	5,16
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 1,64	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 26E0.3C8F.C0CA.0CDF.A7C3.46AD.315E.1533

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	8,59	57,61
DISTRIBUIÇÃO:	1,95	15,32
TRANSMISSÃO:	0,39	3,10
TRIBUTOS:	2,17	9,71
ENC. SETORIAIS:	1,81	14,26

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	14,91
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,78
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,78
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,07
VALOR DO COFINS (R$) :	0,32

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,17	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,35		
LIMITE ANUAL:	18,86	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 02/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,54
MÊS DE REF.: 02/2015

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$)
14010666-6	20,07
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2015	06/05/2015

83630000000 4 20070005281 0 81140106608 9 14010661504 4

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
SUESP/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 SL 202
BRASILIA
CEP: 70.743-530

I ATCAM

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$)
ABR/2015	03/05/2015		

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 16/04/2015
ANTERIOR:
APRESENTAÇÃO:
PRÓXIMO MÊS:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 031886963000168
Nº DA UC: 61856
CLASSIFICAÇÃO: 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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
ASSINATURA

DESCRIÇÃO DA CONTA

FATURA DO MES ABR/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:				
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
ABR/2015	********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.44
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CEB		
Código de Barras	83620000000-5	26390005381-4
	81014010705-5	00000000000-0
Data do pagamento		04/05/2015
Valor em Dinheiro		26,39
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		26,39

DOCUMENTO: 050405
AUTENTICACAO SISBB: A.7A9.F17.DCA.910.BE1

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 000040017 FL. 1/0

SEU CÓDIGO 140107C 4

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

FAICEB
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$)
ABR/2015	03/05/2015	(0)	26,39

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	16/04/2015
ANTERIOR:	17/03/2015
APRESENTAÇÃO:	22/04/2015
PRÓXIMO MÊS:	18/05/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	031886963000168
Nº DA UC:	61858
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL (NORM)
MEDIDOR(ES):	00000435904

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	7556	
ANTERIOR:	7556	
CONSUMO:	0	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/14	51	OUT/14	245
MAI/14	111	NOV/14	74
JUN/14	108	DEZ/14	106
JUL/14	73	JAN/15	61
AGO/14	75	FEV/15	30
SET/14	108	MAR/15	0

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 82

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	14,91
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	11,48
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 1,64	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 2043.7A75.16B0.8DEF.A5A8.9AE1.553C.3C96

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	8,59	57,61
DISTRIBUIÇÃO:	1,95	15,32
TRANSMISSÃO:	0,39	3,10
TRIBUTOS:	2,17	9,71
ENC. SETORIAIS:	1,81	14,26

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	14,91
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,78
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,78
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,07
VALOR DO COFINS (R$) :	0,32

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,17	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,35		
LIMITE ANUAL:	18,86	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 02/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,54
MÊS DE REF.: 02/2015

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 140107C 4
MÊS FATURADO ABR/2015
TOTAL A PAGAR (R$) 26,39
VENCIMENTO 03/05/2015

83610000000 6 26390005281 6 81140107028 9 14010701504 6

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
1401070-4

FL. 1/1

PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SE 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$)
ABR/2015	03/05/2015		

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 16/04/2015
ANTERIOR:
APRESENTAÇÃO:
PRÓXIMO MÊS:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 031886963000168
Nº DA UC: 61858
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL /MONO
MEDIDOR(ES): 0000435904

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 ABR/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:				
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$)
1401070-4	**********
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2015	**********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 18
OFICIO SJD

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:15:44
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23793394235000018314067000102607864180000070864
NR. DOCUMENTO 50.406
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 708,64
VALOR COBRADO 708,64

NR.AUTENTICACAO 8.3AD.F2C.650.D71.79F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CPA01/SJD

Corte Aqui

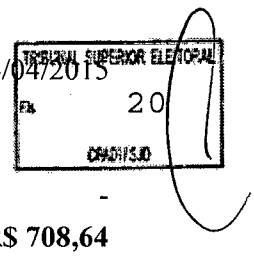
Bradesco | 237-2 | 23793.39423 50000.183140 67000.102607 8 64180000070864

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**						Vencimento **04/05/2015**
Cedente **PROMOBOM AUTOPASS S.A. CNPJ: 07.140.538/0001-40**						Agência/Código Cedente **3394/0001026-0**
Data Documento **24/04/2015**	Número do Documento **4709729**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **24/04/2015**		Nosso Número **25/00001831467-8**
Uso do Banco **8650** / CIP **000**	Carteira **25**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento **708,64**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Sr Caixa, não receber após vencimento						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO VERDE** **RUA FRADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 PINHEIROS SAO PAULO SP 05416-001** Sacador/Avalista						**CNPJ: 31.886.963/0005-91** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

VALE TRANSPORTE – PROMOBOM



Número do Pedido:	4709729	Data do Pedido:	24/04/2015
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**

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Status da Recarga
ANISIA PAULINA TEIXEIRA	32929537825	31.04.03048509-2	27/01/2015	R$ 180,00	Aguardando Recarga
CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	27246324860	31.04.02196984-8	31/03/2015	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

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:15:44
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146218505235070165700000000012000
NR. DOCUMENTO 50.407
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR.AUTENTICACAO C.13D.75A.82C.97E.2AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CADASTRO

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 05235.070165 7 00000000012000

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**					Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**					Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **27/04/2015**	Número do Documento **805235**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **27/04/2015**	Nosso Número **180523507016**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **120,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. **Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **Partido Verde** **SDS Edifício Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** Sacador/Avalista					**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

Corte Aqui

alice

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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

Número do protocolo			805235
Nome	Partido Verde	**Código do cliente**	206475
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	27/04/2015

Resumo dos Valores

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

Valor por extenso	Cento e Vinte Reais		
Data de emissão documento	27/04/2015	**Hora emissão**	12:06

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:15:44
294502945 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146218505236070024100000000012000
NR. DOCUMENTO 50.408
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR.AUTENTICACAO A.235.C32.418.CD4.11F

PV MULHER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
23
CADASTRADO

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 05236.070024 1 00000000012000

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**					Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**					Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **27/04/2015**	Número do Documento **805236**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **27/04/2015**	Nosso Número **180523607002**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **120,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. **Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **Partido Verde** **SDS Edificio Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901** Sacador/Avalista						**31.886.963/0001-68** **Ficha de Compensação**

Corte Aqui

Anexo

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.

Número do protocolo			805236
Nome	Partido Verde	**Código do cliente**	206475
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	27/04/2015
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos			120,00
			0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico			0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0)			
Valor do pedido			120,00
Valor por extenso	Cento e Vinte Reais		
Data de emissão documento	27/04/2015	**Hora emissão**	12:06

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
ASSINATURA

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:15:44
294502945 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146218505239070732100000000014400
NR. DOCUMENTO 50.409
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 144,00
VALOR COBRADO 144,00

NR.AUTENTICACAO B.920.C4E.98C.BE0.764

PV MULHER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
DESENTRANHADO

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

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 05239.070732 1 00000000014400

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**					Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**					Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **27/04/2015**	Número do Documento **805239**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **27/04/2015**	Nosso Número **180523907073**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **144,00**

Instruções
Sr. CLIENTE, **não** efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário.

Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado **Partido Verde** **31.886.963/0001-68**
SDS Edificio Miguel Badya Bl L sala 218 Asa Sul Brasília DF 70394-901
Sacador/Avalista **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.

	Número do protocolo		805239
Nome	Partido Verde	**Código do cliente**	206475
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	27/04/2015

Resumo dos Valores

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

Valor por extenso	Cento e Quarenta e Quatro Reais		
Data de emissão documento	27/04/2015	**Hora emissão**	12:07

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:39:56
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 05/05/2015
NR. DOCUMENTO 660.697.000.064.005
VALOR TOTAL 5.111,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C E P PARTIDO VERDE
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 64.005-0
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO D.5E4.52E.81A.94D.472

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
ASSESSORIA

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.000060
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 03.281.153/0001-42

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

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO VERDE	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		662.945.000.004.343

.imável 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
5.111,40	Cinco mil cento e onze reais e quarenta 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
George Barbosa da Silva	368.416.254-04
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
	05.05.2015

```
05/05/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:44:45
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                 05/05/2015
NR. DOCUMENTO                661.867.000.043.433
VALOR TOTAL                             4.004,62
******  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            B.B7C.72E.5E9.B02.C9A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CPAD/SJD

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.000005**
43 - PV - Partido Verde	**CNPJ: 06.015.813/0001-31**

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

Doação efetuada por: **PARTIDO VERDE – DIREÇÃO NACIONAL**	CPF/CNPJ **31.886.963/0001-68**

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	**2945-9**	**4343-5**		**661.867.000.043.433**

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

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

Valor em R$	Valor por extenso
4.004,62	**QUATRO MIL E QUATRO 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 **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 **05/05/2015**

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:39:56
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 05/05/2015
NR. DOCUMENTO 662.358.000.046.891
VALOR TOTAL 2.962,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 46.891-6
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 2.31C.E1A.697.CAF.096

Diretório Estadual do Acre

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CPADITSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 30
CPAD/TSJD

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

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

doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em 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.000005
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		669358000046891

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
962,55	dois mil novecento sessenta dois reais cinquenta cinco centavos

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário
	31886963/0001-68

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável 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	05-05-2015

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:44:45
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 05/05/2015
NR. DOCUMENTO 664.323.000.024.578
VALOR TOTAL 5.714,44
****** 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 E.0D5.368.AEE.89C.991

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
DRADI/SJD

Diretório Estadual do maranhão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
ASSESSORIA JURÍDICA

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

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

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

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

Direção Estadual/Distrital - MARANHÃO - MA	Numeração: P4300.03.09210.MA.000003
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
5.714,44	Cinco mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos

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

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
José Luiz do Carmo Soeiro	252.335.903-34
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
José Luiz do Carmo Soeiro	05/05/2015

NET
O MUNDO É DOS NETS

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

Código NET **040/037746454**
CPF/CNPJ **31886963000168**

Vencimento **05/05/2015**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

Valor: **525,24**

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

Importante:

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2014, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET Fone (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel na Nota Fiscal do Serviço).

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	310,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33

valor total **525,24**

S/0001575 F/00000440

NET TV

Mensalidade NET TV

01/04/15 A 30/04/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,90
01/04/15 A 30/04/15 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

01/04/15 A 30/04/15 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	5h40m48s	176,34
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h05m48s	0,00
LIGAÇÕES DDD	3h07m00s	126,14
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h58m06s	8,06
Total NET FONE		**310,54**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.09.43
2945902945          SEGUNDA VIA                0023
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84650000005-0   25240296201-0
                   50505040000-9   00149486899-3
Data do pagamento                      05/05/2015
Valor em Dinheiro                         525,24
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               525,24
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050501
AUTENTICACAO SISBB:        A.2CF.776.D66.E96.A5F
```

-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	Abril/2015	05/05/2015	525,24

84650000005-0 25240296201-0 50505040000-9 00149486899-3

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

Número da Fatura: 1505.000235499
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	23,65
SERVICOS OI	**118,06**
Valor a pagar	**118,06**

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 34
OFICIOSO

Data de vencimento: 05/05/2015
Valor de sua conta: 118,06

Número de seu telefone: 61 3321 8945

Mês de referência: Maio 2015

Período: 18/03/2015 a 17/04/2015

Data de emissão: 22/04/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.233.534 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 18/03/2015 a 17/04/2015
Telefone Agrupador: 61 3321 8945
Telefone Agrupado: 61 3321 8945
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/04/2015

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	118,06	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	29,51	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
AE8F.039B.FF3F.598B.3CF0.68F5.BF78.D269

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 14.09.43
2945902945          SEGUNDA VIA                0007
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84620000001-2   18060014906-6
                   05700620150-3   50110000000-6
Data do pagamento                      05/05/2015
Valor em Dinheiro                          118,06
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                118,06
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050502
AUTENTICACAO SISBB:          F.3CD.CA9.6BC.4D9.ACC
```

cadastre todos os seus telefones.

na sua conta telefônica ou separadamente.

nos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados.

1 MULTA ATÉ O DIA 05 mai 2015.

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: 1505.000235499
Sequencial: 906057006 201505 01100

84620000001 2 18060014906 6 05700620150 3 50110000000 6

Data de Vencimento: 05/05/2015
Valor a pagar: 118,06

N° Identificador para Débito Automático: 906.057.006-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.43
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: 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: 05/05/2015

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: B.E4F.B02.044.66B.E07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
DESENTRANHADO

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.512 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 000.000.512
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0504 0784 7800 0195 5500 1000 0005 1210 0040 5083

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		353150014135573 - 04/05/2015 10:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0753867300189		04.078.478/0001-95

Fls 36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	04/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE	70743-530		04/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF		10:02

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 512/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
05/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.43
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: 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: 05/05/2015

DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: 7.3AB.9A3.7C0.C9D.D10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
ORIGINAL

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.513 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 000.000.513
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0504 0784 7800 0195 5500 1000 0005 1310 0000 0005

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	353150014136730 - 04/05/2015 10:24

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	04/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE	70743-530		04/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF		10:19

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 513/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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.43
2945902945 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
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: 05/05/2015

DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB: 3.DE5.8C4.447.28D.3B3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
ASSESSORIA JURÍDICA

PV MULHER

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.514 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 000.000.514
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0504 0784 7800 0195 5500 1000 0005 1417 8536 8800

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. 40
DRG/TSE

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353150014139119 - 04/05/2015 10:33
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	04/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	04/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF		10:25

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 514/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. 6 /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 políticas públicas de gênero; - Vídeo de apresenta ção da Plataforma de Ações; - Textos específicos de obrigat oriedade de formação e preparação de quadros femininos; - E	

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

06/05/2015 08:23:04

06/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:23:04
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399426908700000000726963801043964200000118600

NR. DOCUMENTO	50.601
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.186,00
DESCONTO/ABATIMENTO	88,70
VALOR COBRADO	1.097,30
NR.AUTENTICACAO	1.7B3.B64.F87.EB2.969

PV MULHER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
OFICIAL

Santander | 033-7 | Beneficiário: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - 026458240000128
Endereço: SHIS QI 13 BL I SALA, 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF

Recibo do sacador

Vencimento	06/05/2015
Nosso Número	0000000269638
Número do Documento	00000R000026963
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 26963.801043 9 64200000118600

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
16/04/2015	00000R000026963	DM	N	16/04/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

DESCONTO ATE 06/05/2015 R$ 88,70
MULTA APOS 11/05/2015 R$ 88,70
ALUGUEL 01/04/15 A 30/04/15 887,00D
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

Vencimento	06/05/2015
Agência / Cód. do Beneficiário	4289/004269870
Nosso Número	0000000269638
(=) Valor do Documento	1.186,00
(-) Desconto	
(-) Abatimento	
(+) Mora	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

1° BOLETO

06/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:23:04
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

033994269087000000007269751010447642000001186 00
NR. DOCUMENTO 50.602
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.186,00
DESCONTO/ABATIMENTO 88,70
VALOR COBRADO 1.097,30

NR.AUTENTICACAO 6.CC7.9A8.5AB.847.A6C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
ASSESSORIA

Santander | 033-7 | Beneficiário: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - 026458240000128
Endereço: SHIS QI 13 BL I SALA, 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF

Recib. Pagador

Vencimento 06/05/2015
Nosso Número 0000000269751
Número do Documento 00000R000026975
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 26975.101044 7 64200000118600

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER
Vencimento: 06/05/2015

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
16/04/2015	00000R000026975	DM	N	16/04/2015

Nosso Número: 0000000269751

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL		x

(=) Valor do Documento: 1.186,00

(Texto de responsabilidade do Cedente)

Instruções:
DESCONTO ATE 06/05/2015 R$ 88,70
MULTA APOS 11/05/2015 R$ 88,70
ALUGUEL 01/04/15 A 30/04/15 887,00D
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
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

60205083

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

2°BOLETO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.23.04
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   858800000020-2   69750179150-8
                   50758005083-0    18869630004-4
Data do pagamento                        06/05/2015
CNPJ/CEI                          31886963/0004-00
COMPETENCIA                              04/2015
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                            07/05/2015
VALOR DEPOSITO                          2.069,75
Valor Total                             2.069,75
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050603
AUTENTICACAO SISBB:        C.4AD.F60.911.83C.8CF
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
CRADASTRO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2015 - 08:26:49

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	04/2015	07/05/2015

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 07/05/2015

858800000202 697501791508 507580050830 188696300044

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.23.04
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   85880000012-1   37450179150-0
                   50758005083-0   18869630005-2
Data do pagamento                      06/05/2015
CNPJ/CEI                         31886963/0005-91
COMPETENCIA                              04/2015
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             07/05/2015
VALOR DEPOSITO                           1.237,45
Valor Total                              1.237,45
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050604
AUTENTICACAO SISBB:         5.AB0.194.219.692.804
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
ASSESSORIA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2015 - 09:10:00

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	15.468,14	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	04/2015	07/05/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.237,45	0,00	1.237,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2015

858800000121 374501791500 507580050830 188696300052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.23.04
2945902945          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85850000006-1   67060179150-8
                   50758005083-0   18869630001-0
Data do pagamento                      06/05/2015
CNPJ/CEI                          31886963/0001-68
COMPETENCIA                                04/2015
CODIGO RECOLHIMENTO                            115
VENCIMENTO                              07/05/2015
VALOR DEPOSITO                              667,06
Valor Total                                 667,06
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050605
AUTENTICACAO SISBB:          D.449.7D0.B75.7E3.58F
```

PV MULHER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CPAD/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2015 - 11:50:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO VERDE PV MULHER				(0061)33661569
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	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	04/2015	07/05/2015

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2015

858500000061 670601791508 507580050830 188696300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
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: 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: 06/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050606
AUTENTICACAO SISBB: A.FB8.0E3.8AC.C70.CA5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
DADOS

RECEBEMOS DE ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000037 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000000037
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0511 4996 7300 0154 5505 5000 0000 3716 0057 2489

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
353150014155224 - 04/05/2015 11:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 47
ASCOM/TSE

ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SDS BLOCO D NR 60 SALA 416, EDIFICIO ELDORADO
Brasília DF 70391902
FONE: 6132212160

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	04/05/2015
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 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 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
6910601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.00	38000.0000	38000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO 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 04/2015 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 4.332,00	

06/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:23:04
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO ITAU S.A.

34191090087093204466590028020007164200000077000
NR. DOCUMENTO 50.607
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 770,00
VALOR COBRADO 770,00

NR.AUTENTICACAO 6.7D5.136.B08.465.73A

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
OFAD/SJD

Vera Lúcia da Motta
OAB/SP 59.837

Corte Aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 70932.044665 90028.020007 164200000077000**

Local de Pagamento

Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento

Vencimento: **06/05/15**

Cedente					Agência/Código Cedente
EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA					**4669/00280-2**
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/05/15	**1/070932/0**	**DM**	**N**	**30/04/15**	**109/00709320-4**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		x Valor	(=)Valor do Documento
	109 R$				**770,00**

Instruções

APOS O VENCIMENTO COBRAR 0.20% DE MORA AO DIA

MULTA 2% APOS O VENCIMENTO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE ATRASO

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO VERDE CNPJ 31.886.963/0001-68

SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 -

CEP - - ( )

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000070932 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Jornal de Brasília
simplesmente diferente

Identificação do emitente

EDITORA JORNAL DE BRASIL IA LTDA
SIG QUADRA 01 LOTE, 765
SIG Cep:70610-410
BRASILIA/DF
Fone: 6133438000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000070932
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0408 3373 1700 0120 5500 1000 0709 3210 0701 1619

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVICOS	353150014135022 04/05/2015 10:16:23-03:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
DESENTRANHADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0748015600164		08.337.317/0001-20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	30/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Q CLN 107 BL C SALA 202/204,SN	ASA SUL	71650-148	30/04/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133661569	DF		10:02:50

FATURA

001070932 06/05/2015 770,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.00	0.00	770,00

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	770,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
00000024	EDITAL DE CONVOCACAO 01/05/15 - Fm 2 x 7.00	49021000	041	5949	AC	1,0000	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 404702 N.AUT: S/N Campanha: PUBLICIDADE LEGAL A/C: VILSON MACEDO DA COSTA Valor Negociado: 770,00 Protocolo: 353150014135022	

Jornal de Brasília

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE

Mês / Ano de Veiculação	Emissão	Nº O.S
MAIO/ 2015	30/04/2015	40472

Cliente:	PARTIDO VERDE	Nome Fantasia:	PARTIDO VERDE	Fone / Fax:	3366-1569
Endereço:	Q CLN 107 BL C SALA 202/204	Bairro:	ASA NORTE	CEP:	71650-145
Cidade:	BRASILIA	UF:	DF	E-mail da Agência:	VILSON.COSTA@JORNALDEBRASILIA.COM.BR
CGC:	31.886.963/0001-68	Insc. est.:	ISENTO		
Contato/Agência:	027901 - VILSON COSTA	Fone:			

TÍTULO	COLOCAÇÃO	MAIO	INSERÇÕES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	CLASSIFICADOS	D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T			
	FORMATO	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31			
A: EDITAL DE CONVOCAÇÃO	02 COL X 07 CM	A	1	R$ 770,00	R$ 770,00
B:					
C:					
D:					
E:					
F:					
G:					
H:					

OBSERVAÇÃO: ENVIAR NOTA E BOLETO POR E-MAIL: alinepv.adm@gmail.com

TOTAL	R$ 770,00
DESCONTO	0,000%
LÍQUIDO	R$ 770,00

PAGAMENTO: BOLETO PARA 06/05/2015

Responsável Pela Venda/Assinatura

VILSON COSTA

Cliente/ Assinatura

Condições de pagamento

☐ Líquido ☒ Bruto

Vera Lúcia da Motta
OAB/SP 59.837

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1160594283
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 14/04/15 Postagem: 22/04/15
Referência ABR/15 Período: 14/03/15 a 13/04/15
Débito automático: 619301510015

70100437

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 19953 00000000437 30 220415

VENCIMENTO
07/05/15

VALOR
R$ 786,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51

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

As faturas, com vencimento em 2014, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido, dos anos anteriores (a partir de 2009) e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM, nem faturas em discussão judicial.

01 Número da Nota Fiscal: 000.111.045-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 786,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2015 -     AUTOATENDIMENTO       - 09.57.03
2945902945          SEGUNDA VIA                0006
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84680000007-3   86500109010-5
                   00116059428-7   35336096599-3
Data do pagamento                      07/05/2015
Valor em Dinheiro                          786,50
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                786,50
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050701
AUTENTICACAO SISBB:         B.B50.B3D.34A.13E.EDC
```

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	ABR / 15	14/04/15	07/05/15	R$ 786,50

VIA BANCO

84680000007-3 | 86500109010-5 | 00116059428-7 | 35336096599-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20150411_49_FAT_TV_A4_EV_00005_AD0701_112-70100437 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1160594283

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1160594282
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: 8.193015
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/04/15 Postagem: 22/04/15
Referência ABR/15 Período: 14/03/15 a 13/04/15
Débito automático: 6193015012

70100436

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 19953 00000000436 30 220415

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52

VENCIMENTO
07/05/15

VALOR
R$ 1.741,85

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

As faturas, com vencimento em 2014, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido, dos anos anteriores (a partir de 2009) e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM, nem faturas em discussão judicial.

01 Número da Nota Fiscal: 000.007.566-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
3 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 - LAGO SUL - DF

Total Nota: 1.741,85

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.57.03
2945902945          SEGUNDA VIA                0006
              COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84680000017-2   41850109010-8
                   00116059428-7   20349380899-2
Data do pagamento                      07/05/2015
Valor em Dinheiro                        1.741,85
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              1.741,85
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050702
AUTENTICACAO SISBB:        B.223.782.CCC.26C.84E
```

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

TIM CelulAr S.A.

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO VERDE

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
619301501-2	ABR / 15	14/04/15	07/05/15	R$ 1.741,85

VIA BANCO

84680000017-2 | 41850109010-8 | 00116059428-7 | 20349380899-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20504_11_40_FAT_IV_A4_SV_0006_ADIOn_112- 70100436 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1160594282

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1160594284
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasilia-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10.10
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/04/15 Postagem: 22/04/15
Referência ABR/15 Período: 14/03/15 a 13/04/15
Débito automático: 61930151010015

70100438

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 19953 00000000438 30 220415

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 53

VENCIMENTO
07/05/15

VALOR
R$ 226,13

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

As faturas, com vencimento em 2014, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido, dos anos anteriores (a partir de 2009) e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM, nem faturas em discussão judicial.

01 Número da Nota Fiscal: 000.007.567-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 226,13

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.57.03
2945902945          SEGUNDA VIA                0008
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==============================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84600000002-2   26130109010-4
                   00116059428-7   45905670899-1
Data do pagamento                     07/05/2015
Valor em Dinheiro                          226,13
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                226,13
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  050703
AUTENTICACAO SISBB:        2.FA9.12B.D21.982.6CE
```

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

TIM

TIM CelulAr S.A.

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO VERDE

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
6193015101001-5	ABR / 15	14/04/15	07/05/15	R$ 226,13

VIA BANCO

84600000002-2 | 26130109010-4 | 00116059428-7 | 45905670899-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201504_11_40_FAT_1V_A4_EV_00006_A00701_112- 70100438 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1160594284

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1160594285
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasilia-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.193015.10.11
CPF/CNPJ: 31886963000168
Emissão 14/04/15 Postagem: 22/04/15
Referência ABR/15 Período: 14/03/15 a 13/04/15
Débito automático: 61930151011011

70100439

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 19953 00000000439 30 220415

VENCIMENTO
07/05/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
54
VALOR
R$ 728,82

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

As faturas, com vencimento em 2014, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido, dos anos anteriores (a partir de 2009) e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM, nem faturas em discussão judicial.

01 Número da Nota Fiscal: 000.111.046-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO VERDE
03 Endereço: SHIS QL, 20 / CONJUNTO 4 LOTE O8 LAGO SUL - BRASILIA - DF

Total Nota: 728,82

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.03
2945902945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84670000007-4 28820109010-8
00116059428-7 55953137699-9
Data do pagamento 07/05/2015
Valor em Dinheiro 728,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 728,82

DOCUMENTO: 050704
AUTENTICACAO SISBB: 5.202.8F8.CC4.809.9F6

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	ABR / 15	14/04/15	07/05/15	R$ 728,82

VIA BANCO

84670000007-4 | 28820109010-8 | 00116059428-7 | 55953137699-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201504_11_40_FAT_1V_A4_EV_30006_AD0701_112- 70100439 - 000001 / 000004
Nº de Identificação do Documento: 1160594285

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:01:30
294502945 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2015
NR. DOCUMENTO 661.533.000.033.572
VALOR TOTAL 3.126,92
****** 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 4.21C.9DC.9C1.D76.A75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
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.000005
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		661.533.000.033

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação: 572

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

Valor em R$	Valor por extenso
R$ 3.126,92	Três mil cento e vinte seis reais e noventa

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
PAULO PEDRO DA SILVA JUNIOR	030.858.324-73
Assinatura do responsável pela emissão do recibo: Paulo Pedro	Data da emissão do recibo: 08/05/2015

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:01:30
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 08/05/2015
NR. DOCUMENTO 662.881.000.020.311
VALOR TOTAL 23.462,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO BANHOS ADVOGADOS A
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 20.311-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 3.D69.1BC.9EF.83F.5FC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
ASSINATURA

SERGIO BANHOS
ADVOGADOS ASSOCIADOS

FONE: (61) 8137-9000

SHS QDA 06, CONJ. A, BLOCO E, COMPLEXO BRASIL XXI, SALAS 1117/1118
ASA SUL - BRASÍLIA/DF - CEP 70.316-600

CNPJ 20.311.261/0001-30 CF/DF 07.682.129/001-06

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELO
3ª VIA AZUL
4ª VIA ROSA

033

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/03/2016

DATA DE EMISSÃO: 30 / 04 / 2015

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE - PV

ENDEREÇO: CLN 107 - BL C - SALA 202/204

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70743-530

CNPJ / CPF: 31.886.963/0001-68 CF/DF:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
-	-	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (PRÓ-LABORE), ATUAÇÃO NA PC 130593 (CONTAS ELEIÇÕES 2012		R$ 25.000,00	

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP:70.333-900 - PROCON/DF: 151
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, resolução CGFN Nº 10 de 28/06/2007

TOTAL R$ 25.000,00

Deduções Legais: 375,00
Base de Cálculo do ISS: 1162,50 VALOR DO ISS
Informações Complementares:

WG. EDITORA GRÁFICA LTDA ME - FONE: 3336-3400 - CNPJ 01.605.419/0001-30 / CF/DF: 07.322.218/001-93
04 TL. 25X4 DE 026 A 125 - AIDF 1-112-02200/2015

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:01:30
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 08/05/2015
NR. DOCUMENTO 662.881.000.020.311
VALOR TOTAL 23.462,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO BANHOS ADVOGADOS A
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 20.311-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 3.D69.1BC.9EF.83F.5FC

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CPAD/TSE

SERGIO BANHOS
ADVOGADOS ASSOCIADOS

FONE: (61) 8137-9000

SHS QDA 06, CONJ. A, BLOCO E, COMPLEXO BRASIL XXI, SALAS 1117/1118
ASA SUL - BRASÍLIA/DF - CEP 70.316-600

CNPJ 20.311.261/0001-30 CF/DF 07.682.129/001-06

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELO
3ª VIA AZUL
4ª VIA ROSA

034

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/03/2016
DATA DE EMISSÃO: 30 / 04 / 2015

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE - PV

ENDEREÇO: CLN 107 - BL. C - SUL 202/204

CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70743-530

CNPJ / CPF: 31.886.963/0001-63 CF/DF:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
—	-	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (PRÓ LABORE), ATUAÇÃO NOS PROCESSOS PC 1606, PC 16 E PC 37, NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF			R$ 25.000,00

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP:70.333-900 - PROCON/DF: 151
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, resolução CGFN Nº 10 de 28/06/2007

TOTAL R$ 25.000,00

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

WG. EDITORA GRÁFICA LTDA ME - FONE: 3336-3400 - CNPJ 01.605.419/0001-30 / CF/DF: 07.322.218/001-93
04 TL. 25X4 DE 026 A 125 - AIDF 1-112-02200/2015

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:01:30
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 08/05/2015
NR. DOCUMENTO 662.945.000.017.564
VALOR TOTAL 106.417,92
****** 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 C.F9A.A02.900.89E.12C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
ASSINATURA

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:01:29
294502945 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.023.000.020.939
VALOR TOTAL	3.430,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZEN CONFECCOES LTDA - ME
AGENCIA: 3023-6 CONTA: 20.939-2

NR. DOCUMENTO	662.945.000.004.343
NR.AUTENTICACAO	D.9B2.795.A2C.B3E.F45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 58
PROCESSO

RECEBEMOS DE ZEN CONFECÇÕES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.057 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 - Saída **1**

Nº 000.000.057
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0509 0089 2700 0142 5500 1000 0000 5710 5610 0073

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

60

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135150278791745 - 07/05/2015 09:03
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	07/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN, 107 - Bloco C - Salas 202 e 204	Asa Norte	70743-530		07/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133661569	DF		09:02

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00

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	3.430,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PIN EXPRESS TRANSPORTES EIRELI -	1- Destinatário/Remetente				20.009.687/0001-33
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. DOUTOR TIMÓTEO PENTEADO, 5050	Guarulhos			SP	796205440113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS			92,000	23,000

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: 1.253,66	42022220	0101	6101	UN	700,0000	4,9000	3.430,00			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

is: 1.253,66

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"... -- (LOCAL DE ENTREGA : SHIS QL 20 CONJUNTO 04 - CASA 08 / LAGO SUL - BRASILIA - DF. CEP: 71.650-145.) -- SOLICITAÇÃO DE CONTAÇÃO COM O VINICIUS - Nº 06 / SOLICITAÇÃO DE COLETA ELIANE Nº 2723 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa	

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:01:30
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 08/05/2015
NR. DOCUMENTO 663.516.000.024.838
VALOR TOTAL 6.429,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO VERDE
AGENCIA: 3516-5 CONTA: 24.838-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 1.99B.F9A.079.3D3.B24

Diretório Estadual do Rio de Janeiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
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 - RIO DE JANEIRO - RJ	**Numeração: P4300.03.60011.RJ.000006**
43 - PV - Partido Verde	**CNPJ: 03.582.180/0001-55**
( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário	
Doação efetuada por: Partido Verde - Direção Nacional - BR	**CPF/CNPJ** 31.886.963/0001-68

Dados bancários do Doador

Nº Banco	**Nº Agência**	**Nº Conta Corrente**	**Nº Cheque**	**Nº DOC/TED/Operação**
001	2945-9	4343-5		663.516.024.838

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**
6.429,00	Seis mil quatrocentos e vinte nove reais

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) Partido Verde - Direção Nacional - BR	**CPF/CNPJ do doador originário** 31.886.963/00001-68
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** 08/05/2015

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:01:29
294502945 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2015
NR. DOCUMENTO 663.613.000.215.500
VALOR TOTAL 60.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IPESPE-INST DE PESQUISAS
AGENCIA: 3613-7 CONTA: 215.500-1
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO B.B58.CBC.9D3.57E.7E8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
ASSINATURA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00001333
Data e Hora de Emissão
06/05/2015 11:34:48
Código de Verificação
P7TL-52J5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.849.437/0001-10** Inscrição Municipal: **137.101-0**

Nome/Razão Social: **IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLITICAS E ECONOMICAS**

Endereço: **PRACA DOUTOR FERNANDO FIGUEIRA 30, SALA 1001 - ILHA DO LEITE - CEP: 50000-000**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **rosangela@ipespe.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

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

Endereço: **R CLN 107 Bloco C S/N, Sala 202 e 204 Asa Norte - Asa Norte - CEP: 70743-530**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **contabilpv@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pesquisa de Opinião Pública.

Isenta de IRF Lei 9.532/97
Art. 15 Dec. 3.000/99
Sem Retenção de Tributos Federais
Lei 10.833/03 Art. 31 § 2

Dados Bancários
Banco do Brasil (001)
Agência 3613-7
Conta 215.500-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60.000,00

Código da Atividade Prestada
7220700 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
02.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Imunes do ISS.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

INSCRIÇÃO MERCANTIL
137.101-0

CONTRIBUINTE
IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLITICAS E ECONOMICAS

Senhor Contribuinte,

A Prefeitura do Recife procedeu ao Lançamento do ISS e Taxas relativo ao primeiro semestre de **2015**, com base nos artigos 118 e 137 do Código Tributário Municipal, bem como nos dados constantes em nosso cadastro conforme discriminado no Cartão de Inscrição Municipal - CIM, abaixo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
ASSINATURA

Pague até o vencimento.
Evite multa de até 20% e juros de 1% ao mês.

Secretaria de Finanças - Informações: 0800.0811255 - www.recife.pe.gov.br

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GOTM - Gerência Operacional de Tributos

CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

COMPETÊNCIA	VALIDO ATÉ	SITUAÇÃO	PENDÊNCIAS	DATA CADASTRAMENTO
2015/01	10/03/2015	ATIVO REGULAR	NÃO	12/12/1986

CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MERCANTIL
CNPJ 11.849.437/0001-10	137.101-0

NATUREZA JURÍDICA
OUTRAS FORMAS DE ASSOCIACAO

TRIBUTOS
ISS NOM IMUNE
TLF TRIBUTACAO NORMAL

MAQUINAS, MOTORES E AFINS

MAQUINA	GUINDASTE	FORNO	MOTOR

OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA

RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
163959.5

TIPO DE EMPRESA
CONVENCIONAL

NOME
IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLITICAS E ECONOMICAS

E-MAIL

FONE
81-21290884

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA
PRACA DOUTOR FERNANDO FIGUEIRA 30 SALA 1001 EMP CERVANTES
ILHA DO LEITE 50070-440 RECIFE PERNAMBUCO

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
PRACA DOUTOR FERNANDO FIGUEIRA 30 SALA 1001 EMP CERVANTES
ILHA DO LEITE 50070-440 RECIFE PERNAMBUCO

ATIVIDADE(S)
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS AP
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS APP

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DIPJ 2014 - VERSÃO 1.0

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA - DIPJ 2014
VERSÃO 1.0

CNPJ: 11.849.437/0001-10 Ano-calendário: 2013
Nome Empresarial: IPESPE INSTITUTO DE PESQUISAS SOCIAIS POLITICAS E ECONOMICAS
Declaração Retificadora: NÃO
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 Refis: NÃO Paes: NÃO

Forma de Tributação do Lucro: Isenta do IRPJ
Tipo de Entidade: Outras
Apuração da CSLL: Desobrigada
Desenquadramento em 2013: NÃO

Participações em Consórcios de Empresas: NÃO

Doações a Campanhas Eleitorais: NÃO

Ativos no Exterior: NÃO Apuração e Informações de IPI no Período: NÃO
Participação Permanente em Coligadas ou Controladas: NÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
ASSESSORIA

Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes: NÃO

Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes: NÃO

INFORMAÇÕES ECONÔMICAS

Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação: NÃO
Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior: NÃO
Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior: NÃO
Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior: NÃO
Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior: NÃO

As informações prestadas na DIPJ - VERSÃO 1.0 correspondem à expressão da verdade (Decreto-lei n.º 2.124/84, art. 5º e Lei nº 9.779/99, art. 16).

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: JOSE BONIFACIO XAVIER SOBRINHO
CPF: 003.031.514-04 Telefone: (81) 21230855 Ramal: FAX: ( )
Correio Eletrônico:

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo: 23.41.41.39.18-52

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 670.767.264-91

Versão: 1.00

Declaração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2014 às 17:20:16
3835088943

23.41.41.39.18

ANEXO III

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO IV DO ART. 4º

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB nº 1.244/2012)

Ao
Partido Verde

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66

IPESPE – INSTITUTO DE PESQUISAS SOCIAIS POLITICAS E ECONÔMICAS, com sede Praça Doutor Fernando Figueira, No. 30 – 10°. Andar – Ilha do Leite, Recife - PE, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.849.437/0001-10 DECLARA ao **PARTIDO VERDE**, para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da Cofins, e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter **associação**, a que se refere o art 15 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:

a) é entidade sem fins lucrativos;

b) presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;

c) não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;

d) aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;

e) mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;

f) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

g) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);

II - o signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à RFB e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Recife, 05 de maio de 2015

Marcela Montenegro Coelho
Diretora Executiva
CPF: 794.240.824-87
RG: 346970 SSP/PE

Praça Dr Fernando Figueira, nº 30, Empresarial Cervantes, 10ª andar – Ilha do Leite
CEP: 50070-520. Recife – Pernambuco.
Fone: (81) 2123.0855 – Fax: (81) 2123.0823 E-mail: ipespe@ipespe.org.br

EMPRESARIAL

Consulta emissão de com

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.25.27
2945902945          SEGUNDA VIA                0014
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:        4.343-5
================================================
Convenio  CEB
Codigo de Barras   83600000003-1   32640005281-6
                   81010158580-2   01015851504-8
Data do pagamento                      08/05/2015
Valor em Dinheiro                          332,64
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                332,64
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050801
AUTENTICACAO SISBB:        A.112.B05.03E.A66.7D8
```

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 000869370 FL. 1/0

SEU CÓDIGO: 101585-0

PARTIDO VERDE
SHIS QI 20 CJ 04 LT 08
LAGO SUL
CEP: 71.640-145

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2015	08/05/2015	520	332,64

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	23/04/2015
ANTERIOR:	24/03/2015
APRESENTAÇÃO:	23/04/2015
PRÓXIMO MÊS:	25/05/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03188696300016 8
Nº DA UC:	101951
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL TR1
MEDIDOR(ES):	00000395543

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	3154	
ANTERIOR:	3102	
CONSUMO:	520	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
SET/14	580	MAR/15	430

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 550

DESCRIÇÃO DA CONTA

```
TARIFA FAIXA CONSUMO     520 kWH A R$   0,5863062 =      304,87
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA                       27,77
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =          28,59
```

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: BCCF.C605.90A1.E50A.AE72.CDC9.9372.8DA4

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	146,42	48,02
DISTRIBUIÇÃO:	34,79	15,77
TRANSMISSÃO:	7,03	3,19
TRIBUTOS:	84,22	18,33
ENC. SETORIAIS:	32,41	14,69

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	304,87
ALÍQUOTA(%) :	25,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	76,21
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	76,21
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,43
VALOR DO COFINS (R$) :	6,58

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	19,81	1,00	19,81	
LIMITE MENSAL:	5,43	3,48	3,11	
LIMITE TRIM.:	10,86	6,97		
LIMITE ANUAL:	21,73	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 02/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 75,65
MÊS DE REF.: 02/2015

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	332,64
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2015	08/05/2015

83600000003 1 32640005281 6 81010158580 2 01015851504 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.27
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$ 9.000,00
DEBITO EM: 08/05/2015

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: 4.53D.77C.51A.146.7D3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
DESENTRANHADO

RECEBEMOS DE ART S TOLDOS E DECORACOES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO
Emissão: 05/05/2015 Dest/Reme: PARTIDO VERDE Valor Total: 9.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.042 Série 1

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 000.000.042
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0508 3672 2500 0192 5500 1000 0000 4210 0000 0427

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
69
CPADIFSJO

NATUREZA OPERAÇÃO: PRESTACAO DE SERVICOS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150014410760 05/05/2015 20:39:25

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	05/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
ST SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 008 LAGO SUL	LAGO SUL	71650-145	05/05/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
BRASILIA		DF		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	06/05/2015	9.000,00

CALCULO 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	9.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
10	MESA DIRETIVA	00	00	5933	SRV	1,000	9.000,000	0,00	9.000,00	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 TOTAL DO ISSQN
0748080700143	9.000,00	9.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC: 50049-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
.:CONVENCAO NACIONAL DO PARTIDO VERDE - DIA 16/05/2015

RESERVADO AO FISCO

Art's Toldos e Decorações

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 /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CPADI/SJD

CONTRATO LOCAÇÃO

O Contrato de venda de estruturas para decoração de eventos, que por um lado doravante denominado **CONTRATADO, ART´S TOLDOS E DECORAÇÕES,** esta, representada por **Marcos Antonio Macedo de Oliveira**, portador do RG nº 1.444.866 – SSP-DF e CPF nº 602.504.531-34, residente e domiciliado à SMPW Quadra 17 Conjunto 03 Lote 06, Brasília-DF, por outro lado doravante denominado **CONTRATANTE, Partido Verde – PV,** CNPJ 31.886.963/0004-00, situado a SHIS QL 20 CJ 04 CS 08 – Lago Sul – Brasília – DF, nacional.pv@gmail.com, fone 3366-1569 (contato: Aline e/ou Joyce).

O **CONTRATADO**, executará o serviço de locação de estrutura, já escolhido e aprovado pelo **CONTRATANTE**, para evento a ser realizado no **SHIS QL 20 CJ 04 CS 08 – Lago Sul, Brasília – DF**, para evento a realizar-se em 16 DE MAIO DE 2015, conforme as definições abaixo especificadas:

05 04 -MESA DIRETIVA (0,75 MTS ALTURA) COM TOALHA EM TECIDO OXFORD NA COR BRANCA COM CAVALETES
MEDINDO 9,0 X 0,6 (X4) TOTAL DE 36 MTS LINEARES

O CONTRATANTE, pagará a quantia de **R$ 9.000.00 (NOVE MIL REAIS)**, à vista, através de transferência bancária no ato da entrega e montagem das mesas diretivas, estando sujeita a desmontagem imediata, no caso do não cumprimento do acordo aqui firmado.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO BRADESCO 237
AGENCIA 2024
CONTA CORRENTE 25975-6
CNPJ 08.367.225/0001-92

Data do Evento: **16 DE MAIO DE 2015**
Data prevista da entrega: **15 DE MAIO DE 2015**
Inicio da montagem: **Disponibilidade a partir de 28 DE ABRIL DE 2015**

Quaisquer modificações e/ou alterações que venham a ocorrer, do serviço ou data firmada, ocorrerá por conta do **CONTRATANTE** que estará sujeito à arcar com a alteração de valores do novo projeto, e em caso de desistência, arcará com 50% do valor do serviço firmado neste, em favor do **CONTRATADO**. Caso o **CONTRATADO**, desista do serviço pactuado, devolverá o valor correspondente à 100% do valor do serviço, mais 50% referentes à multa por rescisão contratual, ao **CONTRATANTE**.

Sem mais, para seu esclarecimento, firmamos o presente Contrato de Prestação de Serviços, em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Maria da Motta
CSP 59.837

Brasília-DF, 05 de Maio de 2015

PARTIDO VERDE – PV
CNPJ 31.886.963/0004-00
SHIS QL 20 CJ 04 CS 08 – LAGO SUL – BRASÍLIA – DF
nacional.pv@gmail.com
FONE 3366-1569 (CONTATO: ALINE E/OU JOYCE).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
ORIGINAL

ART'S TOLDOS E DECORAÇÕES
CNPJ/MF 08.367.225/0001-92 / CF/DF 07.480.807/001-43
MARCOS ANTONIO MACEDO DE OLIVEIRA
RG Nº 1.444.866 – SSP-DF
CPF Nº 602.504.531-34
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

Vera Lúcia da Motta
OAB/SP 59.837

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.27
2945902945 SEGUNDA VIA 0016
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: 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$ 772,20
DEBITO EM: 08/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050803
AUTENTICACAO SISBB: 8.B14.3B6.9EE.8F6.E42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
ASSINATURA

RECEBEMOS DE ART S TOLDOS E DECORACOES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO
Emissão: 05/05/2015 Dest/Reme: PARTIDO VERDE Valor Total: 772,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.041 Série 1

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 000.000.041
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0508 3672 2500 0192 5500 1000 0000 4110 0000 0411

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
73
CONFERE

NATUREZA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS		353150014410144 05/05/2015 20:28:22
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	05/05/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
ST SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 008 LAGO SUL		LAGO SUL	71650-145	05/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
BRASILIA		DF		

FATURA/DUPLICATAS

'ERO	VENCIMENTO	VALOR
	06/05/2015	772,20

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	772,20

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
11	LOCACAO DE CALHA COM TOLDO	00	00	5933	SRV	1,000	772,200	0,00	772,20	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	772,20	772,20	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC: 50048-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 .:CONVENCAO NACIONAL DO PARTIDO VERDE - DIA 16/05/2015	

Art´s Toldos e Decorações

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 /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CFADI/SJD

CONTRATO LOCAÇÃO

O Contrato de Locação de estruturas para decoração de eventos, que por um lado doravante denominado **CONTRATADO, ART´S TOLDOS E DECORAÇÕES,** esta, representada por **Marcos Antonio Macedo de Oliveira**, portador do RG nº 1.444.866 – SSP-DF e CPF nº 602.504.531-34, residente e domiciliado à SMPW Quadra 17 Conjunto 03 Lote 06, Brasília-DF, por outro lado doravante denominado **CONTRATANTE, Partido Verde – PV,** CNPJ 31.886.963/0004-00, situado a SHIS QL 20 CJ 04 CS 08 – Lago Sul – Brasília – DF, nacional.pv@gmail.com, fone 3366-1569 (contato: Aline e/ou Joyce).

O **CONTRATADO**, executará o serviço de locação de estrutura, já escolhido e aprovado pelo **CONTRATANTE**, para evento a ser realizado no **SHIS QL 20 CJ 04 CS 08 – Lago Sul, Brasília – DF**, para evento a realizar-se em 16 DE MAIO DE 2015, conforme as definições abaixo especificadas:

01 01 CALHA COM TOLDO CONFECCIONADA EM MADEIRA COM FORRACAO EM LONA PLASTICA **(LATERAL ESQUERDA JUNCAO COM PARTE DO TELHADO DA CHURRASQUEIRA)**

MEDINDO 4,0 + 3,0 MTS LINEAR C/ COLUNA DE DISPERSÃO

R$ 772.20

O CONTRATANTE, pagará por esta locação a quantia de **R$ 772.20 (SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS),** á vista, através de transferência bancária, estando sujeita a desmontagem imediata da estrutura no caso do não cumprimento do acordo aqui firmado.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO BRADESCO 237
AGENCIA 2024
CONTA CORRENTE 25975-6
CNPJ 08.367.225/0001-92

Data do Evento: 16 DE MAIO DE 2015
Data prevista da entrega: 15 DE MAIO DE 2015
Inicio da montagem: Disponibilidade a partir de 28 DE ABRIL DE 2015

Quaisquer modificações e/ou alterações que venham a ocorrer, do serviço ou data firmada, ocorrerá por conta do **CONTRATANTE** que estará sujeito à arcar com a alteração de valores do novo projeto, e em caso de desistência, arcara com 50% do valor do serviço firmado neste, em favor do **CONTRATADO**. Caso o **CONTRATADO**, desista do serviço pactuado, devolverá o valor correspondente à 100% do valor do serviço, mais 50% referentes à multa por rescisão contratual, ao **CONTRATANTE**.

Sem mais, para seu esclarecimento, firmamos o presente Contrato de Prestação de Serviços, em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Brasília-DF, 05 DE MAIO DE 2015

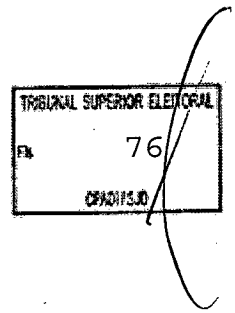
PARTIDO VERDE – PV
CNPJ 31.886.963/0004-00
SHIS QL 20 CJ 04 CS 08 – LAGO SUL – BRASÍLIA – DF
nacional.pv@gmail.com
FONE 3366-1569 (CONTATO: ALINE E/OU JOYCE).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
ASSESSORIA

ART´S TOLDOS E DECORAÇÕES
CNPJ/MF 08.367.225/0001-92 / CF/DF 07.480.807/001-43
MARCOS ANTONIO MACEDO DE OLIVEIRA
RG Nº 1.444.866 – SSP-DF
CPF Nº 602.504.531-34
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

Vera Lúcia da Motta
OAB/SP 59.837

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.27
2945902945 SEGUNDA VIA 0017
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: 08/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050804
AUTENTICACAO SISBB: 5.8B1.FAB.0C2.869.908



RECEBEMOS DE CUIDAR SERVIÇOS LTDA EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000025 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000000025
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0514 0929 1600 0123 5500 1000 0000 2515 5722 1733

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: 6130333930

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
353150014471553 - 06/05/2015 10:46:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0004-00	06/05/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SHS QL 20 CJ 4 08 CASA	LAGO SUL		71650145	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661569	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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

COD. 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 BANCARIOS: - BANCO ITAU - AG: 0522 - CC: 08454-0 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2015 A 30/04/2015 - Informações Adicionais Fisco: RETENÇÃO DE 11% RETIDO NA FONTE REFERENTE A INSS	

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:25:27
294502945 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO ITAU S.A.

34191574601710687935041599650003664220000251906
NR. DOCUMENTO 50.805
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.519,06
VALOR COBRADO 2.519,06

NR.AUTENTICACAO B.9D0.62D.762.[illegible].6CF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
DESENTRANHADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57460 17106.879350 41599.650003 6 64220000251906

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 08/05/2015
Beneficiário: FLOG INDUSTRIA C E LTDA EPP CNPJ 09.078.522/0001-80					Agência/Código Beneficiário: 9354/15996-5
Data do documento: 07/05/2015	No. Do documento: PED.68776		Espécie doc.: DM	Aceite: N / Data Processamento: 07/05/2015	Nosso Número: 157/46171068-7
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 2.519,06
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,84 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO VERDE CNPJ/CPF 31886963000168
Endereço: 000 CLN 107 BLOCO C, SALA 204 70743-530 ASA NORTE BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota
273/NFE
Data e Hora de Emissão
07/05/2015 17:48:10
Código de Verificação
6DE1D7249D96384D59BE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
ORIGINAL

PRESTADOR

CNPJ : 09.078.522/0001-80 Inscrição Municipal: 33520
Razão Social: FLOG INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
Endereço : Rua Guilherme de Almeida - Num: 187 - B
Bairro : Jardim Saint Moritz - CEP: 06.787-440
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: 2575-1800
E-mail : fiscal72@mgcontecnica.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 31.886.963/0001-68 Inscrição Municipal:
Razão Social: PARTIDO VERDE
Endereço : Quadra CLN 107 Bloco C - Num: 204 - SALA
Bairro : Asa Norte - CEP: 70.743-530
Município : BRASILIA - DF
E-mail : alinepv.adm@gmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Guilherme de Almeida - Num: 187 - B
Bairro :Jardim Saint Moritz - CEP: 06.787-440 Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS DE CLICHERIA

BIOCOPO PARTIDO VERDE

VENC: 08/05/2015

R$ 2.519,06

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.519,06

Código do Serviço: 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia e confecção d

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	2.519,06	2,00	50,38	0,00

Tributos

ISS RETIDO	COFINS	CSLL	INSS	IR	PIS	Tot.Trib:	2,00%
							50,38

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/06/2015.

Recebi(emos) de FLOG INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota
Número da Nota
273/NFE
Emissão
07/05/2015 17:48:10
Código de verificação
6DE1D7249D96384D59BE

CONTRATO PARTICULAR DE FORNECIMENTO DE BENS DE CONSUMO

Pelo presente instrumento particular, ***PARTIDO VERDE – Diretório Nacional,*** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 31.886.963/0001-68, com sede no CLN 107 – Bloco C – Sala 204 – Asa Norte – Brasília – DF, representado pelo seu Presidente Nacional **JOSÉ LUIZ DE FRANCA PENNA,** doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado FLOG IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 09.078.522/0001-80, com sede RUA GUILHERME DE ALMEIDA, Nº 187, JARDIM SAINT MORRITZ, TABOAO DA SERRA , doravante denominado **CONTRATADA**, , por seus procuradores e respectivos representantes abaixo assinados, celebram o presente, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de (11.900 UND.)ONZE MIL E NOVECENTAS UNIDADES DO BIOCOPO 80ML PERSONALIZADO E (11.550 UND.) ONZE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA UNIDADES DO BIOCOPO 240ML PERSONALIZADO

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

O valor do bem de consumo a ser fornecido pela CONTRATADA será de R$ 5140,81 (CINCO MIL CENTO E QUARENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

O presente contrato terá vigência de 06/05/2015 a 10/07/2015.

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA

Todo material deverá ser entregue No ***PARTIDO VERDE – Diretório Nacional*** , no endereço descrito acima na composição das partes do presente, aos cuidados do Sr.(a) Aline Barbosa, ficando o **CONTRATANTE** isenta de qualquer responsabilidade ou ônus de transporte e descarga dos materiais, que caberão à **CONTRATADA**.

As entregas serão feitas de acordo com o seguinte cronograma:

DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE
18/07/2015	23450 und.

Todo o material fornecido deverá submeter-se ao controle de qualidade exigido pela CONTRATANTE, segundo o estabelecido pelo Sistema de Qualidade da mesma, cujas disposições ficam fazendo parte integrante deste. Qualquer material que não preencha tais exigências deverá ser substituído pela CONTRATADA, a quem competirá refazer todos os serviços necessários para essa substituição, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81

O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes, independentemente de notificação ou intimação judicial ou extrajudicial, se houver descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estipulada, ou mediante prévio aviso por escrito de 30 dias, arcando com o pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato.

As partes elegem o foro da Comarca de Distrito Federal , para dirimir quaisquer questões e litígios porventura decorrentes do contrato, com renúncia expressa de qualquer outro.

E assim, as partes assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produzam idênticos efeitos jurídicos, na presença das testemunhas abaixo subscritas.

Taboão da Serra ,17 de Julho de 2015.

PARTIDO VERDE – Diretório Nacional

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome:
CPF:

2. _____
Nome:
CPF:

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO VERDE
AV REBOUCAS, 01700
PINHEIROS
SAO PAULO SP

Codigo NET: **003/349309776**
Vencimento: **10/05/2015**
Valor: **1707,41**
CPF/CNPJ: **31886963000591**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

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

Importante:

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

Minha NET:

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

descrição	total
NET TV	215,00
NET Virtua	639,80
NET Fone	852,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
ASCI/TSJD

S/00000001 F/000001782

valor total **1707,41**

NET TV

Mensalidade NET TV

1/04/15 A 30/04/15 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

01/04/15 A 30/04/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE	319,90
01/04/15 A 30/04/15 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	31h14m36s	579,03
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	4h22m18s	0,00
LIGAÇÕES DDD	1h49m06s	42,21
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h54m24s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	1h49m18s	63,81
ASSINATURA		167,56
Total NET FONE		**852,61**

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.03.24
2945902945          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84660000017-4   07410296201-1
                   50510003000-4   00247746496-6
Data do pagamento                      11/05/2015
Valor em Dinheiro                        1.707,41
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              1.707,41
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051101
AUTENTICACAO SISBB:        6.77F.699.C29.9CA.2A5
```

-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	Abril/2015	10/05/2015	1707,41

84660000017-4 07410296201-1 50510003000-4 00247746496-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.25
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: 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: 11/05/2015
==========
DOCUMENTO: 051103
AUTENTICACAO SISBB: D.E15.EA5.0BF.DF2.755

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
ASSESSORIA

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 350

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				01/05/2015
Endereço			CEP	Data da Saída/Entrada
CLN - 107 BL. "C" S. 202/204			70743.630	01/05/2015
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, Servidores, Ti Segurança.					1.100,00	1.100.00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor Do Desc. nos Serviços	Valor do Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
—	—	—			1.100.00
Base de Cálculo do ICMS	**Alíq.**	**Valor do ICMS**	**Base de Cálc. ICMS Substituição**	**Valor do ICMS Substituição**	**Valor Total dos Produtos**
Valor do Frete		**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
					1.100.00

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:03:25
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493398214200020004000000624213864250000025000
NR. DOCUMENTO 51.104
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO F.F22.0D5.057.AE0.65C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
ASSINATURA

CAIXA | **104-0** | **10493.39821 42000.200040 00000.624213 8 64250000025000**

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: **11/05/2015**

Cedente: **COPY RIGTH DO BRASIL**				CPF/CNPJ: **02.206.726/0001-00**	Agência / Código do Cedente: **2407/339824-2**
Data do documento: **05/05/2015**	Nº do documento: **00000001470**		Espécie de docto.: **DM**	Aceite: **SIM**	Data do processamento: **05/05/2015**
Uso do Banco	Carteira: **02**	Moeda: **R$**	Quantidade		Valor

Nosso Número: **24/000000000006242-5**

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

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 5,00 APOS : 11/05/2015
JUROS DE R$: 0,08 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

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

Sacador/Avalista:
CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE 'COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 250,00
Nº Fat: 00009304-6242

NF-e
N: 000006242
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | RECEBEDOR: PARTIDO VERDE

CRB
Tecnologia em Impressão

COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP
CR SUL QUADRA 511 BLOCO B
SOBRELOJA, 35

ASA SUL
BRASILIA DF
CEP: 70361-520
Fone: (61) 3201-0003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
No: 000006242
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5315 0502 2067 2600 0100 5500 1000 0062 4210 0009 3045

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:
353150014203218
04/05/2015 15:58:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
85
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICOS

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	04/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
CLN 107 BL C SALA 202/204	ASA NORTE	70743-530	04/05/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
BRASILIA	3366-1569	DF			15:56:58

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
BOLETO	11/05/2015	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 ABRIL 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

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

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

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:03:25
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001915008697607164250000181652
NR. DOCUMENTO 51.105
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.816,52
VALOR COBRADO 1.816,52
NR.AUTENTICACAO 2.96F.521.B36.88C.EBC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 15008.697607 1 64250000181652**

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

Vencimento: **11/05/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
08/05/2015	115	DM		08/05/2015

Nosso Número: 009/00000000115-8

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

1 (=) Valor Documento: **1.816,52**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 115/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
CPAD/TSE

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0115	**07/05/2015**	**R$ 1.816,52**	**0115**	**11/05/2015**

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 DEZESEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS**********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
28/04/2015	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	538,19+
CGH/BSB	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete I J 7 8 R N**	Taxa de embarque	24,64+
	28/04 G3 1412 Congonhas/ Brasília 14:50 16:40	Sub-Total	562,83=
30/04/2015	**PASSAGEIRO – JOSE LUIZ PENNA**	Tarifa	1.229,66+
BSB/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2109 888 340**	Taxa de embarque	24,03+
	30/04 JJ 3721 Brasília/ Congonhas 17:45 19:35	Sub-Total	1.253,69=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.767,85+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48.67+**
Total_____ **R$ 1.816,52=**

Total da Fatura nº 0115	**R$ 1.816,52**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
PROCESSO

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ PENNA** Número do bilhete: **127-0001274700**
Localizador: **IJ78RN** Fidelidade: **213132032**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1412	D	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	28/04/2015 às (14:50)	28/04/2015 às (16:40)	0		3F

Valor tarifas	R$ 538,19
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 562,83**

Dados da Emissão

Data	27/04/2015
LOC (Localizador da reserva)	IJ78RN
Nome do passageiro	JOSE LUIZ PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 562,83**

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 <<

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:03:25
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001916008697605164250000195809
NR. DOCUMENTO 51.106
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.958,09
VALOR COBRADO 1.958,09

AUTENTICACAO 0.5B3.E17.6C2.745.1DD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 16008.697605 1 64250000195809**

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

Vencimento: **11/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
08/05/2015	116	DM		08/05/2015

Nosso Número: 009/00000000116-6

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

1 (=) Valor Documento: **1.958,09**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 116/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0116	**07/05/2015**	**R$ 1.958,09**	**0116**	**11/05/2015**

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, NOVECENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS** **********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
29 A 30/04/15	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	1.914,71+
AJU/BSB/AJU	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2415 976 199**	Taxa de embarque	43,38+
	29/04 O6 6223 Aracaju/ Brasília 15:25 17:48	Sub-Total	1.958,09=
	30/04 O6 6224 Brasília/ Aracaju 20:09 23:32		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.914,71+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43.38+**
Total_____ **R$ 1.958,09=**

Total da Fatura nº 0116 **R$ 1.958,09**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
DESENTRANHADO

Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS** Número do bilhete: **247-2415976199**
Localizador: **4V2ZVW** Fidelidade: **0199210661**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6223	A	Aracaju (AJU)	Brasilia (BSB)	29/04/2015 às (15:25)	29/04/2015 às (17:48)	0	23 KG	08C
O6 6224	M	Brasilia (BSB)	Aracaju (AJU)	30/04/2015 às (20:09)	30/04/2015 às (23:32)	1	23 KG	22C

Valor tarifas	R$ 1.914,71
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 1.958,09**

Dados da Emissão

Data	22/04/2015
LOC (Localizador da reserva)	4V2ZVW
Nome do passageiro	REYNALDO MR MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.958,09**

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 <<

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:03:25
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2943-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001917008697603964250000157406
NR. DOCUMENTO 51.107
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.574,06
VALOR COBRADO 1.574,06

NR.AUTENTICACAO E.77B.E39.407.3BA.379

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
ASCI/TSE

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 17008.697603 9 64250000157406**

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

Vencimento: **11/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
08/05/2015	117	DM		08/05/2015

Nosso Número: 009/00000000117-4

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

1 (=) Valor Documento: **1.574,06**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 117/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

JAZZ 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. 93
CPAD/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0117	07/05/2015	R$ 1.574,06	0117	11/05/2015

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 SETENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
28/04 A 01/05/15 AJU/BSB/AJU	**PASSAGEIRO – ITAMAR AMARAL JR** **AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2416 010 890** 28/04 O6 6223 Aracaju/ Brasília 15:25 17:48 01/05 O6 6222 Brasília/ Aracaju 12:04 14:20	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.530,68+ 43,38+ 1.574,06=

Total da Fatura nº 0117 **R$ 1.574,06**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.530,68+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43.38+**
Total_____ **R$ 1.574,06=**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94

Nome do passageiro: **ITAMAR MR AMARAL JR** Número do bilhete: **247-2416010890**
Localizador: **4ZO82Z** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6223	E	Aracaju (AJU)	Brasilia (BSB)	28/04/2015 às (15:25)	28/04/2015 às (17:48)	0	23 KG	05F
O6 6222	H	Brasilia (BSB)	Aracaju (AJU)	01/05/2015 às (12:04)	01/05/2015 às (14:20)	0	23 KG	05F

Valor tarifas	R$ 1.530,68
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 1.574,06**

Dados da Emissão

Data	24/04/2015
LOC (Localizador da reserva)	4ZO82Z
Nome do passageiro	ITAMAR MR AMARAL JR
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.574,06**

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 <<

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:03:25
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001918008697601164250000158543
NR. DOCUMENTO .51.108
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.585,43
VALOR COBRADO 1.585,43
NR.AUTENTICACAO A.9C7.D3A.13B.49D.BA7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
ASSESSORIA DE APOIO

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 18008.697601 1 64250000158543**

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

Vencimento: **11/05/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
08/05/2015	118	DM		08/05/2015

Nosso Número: 009/00000000118-2

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

1 (=) Valor Documento: **1.585,43**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 118/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0118	**07/05/2015**	**R$ 1.585,43**	**0118**	**11/05/2015**

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 E CINCO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS **********

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

_____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
29 A 30/04/15	**PASSAGEIRO – CARLA REBELLO**	Tarifa	1.536,76+
SDU/BSB/SDU	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2109 600 408**	Taxa de embarque	48,67+
	29/04 JJ 3148 Santos Dumont/ Brasília 16:28 18:24	Sub-Total	1.585,43=
	30/04 JJ 3029 Brasília/ Santos Dumont 18:18 20:02		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.536,76+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48.67+**
Total_____ **R$ 1.585,43=**

Total da Fatura nº 0118	**R$ 1.585,43**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
ASSINADO

Nome do passageiro: **CARLA MRS REBELLO**
Localizador: **4WSF9C**

Número do bilhete: **957-2109600408**
Fidelidade: **26398430**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3148	W	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	29/04/2015 às (16:28)	29/04/2015 às (18:24)	0	23,00 KG	06F
JJ 3029	Y	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	30/04/2015 às (18:18)	30/04/2015 às (20:02)	0	23,00 KG	14A

Valor tarifas	R$ 1.536,76
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.585,43**

Dados da Emissão

Data	22/04/2015
LOC (Localizador da reserva)	4WSF9C
Nome do passageiro	CARLA MRS REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.585,43**

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 <<

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:03:25
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001919008697609364250000267312
NR. DOCUMENTO 51.109
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.673,12
VALOR COBRADO 2.673,12
NR.AUTENTICACAO F.B30.6D8.AB9.0A5.CF3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CPAD/TSE

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 19008.697609 3 64250000267312**

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

Vencimento: **11/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento	Nosso Número
08/05/2015	119	DM		08/05/2015	009/00000000119-0

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
8600	000	009	REAL			2.673,12

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 119/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0119	**07/05/2015**	**R$ 2.673,12**	**0119**	**11/05/2015**

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS** **********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
29/04/2015	**PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA**	Tarifa	336,90+
CGH/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2109 654 186**	Taxa de embarque	24,64+
	29/04 JJ 3710 Congonhas/ Brasília 15:50 17:43	Sub-Total	361,54=
01/05/2015	**PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA**	Tarifa	938,30+
BSB/AJU	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2416 019 447**	Taxa de embarque	24,03+
	01/05 O6 6222 Brasília/ Aracaju 12:04 14:20	Sub-Total	962,33=
04/05/2015	**PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA**	Tarifa	1.329,90+
AJU/GRU	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 062 888**	Taxa de embarque	19,35+
	04/05 JJ 3665 Aracaju/ Guarulhos 14:13 17:00	Sub-Total	1.349,25=

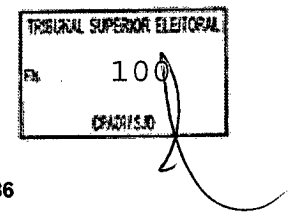
Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.605,10+**
Taxa de embarque_____ **R$ 68.02+**
Total_____ **R$ 2.673,12=**

Total da Fatura nº 0119	**R$ 2.673,12**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM



Nome do passageiro: **VERA LUCIA MRS MOTTA** Número do bilhete: **957-2109654186**
Localizador: **4YELCN** Fidelidade: **22048350**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3710	W	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	29/04/2015 às (15:50)	29/04/2015 às (17:43)	0	23,00 KG	03A

Valor tarifas	R$ 336,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 361,54**

Dados da Emissão

Data	23/04/2015
LOC (Localizador da reserva)	4YELCN
Nome do passageiro	VERA LUCIA MRS MOTTA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 361,54**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:03:25
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001922008697603164250000037400
NR. DOCUMENTO 51.110
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 374,00
VALOR COBRADO 374,00

NR.AUTENTICACAO 6.25C.97D.6A5.5E4.99B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
ASSESSORIA DE APOIO

Autenticaçao Mecanica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 22008.697603 1 64250000037400**

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

Vencimento
11/05/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento	Nosso Número
08/05/2015	122	DM		08/05/2015	009/00000000122-0

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
8600	000	009	REAL			374,00

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 122/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0122	**07/05/2015**	**R$ 374,00**	**0122**	**11/05/2015**

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**TREZENTOS E SETENTA E 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$
15 A 16/04/15 BRASILIA	**HOSPEDE – VERA LUCIA MOTTA**	Diária	340,00+
	MANHATTAN PLAZA HOTEL – Reserva 13817191	Taxa de serviço 10%	34,00+
	SHN Quadra 2 Bloco A - Brasília –DF –Cep. 70.702-900	Sub-Total	374,00=
	1 hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 340,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 34,00+**
Total _____ **R$ 374,00=**

Total da Fatura nº 0122 **R$ 374,00**

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:03:25
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001923008697601164250000037400
NR. DOCUMENTO 51.111
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 374,00
VALOR COBRADO 374,00

NR.AUTENTICACAO 3.367.D27.765.7C0.4A6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
ASSESSORIA

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

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 23008.697601 1 64250000037400**

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

Vencimento: **11/05/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
08/05/2015	123	DM		08/05/2015

Nosso Número: 009/00000000123-9

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

1 (=) Valor Documento: **374,00**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 123/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0123	07/05/2015	R$ 374,00	0123	11/05/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **TREZENTOS E SETENTA E 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$
15 A 16/04/15 BRASILIA	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diária	340,00+
	MANHATTAN PLAZA HOTEL – Reserva 13817140	Taxa de serviço 10%	34,00+
	SHN Quadra 2 Bloco A - Brasília –DF –Cep. 70.702-900	Sub-Total	374,00=
	1 hospedagem na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ **R$ 340,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 34,00+**
Total _____ **R$ 374,00=**

Total da Fatura nº 0123 **R$ 374,00**

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:03:25
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 11/05/2015
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 D.6F5.EDE.41B.7AB.ECF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
ASSESSORIA DE APOIO

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: 04/05/2015**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 565**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
CPAD/ESJD

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
565	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 Estratégico, referente ao mês de abril/2015	40.000,00	40.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	600,00	260,00	1.200,00	400,00	0,00

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

Assinatura Digital			
O0W8AL7S	FF4C4WSJ	R13MP02F	TN6195GR
NI8T4ZSH	YAWDWDPJ	BMYNLP8B	66W5AUVT
D6FA1IY2	Z5OSHTEM	1C9C54J4	JWN4OPAP
0SWQDBP7	TYJBM7Q1	D9IP2BB3	E5DHKLE8

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 565 Santana de Parnaíba - CCM: 0000035136			
O0W8AL7S	FF4C4WSJ	R13MP02F	TN6195GR
NI8T4ZSH	YAWDWDPJ	BMYNLP8B	66W5AUVT
D6FA1IY2	Z5OSHTEM	1C9C54J4	JWN4OPAP
WQDBP7	TYJBM7Q1	D9IP2BB3	E5DHKLE8

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

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:24:48
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	12/05/2015
NR. DOCUMENTO	660.646.000.033.958
VALOR TOTAL	25.506,36
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV	
AGENCIA: 0646-7	CONTA: 33.958-X
NR. DOCUMENTO	662.945.000.004.343
NR.AUTENTICACAO	2.8ED.5EA.2A8.FC6.361

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
ASSESSORIA

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

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.000007
SÃO PAULO - SP	CNPJ: 61.193.629/0001-90

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

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

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		662.945.000.004-343

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

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

Valor em R$	Valor por extenso
25.506,36	Vinte e cinco mil quinhentos e seis mais trinta 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: Ana da Silva Fernandes	CPF do responsável pela emissão do recibo: 299.058.878-73
Assinatura do responsável pela emissão do recibo: Fernandes	Data da emissão do recibo: 12/05/2015

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:24:48
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 12/05/2015
NR. DOCUMENTO 661.686.000.022.215
VALOR TOTAL 3.931,57
****** 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 9.C3B.DBA.FDD.529.DF3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CPAD/SJD

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.000021
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 31.886.963/0001-6

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		662945 00000 4343

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

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

Valor em R$ 3.931,57	Valor por extenso Três mil, novecentos e trinta e um real, e cinquenta e sete centavos.

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário
Nome do responsável pela emissão do recibo: José Carlos Lima Costa	CPF do responsavél pela emissão do recibo: 057.249.452-15
Assinatura do responsável pela emissão do recibo: [signature]	Data da emissão do recibo: 12.05.2015

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:24:47
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 12/05/2015
NR. DOCUMENTO 665.737.000.009.933
VALOR TOTAL 6.004,05
****** 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 2.6D1.38F.37A.5E0.C1B

Diretório Estadual da Bahia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
ARQUIVO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
CPAD/SJD

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

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

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

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

Direção Estadual/Distrital - BAHIA - BA	Numeração: P4300.03.38490.BA.000006
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 01.365.593/0001-52

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

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

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5		665.737.000.009.933

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

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

Valor em R$	Valor por extenso
6.004,05	Seis mil quatro 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**
X Valcy Evangelista da Silva	12/05/2015

Consulta emissão de comprovantes

12/05/2015 08:58:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.58.21
2945902945          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  CAESB
Codigo de Barras   82630000000-5   41280008026-6
                   04800000001-7   50401100001-6
Data do pagamento                      12/05/2015
Valor em Dinheiro                           41,28
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 41,28
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051201
AUTENTICACAO SISBB:          4.9E9.A02.A89.949.247
```

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

PARTIDO VERDE
SHIS QL 20 CJ 04 C 08
LAGO SUL 27/04/15 12:47:34
1701 0740 17 1650145 1 F RV1WJ8390060

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
MES/ANO: 04/2015
VENCIMENTO: 12/05/2015
INSCRIÇÃO: 26048 7

NÚMERO HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A06X034622	14/06/2006	RESIDENCIAL	1	26/05/2015

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
26/03/2015	5695	27/04/2015	5704	9

CONSUMOS FATURADOS EM						
03/15	02/15	01/15	12/14	11/14	10/14	CONSUMO FATURADO
12	11	12	13	13	59	MINIMO 10
09/14	08/14	07/14	06/14	05/14	04/14	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
33	65	46	38	29	17	MÍNIMO 10 / MÉDIO 21 / MÁXIMO 37

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$
0 - 10	10	1	10	2,58	25,80

TARIFA DE AGUA	25,80
TARIFA DE ESGOTO 60%	15,48

****
CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DE 2014 E DOS ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE.
****

CHAVE: ce3e6
COORD.GEOGRAFICAS DESTE IMOVEL: LAT -15.8463744 LNG -47.8563195

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00

TOTAL A PAGAR 41,28

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	35,19	0,73	0,34	5,02
%	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 27/04/15 12:47:34 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
26048 - 7	04/2015	01	12/05/2015	41,28

826300000005 412800080266 048000000017 504011000016

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:58:21
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399355040870000000683750401016564260000038500
NR. DOCUMENTO 51.202
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 385,00
VALOR COBRADO 385,00

NR.AUTENTICACAO 7.939.F72.1B7.581.40F

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 112
ASSINATURA

Corte Aqui

Santander |033-7| 03399.35504 08700.000006 83750.401016 5 64260000038500

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **12/05/2015**
Cedente **COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01**					Agência/Código Cedente **34622/355008-7**
Data Documento **05/05/2015**	Número do Documento **095460-01**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **06/05/2015**	Nosso Número **000000083750-4**
	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 -

20150506u41411156811i189.6.32.74

Número da Nota	**00050329**
Data e Hora de Emissão	**06/05/2015 15:30:12**
Código de Verificação	**RFVC-XHHI**

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. 113
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

Endereço: **Q CLN 107 BLOCO C S/N, SALAS 202 E 204 - ASA NORTE - CEP: 70743-530** Tel.: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **nacional.pv@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

C-SE PRESS : ASSINATURA LIGHT

PROCON RJ : RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO - CENTRO - TEL 151
ALERJ : RUA 1° DE MARÇO, S/N° - PALÁCIO TIRADENTES - CENTRO - RJ TEL 2588- 1418 / 2588-1419

VALOR DA NOTA = R$ 385,00

Serviço Prestado

01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	**0,00**	**385,00**	**5,00%**	**19,25**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 95460 Série 001, emitido em 05/05/2015.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

12/05/2015 13:56:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.14
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: 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$ 8.564,08
DEBITO EM: 12/05/2015
==========
DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB: D.F26.C06.006.F4C.5A8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
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).

Direção Estadual/Distrital - MINAS GERAIS - MG	Numeração: P4300.03.41238.MG.000753
43 - PV - Partido Verde	CNPJ: 25.467.358/0001-50

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

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

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
1	2945	4343		000000434300003

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$ 8.564,08	Oito Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Oito Centavos

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário
Nome do responsável pela emissão do recibo: 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: 12/05/2015

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

14/05/2015 08:43:05

```
14/05/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:43:05
294502945                                    0002
      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
------------------------------------------------
03399609246750000000406841101022900000000000000
NR. DOCUMENTO                              51.301
DATA DO PAGAMENTO                    13/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        337,46
VALOR COBRADO                             337,46
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.FC8.C7B.196.28F.0B6
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
ASSINATURA

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

Santander | **033-7** | 03399.60924 67500.000004 06841.101022 9 000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
13/05/2015

Cedente
EMBALAGENS TRINCA LTDA

Agência / Código Cedente
002195 006092675

Data do Documento 15/04/2015 | Nº do Documento 11513 | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento

Nosso Número
000000006841-1

Carteira
SEM REGISTRO

Espécie | Quantidade | Valor x | = Valor do Documento R$ 337,46

Instruções
valor original do boleto 337,46 venc 13/05/2015
COBRAR MORA POR DIA DE ATRASO DE R$1,35
PROTESTAR NO 3º DIA DE ATRASO

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

Sacado 4536 Partido Verde - PV
Av. Rebouças , 1.700
CNPJ 31.886.963/0005-91
CNPJ/CPF

Sacador / Avalista

Autent. Mecânica

C. Baixa:

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE Embalagens Trinca LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.011.513 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Embalagens Trinca LTDA
Av. Pedroso De Morais, 717
Pinheiros
Sao Paulo
SP
TEL/FAX: 01130320169
CEP: 05419000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.513
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3515 0404 5110 1300 0186 5500 1000 0115 1310 0009 1751

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 DENTRO DO ESTADO COM ST	135150232029483 - 15/04/2015 14:33:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 116

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Verde - PV			31.886.963/0005-91	15/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Av. Reboucas, 1700	Pinheiros		05.402-200	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	337,46

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	28,08	337,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
60			0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL. IMPOSTOS
A400510	Agua Sanitaria Super Candida	28289011	0500	5405	Litro	2,0000	2,7800	5,56						0,46
C650220	Copo 180ml Copomais com 2500un	39241000	0500	5405	Caixa	1,0000	64,9500	64,95						5,42
D200208	Desinfetante sanol com 2 litros Lavanda/alegrim	38089429	0500	5405	Unidad	2,0000	4,9500	9,90						0,82
D200300	Detergente Ype 500 ml Neutro	34022000	0500	5405	Unidad	4,0000	1,5400	6,16						0,51
E	Esponja 3 m dupla face	68053090	0500	5405	Unidad	2,0000	0,6400	1,28						0,10
E700758	Esponja de Aco Bom Bril	68053090	0500	5405	Unidad	2,0000	1,9000	3,80						0,31
F530100	Flanela 30x50 branca	63071000	0102	5102	Pacote	2,0000	0,9000	1,80						0,15
G700310	Guardanapo de papel mesa 24x24 Snob com 1x50un	48183000	0500	5405	Pacote	8,0000	1,6000	12,80						1,07
I200200	Inseticida SBP	38089119	0500	5405	Unidad	1,0000	9,8500	9,85						0,82
L500405	Luva de bor. Verde Sanro tam.G com 1par	40151900	0500	5405	Pacote	1,0000	4,4500	4,45						0,37
L500403	Luva de bor. Verde Sanro tam.P com 1par	40151900	0500	5405	Pacote	1,0000	4,4500	4,45						0,37
M900003	Multiuso Veja Azul	34022000	0500	5405	Unidad	1,0000	3,9000	3,90						0,32
O300006	Odorizador Bom Ar Jasmin	38089419	0500	5405	Unidad	1,0000	8,7500	8,75						0,73
P010012	Pa de lixo com cabo longo Plastica	39249000	0500	5405	Caixa	1,0000	4,7500	4,75						0,39
P050105	Pano de Copa extra	63071000	0102	5102	Pacote	10,0000	1,6500	16,50						1,37
P220200	Papel higienico Mirafiori com 64 rolos	48181000	0500	5405	Fardo	1,0000	79,9000	79,90						6,67
P500100	Papel toalha 2 d. branco com 1000 folhas	48182000	0500	5405	Pacote	2,0000	8,4000	16,80						1,40
P570402	Pedra Sanitaria Grande	38089999	0500	5405	Pacote	8,0000	0,9900	7,92						0,66
S050520	Sabao em pedra Ype com 5 un	39235000	0500	5405	Pacote	1,0000	5,8500	5,85						0,48

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido 39581DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Cliente 4536 Val aprox dos tributos R$28.08(8.32%)	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.513
SÉRIE 1

Embalagens Trinca LTDA

Av. Pedroso De Morais, 717
Pinheiros
São Paulo
SP
TEL/FAX: 01130320169
CEP: 05419000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.513
SÉRIE :1
FOLHA:2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3515 0404 3110 1300 0186 5500 1000 0115 1310 0009 1731

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
135150232029483 - 15/04/2015 14:33:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
ASSESSORIA

VENDA DENTRO DO ESTADO COM ST

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

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
S050555	Sabao em Pe Tiras com 1 kg	34022000	0500	5405	Galao	1,0000	6,2500	6,25						0,62
S070518	Sabonete Gold Audax Erva Doce com 51	34021190	0500	5405	Galao	1,0000	18,6000	18,60						1,55
S160110	Saco de pano alvejado EXTRA	63071000	0102	5102	Unidad	3,0000	2,3000	6,90						0,67
S250630	Saco Lixo preto 40 litros com 100 un 2	39232190	0500	5405	Pacote	1,0000	15,9000	15,90						1,32
S790111	Sapolio liq.cremoso Lavanda 300 ml	34021190	0500	5405	Unidad	1,0000	5,2900	5,29						0,44
V	Vassoura pelo 30 cm	96031000	0500	5405	Unidad	1,0000	7,2000	7,20						0,60
V[illegible]	Vassoura piacava no 4 capa plug	96039000	0500	5405	Unidad	1,0000	7,9500	7,95						0,66

14/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:06
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 14/05/2015
NR. DOCUMENTO 660.009.000.870.500
VALOR TOTAL 12.142,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P VERDE DO PARANA F PART
AGENCIA: 0009-4 CONTA: 870.500-3
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 3.188.696.300.016 8

NR.AUTENTICACAO 3.B3B.D00.03C.DC7.A6C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CRADASD

Diretório Estadual do Paraná

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

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

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

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

Direção Estadual/Distrital - PARANÁ - PR	**Numeração: P4300.03.75353.PR.000004**
43 - PV - Partido Verde	**CNPJ: 01.306.644/0001-75**

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

Doação efetuada por:	**CPF/CNPJ**
PARTIDO VERDE - DIREGÃO 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		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**
12.142,65	DOZE MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA 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 responsável pela emissão do recibo**
FRANCISCO CAETANO MARTIN	021.779.059-31
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	14/05/2015

14/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:07
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 14/05/2015
NR. DOCUMENTO 660.697.000.064.005
VALOR TOTAL 4.389,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C E P PARTIDO VERDE
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 64.005-0
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO A.D48.F2D.65A.7A0.14B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
ASSINATURA

Diretório Estadual de Pernambuco

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

s doações para campanha eleitoral são limitadas:
. 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.000070**
43 - PV - Partido Verde	**CNPJ: 03.281.153/0001-42**

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

Doação efetuada por:	**CPF/CNPJ**
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO VERDE	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		662.945.000.004.343

-stimável 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**
4.389,91	Quatro mil trezentos e oitenta e nove reais

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**
George Barbosa da Silva	368.416.254-04
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	14-05-2015

14/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:07
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 14/05/2015
NR. DOCUMENTO 661.867.000.043.433
VALOR TOTAL 3.098,81
****** 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 D.C75.8A3.49A.7B3.DC7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
CPAD/TSE

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.000006**
43 - PV - Partido Verde	**CNPJ: 06.015.813/0001-31**
( ) Doação para Campanha ( ) Outros recursos (X) Fundo Partidário	
Doação efetuada por: **RTIDO VERDE – DIREÇÃO NACIONAL**	CPF/CNPJ **31.886.963/0001-68**

dos bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	**2945-9**	**4343-5**		**661.867.000.043.433**

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

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

Valor em R$	Valor por extenso
3.098,81	**TRÊS MIL E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA 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 **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 **14/05/2015**

14/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:07
294502945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2015
NR. DOCUMENTO 662.917.000.019.584
VALOR TOTAL 4.827,73
****** 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 F.2F9.6AF.86A.EF5.4F4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
CRADIS/JD

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 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 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 se assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, §3º).

Direção Estadual/Distrital - CEARÁ - CE	**Numeração: P4300.03.13897.CE.000015**
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

Dados bancários do Doador

Nº Banco	**Nº Agência**	**Nº Conta Corrente**	**Nº Cheque**	**Nº DOC/TED/Operação**
001	2945-9	4.343-5		662917000019

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**
4.827,73	quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e três cent

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	**CPF/CNPJ do doador originá**
Nome do responsável pela emissão do recibo Raimundo Marcelo Carvalho da Silva	**CPF do responsavél pela emissão do reci** 033.034.113-87
Assinatura do responsável pela emissão do recibo X	**Data da emissão do recibo** 14/05/2015

14/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:08
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 14/05/2015
NR. DOCUMENTO 663.537.000.016.426
VALOR TOTAL 2.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 1.124.4B8.C2C.062.2C2

PV MULHER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
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 476

Porto Alegre, 04 de ABRIL de 20 15 (Data limite para emissão: 04/12/2018)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: Q CLN 107, BL "C", S/N, SALA 202/204

Município: BRASÍLIA CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886863/0001-68 Inscr. Estadual nº: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PV MULHER/SITE	R$ 2.000,00
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

14/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:08
294502945 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2015
NR. DOCUMENTO 663.537.000.016.426
VALOR TOTAL 8.300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 5.596.04C.967.6C5.147

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
ASSESSORIA

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

Portos
SOLUÇÕES EM TI

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260
Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA Nº 477

Porto Alegre, 04 de ABRIL 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: 31886963/0002-68 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

14/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:07
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 14/05/2015
NR. DOCUMENTO 664.323.000.024.578
VALOR TOTAL 6.693,35
****** 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 F.09E.0EC.5E4.49D.1C5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
OFÍCIO SJD

Diretório Estadual do maranhão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
CPAD/TSJD

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

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

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

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

Direção Estadual/Distrital - MARANHÃO - MA	Numeração: P4300.03.09210.MA.000004
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	31.886.963/0001-63

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

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

Transferência - 664.323.000.024.578

Valor em R$	Valor por extenso
6.693,35	Seis mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos

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

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
José Luiz do Carmo Soeiro	

Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
José Luiz do Carmo Soeiro	14.05.2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.22
2945902945 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 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$ 2.025,41
DEBITO EM: 14/05/2015
==========
DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB: A.497.6C3.E3E.32D.B6C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
PROTOCOLO

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.000002
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

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	4343-5	-	51.402

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

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

Valor em R$ 2.025,41	Valor por extenso DOIS MIL E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) PARTIDO VERDE - PV	CPF/CNPJ do doador originário 31.886.963/0001-68
Nome do responsável pela emissão do recibo RUDSON LEITE DA SILVA	CPF do responsavél pela emissão do recibo 112.107.022-15
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo 14-05-2015

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

14/05/2015 13:26:22

```
14/05/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:26:22
294502945                                    0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  14/05/2015
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            0.233.D3F.C96.DE5.44F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CPAD/TSJD

ALUGUEL R$ 11 000,00
IRRF R$ 2.155,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
OPADM/SJD

FIEL IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
SDS ED BOULEVARD CENTER SALA 105
70391-900 BRASILIA-DF 3321.1060 / 3321.1171
fielimoveis@uol.com.br - www.fielimoveis.imb.br

CRECI: CJ 3347
00.689.968/0001-77

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

CONTRATO: 00858/01 **Mês Série:** 65/72

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
CPF 123.771-91

Período: 15/04/2015 a 14/05/2015

Vencimento: 14/05/2015

LANÇAMENTOS:

14/05 Aluguel de 15/04/2015 a 14/05/2015	**11000,00 D**
14/03 Deb.Prop.Cred.Inq. IRRF 3/10	**2155,64 C**

al Luiz 13/05

APÓS 14/05/2015 COBRAR R$ 1.100,00 DE MULTA

Emissão em: 15/04/2015 11:09:53

TOTAL 8.844,36

Mude, mas vá devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade.

Informática - www.sicadimoveis.com.br - SICADI 2542 VR.20

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

15/05/2015 08:15:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.15.28
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                      15/05/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/04/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     15/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.767,00
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                1.767,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         0.84F.3AF.B80.92B.62D
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 051501
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
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 50 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO

DARF válido para pagamento até 15/05/2015

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	30/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/05/2015
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

85630000017-6 67000064513-5 51318869630-8 00159525120-6

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

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:15:28
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO ITAU S.A.

34191090080233130397350739700025642900000128 00
NR. DOCUMENTO 51.502
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 128,00
VALOR COBRADO 128,00

NR.AUTENTICACAO E.4C8.91C.C70.182.D17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
DRACO/SJD

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02333.130397 35073.970002 5 64290000012800

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **15/05/2015**

Cedente: **THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA**

Agência/Código Cedente: **0393/50739-7**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/05/2015	0000001888	DS	N	04/05/2015	109/00023331-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$		x	128,00

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$ 0,43 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 6,40
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
AV REBOUCAS 1700
05402-200 PINHEIROS SAO PAULO SP
CNPJ - 31.886.963/0005-91

Sacador/Avalista

Código de Baixa **109/00023331-3**

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

20150505u01120913000104

Número da Nota	00001888
Data e Hora de Emissão	04/05/2015 15:18:48
Código de Verificação	FUCR-7KSB

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. 131
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.15/05/15
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R$10,50 8,21% FONTE:IBPT

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 128,00

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
15/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.15.28
2945902945          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82620000000-6    60160097142-3
                    42006575841-9    01537415042-1
Data do pagamento                        15/05/2015
Valor Total                                   60,16
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051503
AUTENTICACAO SISBB:         E.10A.633.A9E.3F6.7BD
```

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	1424006575841	16		ABR/15

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Folha 1 de 1
Fls. 132
Codigo do Cliente: 0002844568

Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Hidrometro: Y12L023576

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	05/05/15	644
Leitura Anterior	04/04/15	633
Proxima Leitura	02/06/15	

Consumo m3 11

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

18	17	16	16	13	15
R	R	R	R	R	R
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR

Media: 16 Ajuste: 1.033

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	1	7,00	7,00	7,00	7,00
21 A 30		13,41		13,41	
31 A 50		13,41		13,41	
Acima de 50		13,97		13,97	
			42,97		42,97

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 42,97 x 1.00000000 x 1 = 42,97
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 42,97 x 1.00000000 x 1 = 42,97

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 85,94

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	30,08
Esgoto	30,08

Total a Pagar: R$ *********60,16
Vencimento: 15/05/15

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 60,16 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$ 25,78.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.28
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: 15/05/2015
==========
DOCUMENTO: 051504
AUTENTICACAO SISBB: 8.F01.1C7.229.21C.D04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150508u19106119000171

Número da Nota	**00000020**
Data e Hora de Emissão	**08/05/2015 12:10:41**
Código de Verificação	**AQU4-RCKJ**

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. 134
ASSESSORIA DE APOIO

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
15/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.29
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
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: 15/05/2015
==========
DOCUMENTO: 051505
AUTENTICACAO SISBB: E.371.EE7.78A.80D.F2B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
ASSESSORIA

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.518 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 000.000.518
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0504 0784 7800 0195 5500 1000 0005 1814 0095 4150

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		353150014856057 - 08/05/2015 15:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

Fls 136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	08/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE	70743-530		08/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF		15:45

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 518/A / V. Orig.: 5.300,00 / V. Liq.: 4.974,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDÁRIA	99000000		5933	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00					
019	HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS	99000000		5933	UN	1,0000	300,0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	5.300,00	5.300,00	106,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇO NO MÊS DE ABRIL 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
15/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.15.29
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                      15/05/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/04/2015
NUMERO DO CPNJ                31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     15/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                       1.162,50
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                              1.162,50
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         F.577.7CB.031.7BE.6D3
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 051506
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
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 033 SERGIO BANHOS ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até 15/05/2015

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	30/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/05/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.162,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.162,50

85630000011-9 62500064513-9 51318869630-8 00159525120-6

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.15.29
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                      15/05/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/04/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     15/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                       1.162,50
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                              1.162,50
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         0.FC4.6DE.9D9.548.6F9
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 051507
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
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

SERVIÇOS PRESTADOS NF 34 SERGIO BANHOS ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até 15/05/2015

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	30/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/05/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.162,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.162,50

85630000011-9 62500064513-9 51318869630-8 00159525120-6

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprov

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.39.10
2945902945          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
==================================================
Convenio  ELETROPAULO
Codigo de Barras   83620000005-4   15730048100-7
                   06066625201-4   00130673664-4
Data do pagamento                      18/05/2015
Valor em Dinheiro                          515,73
Valor em Cheque                             ,0,00
Valor Total                                515,73
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051801
AUTENTICACAO SISBB:        9.2C1.4EC.DA7.648.812
```

AES Eletropaulo — Nota fiscal / Conta de energia elétrica

Uma Empresa AES Brasil

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

Nº da instalação	Conta referente a	Data de emissão	Vencimento
0048110931	MAI 2015	05 MAI 2015	18 MAI 2015

PARTIDO VERDE
AV REBOUCAS 1700
CEP: 05402-200 SAO PAULO - SP EMail: anisia.paulina@yahoo.com.br

Reservado ao fisco: BDA3.6D2D.D766.3ADE.376E.928F.3610.F2F6

Nº Nota Fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS	Nº do cliente
000428991	B	510.33	25,00%	[illegible]	[illegible]

CFOP: 5268 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ:31.886.963/0001-68 e.INSC.EST.ISENTO

Discriminação da operação:	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Energia	840.00	0.61396429	515.73
Dedução	0.00	0.00000000	0.00
Outros não tributáveis	0.00	0.00000000	0.00

Dados de leitura do medidor

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
6214759	40	Resid/Resid	Monofásico	B1_RESID

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

Dados técnicos da instalação

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
02 ABR	3527	05 MAI	3548	02 JUN	05 MAI

Composição do faturamento

Energia	216.83
Distribuição	61.55
Transmissão	15.12
Encargos	66.02
Tributos	151.81

Descrição de faturamento

```
FORNECIMENTO
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)
840,0 KWH x R$ 0,17096000                    143.60
BANDEIRA VIGENTE: VERMELHA   PERÍODO 3 ABR A 5 MAI
840,0 KWH x R$ 0,25586000                    214.92

TRIBUTOS
PIS/PASEP (0,85%)                              4.33
COFINS (3,90%)                                19.90
ICMS                                         127.58

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS
COSIP LEI 13.479/02                            5.48
```

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Kwh
05/15	840
04/15	1000
03/15	1000
02/15	0
01/15	0
12/14	0
11/14	0
10/14	0
09/14	0
08/14	0
07/14	0
06/14	0
05/14	0

Nº Débito Automático
100130673664

VALOR A PAGAR
R$ 515.73

Importante
Tarifa Baixa Renda: Repasse do ICMS sobre subvenção referente aos meses de Nov e Dez/14

Notificação/reaviso de contas vencidas

Indicadores de qualidade do serviço — MAI 2015

Conjunto Elétrico		Limite Permitido 18.ago	trimestre	4.trim	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	11.95	5.97	2.98	0.00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	-	-	2.62	0.00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	-	122.89
Encargo de uso do sistema de distribuição	CM				

Responsável pela iluminação pública em sua rua/região
LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PUBLICA 0800 77 90 156

Ponto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30
AV. Rebouças 2708 , São Paulo

PARTIDO VERDE

18/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:39:10
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691436420201061350900245200019164320000028550
NR. DOCUMENTO 51.802
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 285,50
VALOR COBRADO 285,50

NR.AUTENTICACAO 9.A32.3B8.107.303.7EA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
ASSINATURA

SICOOB | **756** | **Recibo do Pagador**

Pagador
PARTIDO VERDE PV

Beneficiário
PIN EXPRESS TRANSPORTES EIRELI - EPP 20.009.687/0002-14
SETOR HABT VIC PIRES RUA 12 CHACARA 140/1 TAGUATINGA
BRASÍLIA - DF 72110-800

Vencimento	Agência/Cod.Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
18/05/2015	4364/106135	R$	
Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
285,50			
Nosso Número		Nº Documento	
2452-0		10613	

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756** | **75691.43642 02010.613509 00245.200019 1 64320000028550**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

Vencimento 18/05/2015

Beneficiário
PIN EXPRESS TRANSPORTES EIRELI - EPP 20.009.687/0002-14

Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4364/106135

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento
11/05/2015	10613	DM	N	11/05/2015

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso número 2452-0

Valor documento 285,50

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 5,71.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,10
A.D.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS
DE ATRASO.

IDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
ERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: PARTIDO VERDE PV 31.886.963/0001-68
CNLN 107 BLOCO C SALA 202204
ASA NORTE
BRASILIA - DF 70743-530

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		CHEGADA DATA/HORA	CT-E
		__/__/__ __:__	NÚMERO DOCUMENTO 10613
RG	ASSINATURA / CARIMBO	SAÍDA DATA/HORA __/__/__ __:__	SÉRIE 1

PIN EXPRESS TRANSPORTES EIRELI - EPP
AV DR TIMOTEO PENTEADO, 4884, 4884, VILA GALVA
GUARULHOS, SP
Fone ( ) 2240.4543 - CEP 7061003
CNPJ 20009687000133 - IE 796205440113

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DEST
57	1	10613	1 / 1	11/05/15 10:47	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Chave de Acesso 3515.0520.0096.8700.0133.5700.1000.0106.1310.0000.0032 141

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso 135150531291911 11/05/2015 13:48

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
CT-E NORMAL	NORMAL
TOMADOR DO SERVIÇO	**FORMA DE PAGAMENTO**
DESTINATÁRIO	A PAGAR
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	
6353 - TRANSPORTE	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO	**DESTINO DA PRESTAÇÃO**
SAO PAULO - SP	BRASILIA - DF

REMETENTE		DESTINATÁRIO	
ENDEREÇO	COSTA AGUIAR, 453, 0 IPIRANGA	ENDEREÇO	QCNLN 107 BLOCO C SALA 202204, 0 ASA NORTE
MUNICÍPIO	SAO PAULO - SP	MUNICÍPIO	BRASILIA - DF
CEP	4204000	CEP	70743530
CNPJ/CPF	09.008.927/0001-42	CNPJ/CPF	31.886.963/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL	149777375116	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
PAIS	BRASIL	PAIS	BRASIL
UF	SP	UF	DF
FONE		FONE	(61) 3366.1569

EXPEDIDOR		RECEBEDOR	
ENDEREÇO	, SN	ENDEREÇO	, SN
MUNICÍPIO	-	MUNICÍPIO	-
CEP	0	CEP	0
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PAIS		PAIS	
UF		UF	
FONE		FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	PARTIDO VERDE PV	MUNICÍPIO	BRASILIA	CEP	70743530
ENDEREÇO	QCNLN 107 BLOCO C SALA 202204, 0 - ASA NORTE			UF	DF
PAIS	BRASIL				
CNPJ/CPF	31.886.963/0001-68	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	FONE	(61) 3366.1569

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
TECIDOS		4.900,00

TIPO MEDIDA	QTD	TIPO MEDIDA	QTD	TIPO MEDIDA	QTD	CUBAGEM (M3)	QTDE. VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	Nº APÓLICE	Nº AVERBAÇÃO
PESO REAL	92,0100	PESO CUBADO	144,0000				4,0000		EMITENTE		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 285,50 — VALOR TOTAL A RECEBER 285,50

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE PESO	285.50						

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.	ICMS ST
ICMS NORMAL	285,50	7,00 %	19,98	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	
45694511		NÃO	12/05/2015	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	NRO.DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	NRO.DOCUMENTO
NFe	35150409008927000142550010000000531000046500			NFe	35150509008927000142550010000000571056100073		

OBSERVAÇÕES

EMITIDO POR MASTER
NOTAS 53,57

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 11/05/15 10:48:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.11
2945902945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1297-1 - 211 NORTE
CONTA: 453-0
FAVORECIDO: FOQAHAA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ: 22.256.778/0001-07
VALOR: R$ 9.800,00
DEBITO EM: 18/05/2015

DOCUMENTO: 051803
AUTENTICACAO SISBB: F.6B8.2AF.B47.7AA.82A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
ASSINATURA

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

ARABESK RESTAURANTE

FOQAHAA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME

SETOR CLN 211 - BLOCO C - LOJAS 20,30,34 - ASA NORTE - BRASÍLIA / DF - CEP 70.863-530

CF/DF 07.716.759/001-27 "CRÉDITO LEI Nº 8.159/08" | CNPJ 22.256.778/0001-07

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 - D

1ª Via Cliente
2ª Via Fixa
3ª Via Contab.

0109

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **06/05/2016**

Data da Emissão 16 / 5 / 2015 VALOR R$ 9.800,00

Nome: PARTIDO VERDE - Diretório Nacional | CPF 31.886.963/0001-68

Endereço: CLN 107 Bloco C SALA 204 BRASÍLIA DF

PROCON/DF - FONE: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	140	Refeições, Convenção Nacional do partido Verde dia 16/5/2015	70,00	9.800,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL não gera direito à crédito fiscal de ICMS e ISS.

TOTAL DA NOTA 9.800,00

Gráfica e Papelaria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central, 430-A - B. São José - São Sebastião - DF. - Fone 3335-4935
CNPJ 04.473.289/0001-17 - CF/DF 07.422.977/001-46 - 06 Talões 50x03 - 001 a 300 AIDF 1-112-04500/2015

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET – ARABESK RESTAURANTE

Pelo presente instrumento particular, ***PARTIDO VERDE – Diretório Nacional,*** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 31.886.963/0001-68, com sede no CLN 107 – Bloco C – Sala 204 – Asa Norte – Brasília – DF, representado pelo seu Presidente Nacional **JOSÉ LUIZ DE FRANCA PENNA,** doravante denominado **Arabesk Restaurante** , e de outro lado, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 22.256.778/0001-07, com sede Setor CLN 211 Bloco C lojas 20,30,34 – Asa Norte – Brasília- DF , doravante denominado ***CONTRATADA*** , por seus procuradores e respectivos representantes abaixo assinados, celebram o presente mediante as cláusulas e condições a seguir:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
ASSESSORIA

DATA DO EVENTO: 16/05/2015
VALOR DO ORÇAMENTO APROVADO: R$ 9.800,00 (NOVE MIL E OITOCENTO REAIS)

CONDIÇÕES E OBSERVAÇÕES DESTE CONTRATO:

1) *EM CASO DE RESCISÃO OU ADIAMENTO*: deverá ser comunicada por escrito com antecedência mínima de 05 dias corridos da data do evento e obrigará a parte renunciante ao pagamento, em 10 dias após a rescisão, de multa rescisória correspondente de 20% do valor aprovado. Rescindido em prazo inferior a 5 dias, o valor da multa rescisória será o equivalente a 50% do valor aprovado.
2) *EM CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO*: será cobrada multa de 2% (dois) ao mês, a título de juros moratórios, além de correção monetária de acordo com o IGPM/FGV ou outro índice que venha a substituí-lo.
3) *VARIAÇÃO NO NÚMERO DE CONVIDADOS*: acréscimo sendo comunicada por escrito com antecedência de 03 (três) dias úteis; Redução sendo comunicada por escrito com antecedência de 05 (cinco) dias úteis, com possível aumento no preço; Será majorado em 10% (dez) do valor alterado fora do prazo ou excedentes durante o evento.
4) *APURAÇÃO DO NÚMERO DE CONVIDADOS*: será feita durante o evento, e em caso de excedentes comunicado imediatamente ao ***CONTRATANTE***; Caso ele discorde do número apresentado, deverá ser feita imediata recontagem pelas partes em conjunto; O ***CONTRATANTE*** se recusando ou não podendo fazer a recontagem conjunta, reputar-se-á por verdadeiro o número indicado pela ***CONTRATADA***.
5) *RESPONSABILIDADE DE CONVIDADOS EXCEDENTES*: Não nos responsabilizamos pela falta de produtos e /ou queda na qualidade dos serviços em caso de excedentes superior a 15% do número contratado.
6) *CONDIÇÕES DE TRABALHO*: É de responsabilidade do ***CONTRATANTE*** disponibilizar para a ***CONTRATADA*** área de serviço exclusiva, coberta, iluminada e em condições de higiene e segurança, com acesso mínimo de 05h de antecedência.
7) *DECORAÇÃO*: Não incluímos material de decoração como mesas, buffets, bares, cadeiras, toldo, biombos, flores, toalhas e etc.
8) *MATERIAL*: Estará incluído todo material de buffet necessário para um desempenho do serviço de Buffet. Quando estiver incluído mesa semi-posta e/ou material especial, serão montadas na quantidade de convidados contratada.
9) *ALIMENTOS*: Os alimentos que sobrarem serão deixados como degustação após o evento.
10) *CARDÁPIO*: O cardápio e serviços poderão ser alterados, com anuência do ***CONTRATANTE***, com 05 dias de antecedência, podendo haver alteração no preço.
11) *LOCAL/DATA/HORÁRIO*: O local será na SHIS QL 20 – Conjunto 12 – Casa 20 – Lago Sul – Brasília/DF na sede nacional do Partido Verde, dia 16 de Maio de 2015, de 13h às 16h.
12) *EQUIPE DE TRABALHO*: Não está incluído fornecimento de alimentação para equipes de serviço (manobristas, fotógrafos, seguranças e outros).
13) *EQUIPE DO BUFFET*: A equipe do Buffet destinar-se-á exclusivamente à realização dos serviços contratados.
14) *BEBIDAS ALCOÓLICAS*: Não será servido bebidas alcoólicas.
15) *MULTA*: Será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato em caso de descumprimento de alguma das cláusulas acima citadas.
16) *PAGAMENTO*: Será feito o pagamento através de transferência bancária, mediante a apresentação da nota fiscal no Banco da Caixa Econômica Federal (104) - Agência 1297 - OP. 003 - Conta Corrente 453-0.

Vera Lúcia da Motta
OAB/SP 59.837

RESUMO DO EVENTO: PARTIDO VERDE

Joyce 3366.1596 nacional.pv@gmail.com

EVENTO	Convenção Nacional do Partido Verde
TIPO DE SERVIÇO	BUFFET + MESA DE SOBREMESA
DATA DO EVENTO	16/05/2015 - Dia da semana: SÁBADO
LOCAL DO EVENTO	SHIS QL 20 - CONJ. 04 - CASA 08 - LAGO SUL
HORÁRIOS	Início pelo convite às 13h / Término previsto às 16h
TEMPO BONIFICADO	Sem extensão bonificada
Nº. CONVIDADOS	140 (cento e quarenta) pessoas
PREÇO POR CONVIDADO	R$ 70,00 (Setenta reais)
ADICIONAIS	NENHUM
PREÇO TOTAL	R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais)
FORMA PAGAMENTO	Através de transferência bancária na conta indicada pelo CONTRATADO mediante apresentação da nota fiscal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
DP/DJ/TSE

DO CARDÁPIO (Horário estimado: 13h00 às 15h30)

PRATOS QUENTES
-falafel
-charuto de repolho
-abobrinha recheada
-cafta
-quibe frito recheado de carne
-quibe frito recheado de queijo
-arroz com lentilha
-maqluba arroz com legumes e carne

PRATOS FRIOS
-pasta de berinjela
-pasta de grão de bico
-coalhada seca
-kibe cru

SALADAS
-salada turca
-salada de tahine
-tabule

DO CARDÁPIO PARA BUFFET
Horário previsto para abertura do buffet: 14h
Não inclui mesa posta
CARDÁPIO COM PRODUÇÃO DO DIA

Vera Lúcia da Motta
OAB/SP 59.837

DAS SOBREMESAS FORNECIDAS PELA CONTRATADA
-frutas da época
-doces árabes

DO SERVIÇO DE MESA DE CAFÉ: INCLUÍDO? Sim

DAS BEBIDAS FORNECIDAS PELA CONTRATADA - SERVIÇO VOLANTE

-água
-refrigerantes
-sucos

BEBIDAS OPCIONAIS: Nenhuma

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
DESENTRANHADO

DA EQUIPE DE SERVIÇO: Supervisor, 04 Garçons (traje camisa social e avental). Inclui equipe de copa e cozinha e transporte de material e de equipe.

Brasília/DF,

CONTRATADA: _____
Arabesk Restaurante

CONTRATANTE: _____
Partido Verde Nacional

Flávia da Motta
OAB/SP 59.837

Orçamento – Proposta para convenção Nacional do Partido Verde

CLIENTE	PARTIDO VERDE	ATT:	Aline Barbosa
E-MAIL ou FAX	Alinepv.adm@gmail.com	FONE:	3366.1569
DATA EMISSÃO	24/04/2015		
DATA EVENTO	16/05/2015	HORA BUFFET:	Descritos abaixo
EVENTO	Convenção Partidaria		
LOCAL EVENTO	Lago Sul	Nº PAX:	Descritos abaixo
PROPOSTA VÁLIDA ATÉ	Esta proposta é válida para fechamento por escrito (bloqueio via e-mail) até o dia 04/**05/2015** (sujeito à disponibilidade de vaga).		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CADASTRO

Prezada Joyce,
Recebemos com alegria sua solicitação de orçamento. Avalie nossa proposta, e caso deseje, verifique com nossa equipe alterações e inserções no menu. Cordialmente,
Samir

IMPORTANTE

• Cabe ao CLIENTE:
* Providenciar junto à administração do local a liberação de nossa entrada (equipe e materiais) com antecedência mínima de 05 (cinco) horas; caso seja necessária entrada em outro prazo, consulte alteração de preço.
* Disponibilizar área para o trabalho de nossa equipe (com pia); podemos enviar um representante para vistoria no local, a fim de determinar juntos a área disponível e a necessidade.

SERVIÇO 01 – ALMOÇO CARDAPIO ESPECIAL SERVIDO EM 01 BUFFET
NÚMERO DE CONVIDADOS: 140
HORÁRIO: 13h00 às 16h00

ALMOÇO CARDÁPIO ESPECIAL

PRATOS QUENTES
Falafel
Charuto de repolho
Abobrinha recheada
Cafta
Quibe frito recheado de carne
Quibe frito recheado de queijo
Arroz com lentilha
Maqluba
Arroz com legumes e carne

PRATOS FRIOS
Pasta de berinjela
Pasta de grão de bico
Coalhada seca
Kibe cru
Pão Sírio

SALADAS
Salada turca
Salada de tahine
Tabule

Vera Lúcia da Motta
OAB/SP 59.837

SOBREMESA

-frutas da época
-doces árabes

BEBIDAS SERVIDAS VOLANTES:

Refrigerantes, água e Sucos

VALORES POR CONVIDADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CPADI/SJD

16/05 Almoço em Buffet (base 140 pessoas)	**R$ 70,00**
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	**R$ 9.800,00**

IMPORTANTE: * Os preços apresentados são válidos somente para o fechamento de todos os serviços cotados. Em caso de fechamento de parte dos serviços com nossa empresa, os preços unitários serão recalculados.

OBSERVAÇÕES GERAIS

EQUIPE

Seu evento será atendido por uma equipe altamente qualificada, que inclui:

» Garçons & Garçonetes, Equipe de Copa e Cozinha e Equipe de Transporte de Material.

PEÇAS E MATERIAIS FORNECIDAS PELO BUFFET

» Bandejas exclusivas, taças, copos, talheres, louças, pratarias, material de serviço e limpeza (gelo, caixas térmicas, fornos, etc). Não incluímos nenhum material de decoração (mesas, cadeiras, bares, toalha, flores, toldos etc).

ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE CONVIDADOS

» Por gentileza, informe-nos com antecedência de até 03 dias úteis caso deseje ampliar o número de convidados e com 05 dias úteis caso deseje reduzir. Os preços descritos nesta proposta são válidos para o número de convidados informado, consulte-nos em caso de alteração.

EXCEDENTE NO NÚMERO DE CONVIDADOS

» Não oferece margem de segurança ou margem bonificada.

FORMA DE PAGAMENTO

Esta proposta é válida por 05 dias.
Pagamento a vista através de transferência bancária mediante apresentação de Nota Fiscal.

Responsável: Samir Asad Musa Martins Ghani
Arabesk Restaurante

Lúcia da Motta
CAB/SP 59.837

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:41:58
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 20/05/2015
NR. DOCUMENTO 661.230.000.032.501
VALOR TOTAL 420,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EC FESTAS E EVENTOS LTDA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 32.501-5
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 8.90E.F1F.758.B11.A93

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
07/07/15

EC CONSULT PARTY

EC-FESTAS E EVENTOS LTDA.

Fones: (61) 3366-3842 / 9968-8356

SHI Sul - QI 19 - Conjunto 12 - Casa 27 - CEP: 71.655-120 - Lago Sul - Brasília - DF

PROCON/DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.029 de 16/10/2007

CF/DF: 07.441.162/001-42 - CNPJ: 05.452.398/0001-10

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 574

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/11/2015

DATA DA EMISSÃO: 15/05/15

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Verde

ENDEREÇO: QL 20 Conj. 04 Casa 08 - Lago Sul

CIDADE: Brasília | BAIRRO | UF: DF | CEP

FONE/FAX: 3366-1162 | CNPJ/CPF: 31886963/0004-00 | INSC. EST.

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Locação de material			420,00
		para evento ref.			
		evento da Convenção			
		nacional realizada			
		dia 16/05/15			

TOTAL 420,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS 420,00 | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

3385-0783 inovart GRÁFICA Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3045-7820
CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 06 Bls. 25x3 - 426 a 575 - Aut. 1-434-02082/2014

E CONSULT

Consultoria e Eventos
Locação de materiais para festas

EC - FESTAS E EVENTOS LTDA - ME

Contrato de Locação de Materiais

OS: 223/2015

Contratante: Adriana (Partido Verde)
Endereço: Partido Verde
Telefone: 3366-1162 Celular:
Data do evento: 16/05/15 Data de entrega: 15/05/15 e-mail:
End do evento: O mesmo CPF/CNPJ 318869630004-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
149

Material Básico

Item	Qde	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)	Valor de Reposição (R$)
Cadeira de ferro branca	120	3,50	420,00	80,00
VALOR TOTAL			420,00	

Materiais danificados ou extraviados deverão ser repostos ou indenizados de acordo com os valores constantes das tabelas acima.
No recebimento, o cliente deverá conferir as quantidades e o estado dos materiais locados. Não será aceita reclamação posterior.

pedido
revisado:

Forma de Pagamento: À VISTA

Declaro ter recebido os materiais acima, nas quantidades discriminadas e em perfeito estado

Data: 15 / 05 / 15

Contratante: Gleine Barbosa
Contratada: Edson R. Santos

Ec Consult | CNPJ: 05.452.398/0001-10
SHIS QI 19 | Conj. 12 | Casa 27
Lago Sul | 71.655-120 | Brasília-DF
Tel.: 61 3366-3842 | Cel.:61 9968-8356
Cel.: 61 8166-7557/9834-0090
e-mail: party.adorno@terra.com.br

Sirta Lúcia da Motta
OAB/SP 59.837

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

20/05/2015 13:20:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.20.02
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                      20/05/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/04/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            3208
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         2.155,64
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                2.155,64
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:         3.FF4.1B8.E61.243.42D
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
--------------------------------------------------
DOCUMENTO: 052001
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ASSINATURA

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO VERDE
3366-1569

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P /PESSOA FISICA

DARF válido para pagamento até 20/05/2015

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	30/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.155,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.155,64

85660000021-5 55640064514-0 01318869630-9 00132085120-5

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.20.02
2945902945          SEGUNDA VIA                0022
            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                        20/05/2015
PERIODO DE APURACAO                      30/04/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                              3208
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          2.430,64
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 2.430,64
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        7.3DE.672.571.E03.DD5
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 052002
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
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 ALGUEL P /PESSOA FISICA	
DARF válido para pagamento até 20/05/2015 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	30/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.430,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.430,64

85630000024-2 30640064514-0 01318869630-9 00132085120-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.20.02
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                      20/05/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/04/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         603,12
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                603,12
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         E.1E0.13D.841.8BA.021
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 052003
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CRIMINAL

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 497 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 20/05/2015

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	30/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	603,12
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	603,12

85620000006-0 03120064514-6 01318869630-9 00117085120-6

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

cortar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.20.02
2945902945          SEGUNDA VIA                0018
            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                        20/05/2015
PERIODO DE APURACAO                      30/04/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                              1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           729,74
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  729,74
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         0.CAE.379.D6B.187.1C7
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 052004
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
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 20/05/2015 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	30/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	729,74
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	729,74

85660000007-4 29740064514-1 01318869630-9 00117085120-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.20.02
2945902945          SEGUNDA VIA               0016
          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                      20/05/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/04/2015
NUMERO DO CPNJ               31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                          1708
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        600,00
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                               600,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        2.96B.7F7.456.2DD.1EB
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 052005
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
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 565 MCI MARKETING

DARF válido para pagamento até 19/06/2015

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	31/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
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

85670000006-5 00000064517-6 01318869630-9 00117085151-1

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.20.03
2945900345           SEGUNDA VIA                0022
          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                                04/2015
IDENTIFICADOR                      14092916000123
DATA DO PAGAMENTO                      20/05/2015
VALOR DO INSS                            1.312,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              1.312,19
================================================
DOCUMENTO: 052006
AUTENTICACAO SISBB:        0.FAC.3F9.6E6.249.B06

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
ASSINATURA

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

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	05/2015
		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 25		6 - VALOR DO INSS	1.312,19
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	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			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.20.03
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                      20/05/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/04/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            3208
NUMERO DE REFERENCIA                   -----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                -----------
PERCENTUAL                             -----------
VALOR DO PRINCIPAL                        2.564,88
VALOR DA MULTA                         -----------
VALOR DOS JUROS                        -----------
VALOR TOTAL                               2.564,88
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        9.B10.1F8.E11.680.E40
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 052007
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	
RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P/PESSOA FISICA **DARF válido para pagamento até 20/05/2015** 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	30/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.564,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.564,88

85630000025-9 64880064514-1 01318869630-9 00132085120-5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.03
2945902945 SEGUNDA VIA 0011
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	20/05/2015
PERIODO DE APURACAO	30/04/2015
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	79,50
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	79,50

AUTENTICACAO SISBB: 0.7A0.12F.B26.536.252
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 052008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
CPAD/TSJD

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 502 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 20/05/2015

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	30/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	79,50

85600000000-5 79500064514-8 01318869630-9 00117085120-6

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.20.03
2945902945          SEGUNDA VIA                0015
            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                      20/05/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/04/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          360,00
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 360,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         0.96C.CB5.BE1.73C.ABF
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 052009
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
ASSINATURA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA
SERVIÇOS PRESTADOS NF 498 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA	**06** DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2015
DARF válido para pagamento até 20/05/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 360,00 **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 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 360,00

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015			
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68			
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708			

85690000003-0 **60000064514-0** **01318869630-9** **00117085120-6**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.03
2945902945 SEGUNDA VIA 0018

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	04/2015
IDENTIFICADOR	31886963000168
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
VALOR DO INSS	2.530,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	483,62
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.013,90

DOCUMENTO: 052010
AUTENTICACAO SISBB: 6.438.99C.A04.C0A.298

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
CRACHÁ/SJD

PV MULHER

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	04/2015
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.

Vencimento : 20/05/2015

12 - Autenticação Bancária

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.20.03
2945902945          SEGUNDA VIA               0013
          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                              04/2015
IDENTIFICADOR                    31886963000400
DATA DO PAGAMENTO                    20/05/2015
VALOR DO INSS                          6.990,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES                 1.500,57
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            8.491,44
================================================
DOCUMENTO: 052011
AUTENTICACAO SISBB:        1.EE0.8CE.9D3.F17.EA8

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
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	04/2015
	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	6,990.87
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	1,500.57
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	8,491.44
Vencimento : 20/05/2015	12 - Autenticação Bancária	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.03
2945902945 SEGUNDA VIA 0020
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	04/2015
IDENTIFICADOR	31886963000591
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
VALOR DO INSS	4.712,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	897,15
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.609,96

DOCUMENTO: 052012
AUTENTICACAO SISBB: 2.4FA.5DC.EDD.621.A5D

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
DOCUMENTO

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	04/2015
5 - Identificador	31.886.963/0005-91
6 - Valor do INSS	4,712.81
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	897.15
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	5,609.96

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

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 : 20/05/2015

12 - Autenticação Bancária

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.20.04
2945902945          SEGUNDA VIA                0017
          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                       20/05/2015
PERIODO DE APURACAO                     30/04/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         4.639,13
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                4.639,13
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          C.F7A.3DD.317.A69.006
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 052013
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CRIMINAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO VERDE PV MULHER

(61)3366-1569

IRRF

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	**30/04/2015**
03 CPF ou CNPJ	**31.886.963/0001-68**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/05/2015**
07 Valor do Principal	**4,639.13**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**4,639.13**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.04
2945902945 SEGUNDA VIA 0016
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	20/05/2015
PERIODO DE APURACAO	30/04/2015
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	570,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	570,00

AUTENTICACAO SISBB: 5.9A0.22B.228.6E0.E40
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 052014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
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 50 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO

DARF válido para pagamento até 20/05/2015

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	30/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	570,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	570,00

85650000005-9 70000064514-8 01318869630-9 00117085120-6

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.20.04
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                       20/05/2015
PERIODO DE APURACAO                     30/04/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          375,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 375,00
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:          D.FE4.272.285.649.7F0
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 052015
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
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 34 SERGIO BANHOS ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até 20/05/2015

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	30/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	375,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	375,00

85620000003-7 75000064514-3 01318869630-9 00117085120-6

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.20.04
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                       20/05/2015
PERIODO DE APURACAO                     30/04/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          375,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 375,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         6.CAD.2C2.CBB.1A4.5B3
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 052016
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
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 033 SERGIO BANHOS ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até 20/05/2015

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	30/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	375,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	375,00

85620000003-7 75000064514-3 01318869630-9 00117085120-6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.04
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: 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$ 17.277,78
DEBITO EM: 20/05/2015

DOCUMENTO: 052017
AUTENTICACAO SISBB: 7.F35.08E.571.F55.E26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
ASSISTJUD

PRÓ EMPRESA

PROPOSTA COMERCIAL – CONVENÇÃO NACIONAL DO PV 2015

1. SERVIÇOS PROPOSTOS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
CPADP/SJD

Produção da Convenção Nacional do Partido Verde, considerando os itens abaixo:

Evento: Convenção PV

Local: Sede do Partido Verde, em Brasília/DF

Data: 16/05/2015

a) **Infraestrutura**

- Sonorização ambiente ..... R$ 3.200,00
- Palco 7,00 x 2,00 com carpete, saia, escadas laterais e rampa ..... R$ 2.000,00
- Refletores HQI (2) ..... R$ 700,00
- Microfone Gooseneck (1) ..... R$ 150,00
- Microfone sem fio Shure (3) ..... R$ 360,00
- Operador de áudio e vídeo (2) ..... R$ 400,00

b) **Produção de banner do evento + estrutura box Truss (7m x 2,5m)** ..... R$ 3.800,00

c) **Fundo de Palco em Tecido impermeável** ..... R$ 2.400,00

d) **Gerador** (150 KVA) ..... R$ 1.700,00

e) **Coordenação** ..... R$ 1.200,00

f) **Produção de banners 90 x 1,60 (2) verticais (Com porta banners)** ..... R$ 2.500,00

2. INVESTIMENTO

Para a realização do trabalho detalhado acima, propomos o valor de R$ 18.410,00 (dezoito mil quatrocentos e dez reais).

Para outras informações estamos à disposição nos telefones abaixo mencionados.

Brasília, 06 de maio de 2015.

Atenciosamente,

Vera Lúcia da Motta
OAB/SP 59.837

Davi Leandro Di Pietro
Diretor
+55. 61.8163.8888
+55.61.3345-8582
leandro@proempresa.inf.br

CONTRATO PARTICULAR DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUCÃO DE EVENTO

Pelo presente instrumento particular, ***PARTIDO VERDE – Diretório Nacional,*** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 31.886.963/0001-68, com sede no CLN 107 – Bloco C – Sala 204 – Asa Norte – Brasília – DF, representado pelo seu Presidente Nacional **JOSÉ LUIZ DE FRANÇA PENNA,** doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado PRÓ-EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 04.078.478/0001-95, com sede SCLRN 712, Bloco H, Entrada nº 59 - Asa Norte – Brasília – DF, doravante denominado **CONTRATADA**, , por seus procuradores e respectivos representantes abaixo assinados, celebram o presente, mediante as cláusulas e condições a seguir:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de:

Produção da "Convenção Nacional do Partido Verde", a ser realizado na sede do partido, dia 16/05/15, contemplando os itens abaixo relacionados:

a) Infraestrutura

- Sonorização ambiente;
- Palco 7,00 x 2,00 com carpete, saia, escadas laterais e rampa;
- Refletor HQI (2);
- Microfone Gooseneck (1);
- Microfone sem fio Shure (3);
- Operador de áudio e vídeo (8h) (1);

b) Produção de banner do evento + estrutura box Truss (7m x 2,5m);

c) Gerador (150 KVA);

d) Coordenação;

e) Produção de Banners verticais de (0,90cm x 1,60m) (2).

Vera Lúcia da Motta
OAB/SP 59.837

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor dos itens da cláusula primeira a serem fornecidos pela CONTRATADA será de R$ 18.410,00 (dezoito mil quatrocentos e dez reais), pagos após o evento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de 16/05/2015 a 16/05/2015.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E LOCAL DA ENTREGA

Todo o objeto descrito na cláusula primeira será instalado no ***PARTIDO VERDE – Diretório Nacional***, no endereço SHIS QI 20 Conj 04 casa 08 – Lago Sul – Brasília –DF, na composição das partes do presente, ficando a **CONTRATADA** responsável pelo transporte e descarga dos equipamentos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
DOCUMENTO

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE

Todo o material fornecido poderá submeter-se ao controle de qualidade exigido pela CONTRATANTE, segundo o estabelecido pelo Sistema de Qualidade da mesma, cujas disposições ficam fazendo parte integrante deste. Qualquer material que não preencha tais exigências será substituído pela CONTRATADA, a quem competirá refazer todos os serviços necessários para essa substituição, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes, independentemente de notificação ou intimação judicial ou extrajudicial, se houver descumprimento de qualquer cláusula.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Brasília - DF, para dirimir quaisquer questões e litígios porventura decorrentes do contrato, com renúncia expressa de qualquer outro.

E assim, as partes assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produzam idênticos efeitos jurídicos, na presença das testemunhas abaixo subscritas.

Brasília, 06 de maio de 2015.

José Luiz De França Penna
Presidente Nacional
Partido Verde.

Davi Leandro Di Pietro
Diretor
Pró Empresa Informática.

Lúcia da Motta
OAB/SP 59.837

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome:
CPF:

2. _____
Nome:
CPF:

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.522 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 000.000.522
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0504 0784 7800 0195 5500 1000 0005 2212 0080 7866

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. 170
DRA/TSE

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353150015881415 - 18/05/2015 11:42
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	18/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	18/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF		11:21

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 522/A / V. Orig.: 18.410,00 / V. Liq.: 17.277,78

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	18.410,00

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
042	PRODUÇÃO DE EVENTO	99000000		5933	UN	1,0000	18.410,0000	18.410,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	18.410,00	18.410,00	368,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DA CONVENÇÃO NACIONAL DO PART IDO VERDE, REALIZADO DIA 16/05/2015, NA SEDE DO PARTDO VERD E, EM BRASÍLIA / DF. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1.5 % R$ 276,15 / PIS 0.65 % R$ 119,67 / COFINS 3.0% R$ 552,30 / CLSS 1.0 5 R$ 184,10 - VALOR A RECEBER: R$ 17.277 ,78	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.04
2945902945 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3178-X - JUNDIAI-CENTRO
CONTA: 13.000.597-8
FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$ 11.731,25
DEBITO EM: 20/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052018
AUTENTICACAO SISBB: 5.70A.D61.983.363.500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
OFICIO

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.523 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 000.000.523
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0504 0784 7800 0195 5500 1000 0005 2310 9607 3005

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
172

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353150015884903 - 18/05/2015 12:03
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	18/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	18/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF		11:44

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 523/A / V. Orig.: 12.500,00 / V. Liq.: 11.731,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
005	FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS	99000000		5933	UN	1,0000	12.500,0000	12.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	12.500,00	12.500,00	250,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DO EVENTO:" CONVENÇÃO NACIONAL DO PARTIDO VERDE", REALIZADO DIA 16/05/2015, NA SEDE DO PARTIDO VERDE, EM BRASÍLIA / DF. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÃO: IR 1.5 % R$ 187,50 / PIS 0,65% R$ 81,25 / COFINS 3.0% R$ 375,00 / CLSS 1.0% R$ 125,00. VALOR A RECEBER R$ 11.731,25	

PRÓ EMPRESA

PROPOSTA COMERCIAL

A/C Sr. Reynaldo Nunes

Secretário Nacional de Finanças do Partido Verde

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173

1. SERVIÇOS PROPOSTOS:

Filmagem do evento Convenção Nacional do Partido Verde que será realizado no dia 16 de maio de 2015, na sede do Partido Verde, em Brasília/DF.

Na proposta comercial, **estão inclusos os seguintes custos**:

- Fornecimento de equipamentos e materiais (listagem abaixo);
- Instalação e desinstalação do Set de filmagem;
- Edição e renderização dos vídeos;
- Custos administrativos e operacionais;
- Entrega de material editado em formato DVD;
- Equipe técnica composta pelos seguintes profissionais:
    - 1 Coordenador;
    - 1 Diretor;
    - 3 Operadores de Câmera;
    - 1 Assistente.

Para a filmagem serão utilizados os seguintes equipamentos:

VT

- Com Gravação e Reprodução MiniDV;
- Formato de Reprodução 1080i/720p (SP/LP);
- Formato de Sinal de Áudio: Sistema PCM de 12 Bits/16Bits;
- Conectores: S-vídeo, A/V Composto (Múltiplo para RCA), IEEE 1394 (DV), HDMI, HD Componente, USB, Jack de Headphone;
- Sistema Operacional: Windows 98, ME, 2000, XP, Macintosh 8.5.1, 8.6, 9.0, 9.1, 10.0, 10.1.3.

Câmeras Digitais – (3)

- Lente Intercambiável: Carl Zeiss Vario-Sonnar com zoom 12x;
- Tecnologia ClearVID 3CMOS;
- Tecnologia ClearVID 3CMOS
- Modo de gravação: MiniDV com autonomia de 60minutos no formato HDV e DV e 40 minutos no formato DVCAM;
- Saída HDMI, A/V;
- Função Smooth Slow Rec (Câmera Lenta);
- Sistema do anel da íris do tipo ENG;

Vera Lúcia da Motta
OAB/SP 59.837

PRÓ EMPRESA

- Conexão A/V;
- Microfone ECM-XM1.

Tripés – (3)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
ASSINATURA

- Suporte de até 12kg;
- Com bolha de nível;
- Dimensões: 82cm fechado, 227 cm altura máxima.

Switcher de Vídeo – (1)

- Conexões de Vídeo: Entrada (8 composto e 8 S-video); Saída (2 composto e 1 S-vídeo);
- Conexões de Áudio: Entrada (2 RCA não balanceados e 1 mic de ¼; Saída;
- Preview pode ser exibido como PIP ou tela dividida em 4;
- Sincronizadores de frame e TBC incluídos em cada entrada (dispensa Genlok);
- Disponível saída Tally (luz de sinalização) via conector DB-15;
- Mixer de áudio para dois microfones e uma entrada auxiliar;
- Função Picture-In-Picture;
- Processador de cores para correção de vídeo;
- Efeitos digitais split, PIP, wipe, fade e tela dividida em 4;
- Interface MIDI de 5 pinos;
- Saída para headphone com controle de volume;
- Sistema de cor NTSC.

Mixer de Áudio – (1)

- Saídas: Main Mix com control Room separado, Efeitos com controle por canal para FX, fone de ouvido e Tape;
- Entrada: Tape, 4 balanceados, 4 não balanceados;
- Fader Master de 60mm e controles giratórios selados.

TV de Retorno (1)

- Tamanho: 22";
- Resolução: 1366x768 pixels;
- Conexões: USB, HDMI, Vídeo Componente, áudio e vídeo, RGB, áudio PC, RF analógico.

Microfones – (3)

- Dinâmico, cardioide com resposta de frequência de 50Hz a 15KHz, padrão polar unidirecional, impedância nominal de 150ohm, filtro rol off.

Vera Lúcia da Motta
OAB/SP 59.837

PRÓ EMPRESA

Refletores de Luz fria com tripé - (4)

- Com 4 lâmpadas de 55Watts cada, 2 bandeiras intensificadoras de luz, refletor espelhado com 100% de rendimento, braço em tubo redonda para manipulação na instalação, temperatura de cor 5500K (daylight), reator eletrônico de alta frequência, flicker free.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
CRIADO

2. INVESTIMENTO

Para a realização do trabalho detalhado acima, propomos os seguintes valores:

- Filmagem: R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais);
- Edição, renderização e publicação dos vídeos produzidos: R$4.000,00 (quatro mil reais);

Para outras informações estamos à disposição nos telefones abaixo mencionados.

Brasília, 06 de maio de 2015.

Atenciosamente,

Davi Leandro Di Pietro
Diretor
Pró Empresa Informática LTDA.
+55. 61.8163.8888
+55.61.3345-8582
leandro@proempresa.inf.br

Vera Lúcia da Motta
OAB/SP 59.837

CONTRATO PARTICULAR DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM

Pelo presente instrumento particular, ***PARTIDO VERDE – Diretório Nacional,*** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 31.886.963/0001-68, com sede no CLN 107 – Bloco C, S/N – Sala 202/204 – Asa Norte – Brasília – DF, representado pelo seu Presidente Nacional **JOSÉ LUIZ DE FRANÇA PENNA,** doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado PRÓ-EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 04.078.478/0001-95, com sede SCLRN 712, Bloco H, Entrada nº 59 - Asa Norte - Brasília – DF, doravante denominado **CONTRATADA**, , por seus procuradores e respectivos representantes abaixo assinados, celebram o presente, mediante as cláusulas e condições a seguir:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CONFERE COM O ORIGINAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de:

Serviço de Filmagem para a "Convenção Nacional do Partido Verde", evento a ser realizado na sede do partido, dia 16/05/15, contemplando os itens abaixo relacionados:

- Fornecimento de equipamentos e materiais;

- Instalação e desinstalação do Set de filmagem;

- Edição e renderização dos vídeos;

- Serviços administrativos e operacionais;

- Entrega de material editado em formato DVD;

- Equipe técnica composta pelos seguintes profissionais:

  - 1 Coordenador;
  - 1 Diretor;
  - 3 Operadores de Câmera;
  - 1 Assistente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor dos itens da cláusula primeira a serem fornecidos pela CONTRATADA será de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), pagos após o evento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de 16/05/2015 a 16/05/2015.

Vera Lúcia da Motta
OAB/SP 59.837

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E LOCAL DA ENTREGA

Todo o objeto descrito na cláusula primeira será instalado no ***PARTIDO VERDE – Diretório Nacional***, no endereço SHIS Ql 20 Conj 04 casa 08 – Lago Sul – Brasília –DF, na composição das partes do presente, ficando a **CONTRATADA** responsável pelo transporte e descarga dos equipamentos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 177

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE

Todo o material fornecido poderá submeter-se ao controle de qualidade exigido pela CONTRATANTE, segundo o estabelecido pelo Sistema de Qualidade da mesma, cujas disposições ficam fazendo parte integrante deste. Qualquer material que não preencha tais exigências será substituído pela CONTRATADA, a quem competirá refazer todos os serviços necessários para essa substituição, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes, independentemente de notificação ou intimação judicial ou extrajudicial, se houver descumprimento de qualquer cláusula.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Brasília - DF, para dirimir quaisquer questões e litígios porventura decorrentes do contrato, com renúncia expressa de qualquer outro.

E assim, as partes assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produzam idênticos efeitos jurídicos, na presença das testemunhas abaixo subscritas.

Brasília, 06 de maio de 2015.

José Luiz De França Penna
Presidente Nacional
Partido Verde.

Davi Leandro Di Pietro
Diretor
Pró Empresa Informática.

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome:
CPF:

2. _____
Nome:
CPF:

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:04
294502945 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

[illegible]0449089000000001924008697609364340000187247
NR. DOCUMENTO 52.019
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.872,47
VALOR COBRADO 1.872,47

NR.AUTENTICACAO 9.FB7.1B3.50D.010.67F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CPAD/SJD

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 24008.697609 3 64340000187247**

Local de Pagamento	Vencimento
Banco Bradesco S.A. Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.	**20/05/2015**

Cedente	Agência / Cód. Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA	0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento	Nosso Número
18/05/2015	0124	DM		18/05/2015	009/00000000124-7

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
8600	000	009	REAL			**1.872,47**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 0124/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0124	**15/05/2015**	**R$ 1.872,47**	**0124**	**20/05/2015**

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**HUM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E 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$
05/05/2015	**PASSAGEIRO –JOSE LUIS PENNA**	Tarifa	1.131,90+
CGH/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 225 664**	Taxa de embarque	24,64+
	05/05 JJ 3710 Congonhas/ Brasília 15:50 17:43	Sub-Total	1.156,54=
07/05/2015	**PASSAGEIRO –JOSE LUIS PENNA**	Tarifa	691,90+
BSB/CGH	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2416 185 606**	Taxa de embarque	24,03+
	07/05 O6 6171 Brasília/ Congonhas 18:14 20:10	Sub-Total	715,93=

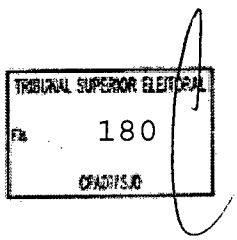
Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.823,80+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 1.872,47=**

Total da Fatura nº 0124	**R$ 1.872,47**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM



Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **957-2110225664**
Localizador: **5GYEEB** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3710	S	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	05/05/2015 às (15:50)	05/05/2015 às (17:43)	0	23,00 KG	

Valor tarifas	R$ 1.131,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 1.156,54**

Dados da Emissão

Data	04/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5GYEEB
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.156,54**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
ASSINATURA

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **247-2416185606**
Localizador: **5HV2IY** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6171	A	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	07/05/2015 às (18:14)	07/05/2015 às (20:10)	0	23 KG	03A

Valor tarifas	R$ 691,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 715,93**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5HV2IY
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 715,93**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:04
[illegible]945 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001925008697606164340000067107
NR. DOCUMENTO 52.020
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 671,07
VALOR COBRADO 671,07

NR.AUTENTICACAO 0.695.4C2.044.BF1/1A1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 25008.697606 1 64340000067107**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0125	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000125-5

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

1 (=) Valor Documento: **671,07**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 0125/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0125	15/05/2015	R$ 671,07	0125	20/05/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**SEISCENTOS E SETENTA E UM 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$
13 a 16/05/15 CGH/BSB/CGH	**PASSAGEIRO –JOSE LUIS PENNA** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 551 143** 13/05 JJ 3704 Congonhas/ Brasília 09:35 11:23 16/05 JJ 3725 Brasília/ Congonhas 18:40 20:25	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	622,40+ 48,67+ 671,07=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 622,40+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 671,07=**

Total da Fatura nº 0125 **R$ 671,07**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
OFAZ/15.JD

Nome do passageiro: **JOSE LUIZ MR PENNA** Número do bilhete: **957-2110551143**
Localizador: **5PSCQ8** Fidelidade: **38611136**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3704	W	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	13/05/2015 às (09:35)	13/05/2015 às (11:23)	0	23,00 KG	13A
JJ 3725	N	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	16/05/2015 às (18:40)	16/05/2015 às (20:25)	0	23,00 KG	1F

Valor tarifas	R$ 622,40
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 671,07**

Dados da Emissão

Data	10/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5PSCQ8
Nome do passageiro	JOSE LUIZ MR PENNA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 671,07**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:05
294502945 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000019260086976042643400000122478
NR. DOCUMENTO 52.021
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.224,78
VALOR COBRADO 1.224,78

NR.AUTENTICACAO D.3B7.F49.820.B50.8AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
ASSINATURA

Sacador / Avalista: Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 26008.697604 2 64340000122478**

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

Vencimento: 20/05/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0126	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000126-3

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

1 (=) Valor Documento: 1.224,78

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0126/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista: Autenticação Mecânica

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 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. 186
CPAD/TSJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0126	**15/05/2015**	**R$ 1.224,78**	**0126**	**20/05/2015**

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 VINTE E QUATRO 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$
14 A 16/05/15	**PASSAGEIRO – REYNALDO MORAIS**	Tarifa	1.181,40+
AJU/BSB/AJU	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2416 160 823**	Taxa de embarque	43,38+
	14/05 O6 6223 Aracaju/ Brasília 15:25 17:48	Sub-Total	1.224,78=
	16/05 O6 6224 Brasília/ Aracaju 20:09 23:32		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.181,40+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43,38+**
Total_____ **R$ 1.224,78=**

Total da Fatura nº 0126 **R$ 1.224,78**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187

Nome do passageiro: **REYNALDO MR MORAIS** Número do bilhete: **247-2416160823**
Localizador: **5G2ZHB** Fidelidade: **0199210661**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6223	L	Aracaju (AJU)	Brasilia (BSB)	14/05/2015 às (15:25)	14/05/2015 às (17:48)	0	23 KG	05C
O6 6224	K	Brasilia (BSB)	Aracaju (AJU)	16/05/2015 às (20:09)	16/05/2015 às (23:32)	1	23 KG	04C

Valor tarifas	R$ 1.181,40
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 1.224,78**

Dados da Emissão

Data	04/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5G2ZHB
Nome do passageiro	REYNALDO MR MORAIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.224,78**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:05
294502945 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001927008697602264340000119157
NR. DOCUMENTO 52.022
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.191,57
VALOR COBRADO 1.191,57

NR.AUTENTICACAO F.1B0.6C5.01E.671.A0B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CRACHÁ 5.0

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 27008.697602 2 64340000119157**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0127	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000127-1

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

1 (=) Valor Documento: **1.191,57**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 0127/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0127	15/05/2015	R$ 1.191,57	0127	20/05/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**HUM MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
13 A 17/05/15	**PASSAGEIRO –CARLA REBELLO (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	1.142,90+
SDU/BSB/SDU	13/05 JJ 3148 Santos Dumont/ Brasília 16:28 18:24	Taxa de embarque	48,67+
	17/05 JJ 3027 Brasília/ Santos Dumont 15:30 17:04	Sub-Total	1.191,57=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.142,90+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 1.191,57=**

Total da Fatura nº 0127 **R$ 1.191,57**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **CARLA MRS REBELLO** Número do bilhete: **957-2111 025 886**
Localizador: **5INYVN** Fidelidade: **26398430**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3148	W	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	13/05/2015 às (16:28)	13/05/2015 às (18:24)	0	23,00 KG	03A
JJ 3027	Y	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	17/05/2015 às (15:30)	17/05/2015 às (17:04)	0	23,00 KG	12A

Valor

Valor tarifas	R$ 1.142,90
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.191,57**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5INYVN
Nome do passageiro	CARLA MRS REBELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.191,57**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:05
294502945 0022
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001928008697600164340000101205
NR. DOCUMENTO 52.023
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.012,05
VALOR COBRADO 1.012,05
NR.AUTENTICACAO 6.E33.894.E7E.A2B.162

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 28008.697600 1 64340000101205**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0128	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000128-P

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

1 (=) Valor Documento: **1.012,05**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0128/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 192

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0128	**15/05/2015**	**R$ 1.012,05**	**0128**	**20/05/2015**

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,E DOZE 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$
14 A 16/05/15	**PASSAGEIRO – VERA LUCIA MOTTA – (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	963,38+
CGH/BSB/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 389 060**	Taxa de embarque	48,67+
	14/05 JJ 3722 São Paulo/ Brasília 16:50 18:39	Sub-Total	1.012,05=
	16/05 JJ 3725 Brasília/ São Paulo 18:40 20:25		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 963,38+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 1.012,05=**

Total da Fatura nº 0128 **R$ 1.012,05**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
OFAD/TSJD

Nome do passageiro: **VERA LUCIA MRS MOTTA** Número do bilhete: **957-2110389060**
Localizador: **5K3OUS** Fidelidade: **22048350**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3722	W	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	14/05/2015 às (16:50)	14/05/2015 às (18:39)	0	23,00 KG	08F
JJ 3725	W	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	16/05/2015 às (18:40)	16/05/2015 às (20:25)	0	23,00 KG	13F

Valor tarifas	R$ 963,38
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.012,05**

Dados da Emissão

Data	06/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5K3OUS
Nome do passageiro	VERA LUCIA MRS MOTTA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.012,05**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:05
294502945 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000019290086976081643400000142058
NR. DOCUMENTO 52.024
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.420,58
VALOR COBRADO 1.420,58

NR.AUTENTICACAO 0.6F7.689.47B.F5C.B3B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 29008.697608 1 64340000142058**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0129	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000129-8

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

1 (=) Valor Documento: **1.420,58**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 0129/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 195
CFAD1/5.0

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0129	15/05/2015	R$ 1.420,58	0129	20/05/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**HUM MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS************

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
16/05/2015 RBR/BSB/RBR	**PASSAGEIRO – SHIRLEY TORRES ARAUJO (Reunião PV Mulher)** **TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 225 652** 16/05 JJ 3585 Rio Branco/ Brasília 01:12 06:33 16/05 JJ 3584 Brasília/ Rio Branco 23:10 00:40	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	1.377,20+ 43,38+ 1.420,58=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.377,20+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43.38+**
Total_____ **R$ 1.420,58=**

Total da Fatura nº 0129 **R$ 1.420,58**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **SHIRLEY TORRES MRS ARAUJO** Número do bilhete: **957-2110225652**
Localizador: **5GEPXQ** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3585	M	Rio Branco (RBR)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (01:12)	16/05/2015 às (06:33)	0	23,00 KG	14A
JJ 3584	M	Brasilia (BSB)	Rio Branco (RBR)	16/05/2015 às (23:10)	17/05/2015 às (00:40)	0	23,00 KG	03A

Ior

Valor tarifas	R$ 1.377,20
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 1.420,58**

Dados da Emissão

Data	04/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5GEPXQ
Nome do passageiro	SHIRLEY TORRES MRS ARAUJO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.420,58**

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 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. 197

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0131	15/05/2015	R$ 1.878,18	0131	20/05/2015

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 SETENTA E OITO 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$
16/05/2015	**PASSAGEIRO – STENIO MELO**	Tarifa	1.834,80+
RBR/BSB/RBR	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 441 722**	Taxa de embarque	43,38+
	16/05 JJ 3585 Rio Branco/ Brasília 01:12 06:33	Sub-Total	1.878,18=
	16/05 JJ 3584 Brasília/ Rio Branco 23:10 00:40		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.834,80+**
Taxa de embarque _____ **R$ 43,38+**
Total _____ **R$ 1.878,18=**

Total da Fatura nº 0131 **R$ 1.878,18**

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:05
294502945 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001931008697604764340000187818
NR. DOCUMENTO 52.025
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.878,18
VALOR COBRADO 1.878,18

NR.AUTENTICACAO 7.147.4D3.58C.FE9/BA7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CRIMINAL

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 31008.697604 7 64340000187818**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0131	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000131-P

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

1 (=) Valor Documento: **1.878,18**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0131/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
ASSINATURA

Nome do passageiro: **STENIO MR MELO**
Localizador: **5MQAP4**

Número do bilhete: **957-2110441722**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3585	S	Rio Branco (RBR)	Brasília (BSB)	16/05/2015 às (01:12)	16/05/2015 às (06:33)	0	23,00 KG	14C
JJ 3584	S	Brasília (BSB)	Rio Branco (RBR)	16/05/2015 às (23:10)	17/05/2015 às (00:40)	0	23,00 KG	03B

Valor tarifas	R$ 1.834,80
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 1.878,18**

Dados da Emissão

Data	07/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5MQAP4
Nome do passageiro	STENIO MR MELO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.878,18**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:05
294502945 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000019320086976022643400002076 30
NR. DOCUMENTO 52.026
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.076,30
VALOR COBRADO 2.076,30

NR.AUTENTICACAO 8.713.DBF.D99.2E8.0C0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 32008.697602 2 64340000207630**

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

Vencimento
20/05/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0132	DM		19/05/2015

Nosso Número
009/00000000132-8

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

1 (=) Valor Documento
2.076,30

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0132/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0132	**15/05/2015**	**R$ 2.076,30**	**0132**	**20/05/2015**

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, SETENTA E SEIS 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$
15/05/2015 MCZ/BSB	**PASSAGEIRO – SANDRA MENEZES – (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	1.516,24+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 702 507**	Taxa de embarque	24.64,+
	15/05 JJ 3481 Maceio/ Brasília 05:52 08:25	Sub-Total	1.540,88=
16/05/2015 BSB/MCZ	**PASSAGEIRO – SANDRA MENEZES – (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	511,39+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete B 8 U 8 6 L**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 G3 1908 Brasília/ Maceio 17:40 20:10	Sub-Total	535,42=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.027,63+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 2.076,30=**

Total da Fatura nº 0132	**R$ 2.076,30**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **SANDRA MRS MENEZES** Número do bilhete: **957-2110702507**
Localizador: **5SJWPW** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3481	U	Maceio (MCZ)	Brasilia (BSB)	15/05/2015 às (05:52)	15/05/2015 às (08:25)	0	23,00 KG	20F

Valor

Valor tarifas	R$ 1.516,24
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 1.540,88**

Dados da Emissão

Data	11/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5SJWPW
Nome do passageiro	SANDRA MRS MENEZES
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.540,88**

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. 203
ASSINATURA

Nome do passageiro: **SANDRA MENEZES** Número do bilhete: **127-0001276358**
Localizador: **B8U86L** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1908	D	Brasília (BSB)	Maceio (MCZ)	16/05/2015 às (17:40)	16/05/2015 às (20:10)	0		27A

Valor

Valor tarifas	R$ 511,39
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 535,42**

Dados da Emissão

Data	11/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	B8U86L
Nome do passageiro	SANDRA MENEZES
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 535,42**

Orientações para Embarque

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

Termos de 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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:05
294502945 0020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001933008697600164340000113195
NR. DOCUMENTO 52.027
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.131,95
VALOR COBRADO 1.131,95

NR.AUTENTICACAO D.271.5C0.08E.F2D.B17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
CPAD/TSJD

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 33008.697600 1 64340000113195**

Local de Pagamento	Vencimento
Banco Bradesco S.A. Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.	20/05/2015
Cedente: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento	Nosso Número
18/05/2015	0133	DM		18/05/2015	009/00000000133-6

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
8600	000	009	REAL			1.131,95

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 0133/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
DP/DF/STE

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0133	**15/05/2015**	**R$ 1.131,95**	**0133**	**20/05/2015**

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 TRINTA E UM 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$
16/05/2015	**PASSAGEIRO – REDSON DO CARMO**	Tarifa	571,89+
MCZ/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 702 541**	Taxa de embarque	24,64+
	16/05 JJ 3481 Maceio/ Brasília 05:52 08:25	Sub-Total	596,53=
16/05/2015	**PASSAGEIRO – REDSON DO CARMO**	Tarifa	511,39+
BSB/MCZ	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete J J 3 H S A**	Taxa de embarque	24,03,+
	16/05 G3 1908 Brasília/ Maceio 17:40 20:10	Sub-Total	535,42=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.083,28+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.131,95=**

Total da Fatura nº 0133 **R$ 1.131,95**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
ASSINATURA

Nome do passageiro: **REDSON MR DO CARMO** Número do bilhete: **957-2110702541**
Localizador: **5STAZ2** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3481	L	Maceio (MCZ)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (05:52)	16/05/2015 às (08:25)	0	23,00 KG	27C

Valor

Valor tarifas	R$ 571,89
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 596,53**

Dados da Emissão

Data	11/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5STAZ2
Nome do passageiro	REDSON MR DO CARMO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 596,53**

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 <<

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **REDSON DO CARMO** Número do bilhete: **127-0001276418**
Localizador: **JJ3HSA** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1908	D	Brasilia (BSB)	Maceio (MCZ)	16/05/2015 às (17:40)	16/05/2015 às (20:10)	0		27C

Valor

Valor tarifas	R$ 511,39
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 535,42**

Dados da Emissão

Data	11/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	JJ3HSA
Nome do passageiro	REDSON DO CARMO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 535,42**

Orientações para Embarque

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
ASSINATURA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0134	**15/05/2015**	**R$ 1.131,95**	**0134**	**20/05/2015**

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 TRINTA E UM 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$
16/05/2015 MCZ/BSB	**PASSAGEIRO –MARIA REJANE LIMA - (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	571,89+
	TAM linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 809 462**	Taxa de embarque	24,64+
	16/05 JJ 3481 Maceio/ Brasília 05:52 08:25	Sub-Total	596,53=
16/05/2015 BSB/MCZ	**PASSAGEIRO –MARIA REJANE LIMA – (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	511,39+
	GOL linhas Aéreas – **Bilhete J J 3 H S A**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 G3 1908 Brasília/ Maceio 17:40 20:10	Sub-Total	535,42=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 1.083,25+
Taxa de embarque_____ R$ 48,67+
Total_____ R$ 1.131,95=

Total da Fatura nº 0134	**R$ 1.131,95**

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:05
294502945 0020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000019340086976089643400000113195
NR. DOCUMENTO 52.028
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.131,95
VALOR COBRADO 1.131,95

NR.AUTENTICACAO F.6E3.843.EF4.683.332

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 34008.697608 9 64340000113195**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0134	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000134-4

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

1 (=) Valor Documento: **1.131,95**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0134/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

BILHETE ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
ASSINATURA

Nome do passageiro: **MARIA REJANE MRS LIMA**
Localizador: **5VCTO3**

Número do bilhete: **957-2110809462**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3481	L	Maceio (MCZ)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (05:52)	16/05/2015 às (08:25)	0	23,00 KG	-

Valor

Valor tarifas	R$ 571,89
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 596,53**

Dados da Emissão

Data	13/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5VCTO3
Nome do passageiro	MARIA REJANE MRS LIMA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 596,53**

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.
- 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. 211
ASSINATURA

Nome do passageiro: **MARIA REJANE LIMA**
Localizador: **JJ3HSA**

Número do bilhete: **127-0001276417**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1908	D	Brasilia (BSB)	Maceio (MCZ)	16/05/2015 às (17:40)	16/05/2015 às (20:10)	0		27B

Valor

Valor tarifas	R$ 511,39
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 535,42**

Dados da Emissão

Data	11/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	JJ3HSA
Nome do passageiro	MARIA REJANE LIMA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 535,42**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:06
294502945 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001935008697605564340000109197
NR. DOCUMENTO 52.029
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.091,97
VALOR COBRADO 1.091,97
NR.AUTENTICACAO C.948.692.F54.8E7.894

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 35008.697605 5 64340000109197**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0135	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000135-2

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

1 (=) Valor Documento: **1.091,97**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0135/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0135	**13/05/2015**	**R$ 1.091,97**	**0135**	**20/05/2015**

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **HUM MIL,NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS**********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
15/05/2015	**PASSAGEIRO – ELIANE FERREIRA SILVA - (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	654,40+
MAO/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 322 329**	Taxa de embarque	24,64+
	15/05 JJ 3651 Manaus/ Brasília 05:12 09:10	Sub-Total	679,04=
16/05/2015	**PASSAGEIRO – ELIANE FERREIRA SILVA - (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	388,90+
BSB/MAO	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete H K 8 5 P K**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 G3 1646 Brasília/ Manaus 21:50 00:03	Sub-Total	412,93=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.043,30+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 1.091,97=**

Total da Fatura nº 0135 **R$ 1.091,97**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
ASSESSORIA DE APOIO

Nome do passageiro: **ELIANE FERREIRA MRS DA SILVA** Número do bilhete: **957-2110322329**
Localizador: **5IN8VU** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3651	H	Manaus (MAO)	Brasilia (BSB)	15/05/2015 às (05:12)	15/05/2015 às (09:10)	0	23,00 KG	13A

Valor

Valor tarifas	R$ 654,40
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 679,04**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5IN8VU
Nome do passageiro	ELIANE FERREIRA MRS DA SILVA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 679,04**

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. 215

Nome do passageiro: **ELIANE FERREIRA DA SILVA**
Localizador: **HK85PK**

Número do bilhete: **127-0001275702**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1646	D	Brasilia (BSB)	Manaus (MAO)	16/05/2015 às (21:50)	17/05/2015 às (00:03)	0		

Valor

Valor tarifas	R$ 388,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 412,93**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	HK85PK
Nome do passageiro	ELIANE FERREIRA DA SILVA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 412,93**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:06
294502945 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001936008697603164340000189425
NR. DOCUMENTO 52.030
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.894,25
VALOR COBRADO 1.894,25

NR.AUTENTICACAO 7.536.C49.700.04A.D42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
ASSESSORIA

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 36008.697603 1 64340000189425**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0136	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000136-0

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

1 (=) Valor Documento: **1.894,25**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0136/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
DP/DF/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0136	**15/05/2015**	**R$ 1.894,25**	**0136**	**20/05/2015**

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 QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS ***********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
16/05/2015	**PASSAGEIRO –JEFERSON ANJOS DA SILVA**	Tarifa	1.845,58+
MAO/BSB/MAO	**GOL** linhas Aéreas – **Bilhete D M Y W H R**	Taxa de embarque	48,67+
	16/05 G3 1362 Manaus/ Brasília 04:54 08:44	Sub-Total	1.894,25=
	16/05 G3 1646 Brasília/Manaus 21:50 00:03		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.845,58+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.894,25=**

Total da Fatura nº 0136	**R$ 1.894,25**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRONICO

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
218
OFAD/SJD

Nome do passageiro: **JEFERSON ANJOS DA SILVA** Número do bilhete: **127-0001276852**
Localizador: **DMYWHR** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1362	P	Manaus (MAO)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (04:54)	16/05/2015 às (08:44)	0		9E
G3 1646	W	Brasilia (BSB)	Manaus (MAO)	16/05/2015 às (21:50)	17/05/2015 às (00:03)	0		5C

Valor

Valor tarifas	R$ 1.845,58
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.894,25**

Dados da Emissão

Data	14/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	DMYWHR
Nome do passageiro	JEFERSON ANJOS DA SILVA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.894,25**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:06
294502945 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001937008697601864340000189425
NR. DOCUMENTO 52.031
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.894,25
VALOR COBRADO 1.894,25
NR.AUTENTICACAO 8.A13.071.390.24E.326

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 37008.697601 8 64340000189425**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0137	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000137-9

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

1 (=) Valor Documento: **1.894,25**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0137/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
DP/DF/STJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0137	**15/05/2015**	**R$ 1.894,25**	**0137**	**20/05/2015**

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 QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS ***********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
16/05/2015	**PASSAGEIRO –EVERALDO FARIAS LIMA**	Tarifa	1.845,58+
MAO/BSB/MAO	**GOL** linhas Aéreas – **Bilhete J M U U T R**	Taxa de embarque	48,67+
	16/05 G3 1362 Manaus/ Brasília 04:54 08:44	Sub-Total	1.894,25=
	16/05 G3 1646 Brasília/Manaus 21:50 00:03		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.845,58+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.894,25=**

Total da Fatura nº 0137 **R$ 1.894,25**

BILHETE ELETRONICO

Nome do passageiro: **EVERALDO FARIAS LIMA**
Localizador: **JMUUTR**

Número do bilhete: **127-0001276853**
Fidelidade:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
221
OFADJ/SJD

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1362	P	Manaus (MAO)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (04:54)	16/05/2015 às (08:44)	0		10E
G3 1646	W	Brasilia (BSB)	Manaus (MAO)	16/05/2015 às (21:50)	17/05/2015 às (00:03)	0		6A

Valor

Valor tarifas	R$ 1.845,58
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.894,25**

Dados da Emissão

Data	13/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	JMUUTR
Nome do passageiro	EVERALDO FARIAS LIMA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.894,25**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:06
294502945 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001938008697609164340000066157
NR. DOCUMENTO 52.032
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 661,57
VALOR COBRADO 661,57

NR.AUTENTICACAO 4.53F.62D.BCE.99B.1AF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 38008.697609 1 64340000066157**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0138	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000138-7

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

1 (=) Valor Documento: **661,57**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0138/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 223
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0138	**15/05/2015**	**R$ 661,57**	**0138**	**20/05/2015**

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	**SEICENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS**********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
15/05/2015 SSA/BSB	**PASSAGEIRO – ANDRE FRAGA**	Tarifa	203,90+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete P E D R 2 M**	Taxa de embarque	24,64+
	15/05 G3 1869 Salvador/ Brasília 18:04 20:03	Sub-Total	228,54=
17/05/2015 BSB/SSA	**PASSAGEIRO – ANDRE FRAGA**	Tarifa	409,00+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 225 684**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 JJ 3290 Brasília/ Salvador 17:18 19:28	Sub-Total	433,03=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 612,90+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 661,57=**

Total da Fatura nº 0138	**R$ 661,57**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
ASSINATURA

Nome do passageiro: **ANDRE FRAGA** Número do bilhete: **127-0001275566**
Localizador: **PEDR2M** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1869	D	Salvador (SSA)	Brasília (BSB)	15/05/2015 às (18:04)	15/05/2015 às (20:03)	0		11F

valor

Valor tarifas	R$ 203,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 228,54**

Dados da Emissão

Data	04/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	PEDR2M
Nome do passageiro	ANDRE FRAGA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 228,54**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **ANDRE MR FRAGA**
Localizador: **5GUUSN**

Número do bilhete: **957-2110225684**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3290	K	Brasilia (BSB)	Salvador (SSA)	17/05/2015 às (17:18)	17/05/2015 às (19:28)	0	23,00 KG	27A

Ior

Valor tarifas	R$ 409,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 433,03**

Dados da Emissão

Data	04/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5GUUSN
Nome do passageiro	ANDRE MR FRAGA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 433,03**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:06
294502945 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001939008697607264340000053267
NR. DOCUMENTO 52.033
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 532,67
VALOR COBRADO 532,67

NR.AUTENTICACAO 9.BA5.321.6C4.E2E.735

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 39008.697607 2 64340000053267**

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

Vencimento
20/05/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0139	DM		18/05/2015

Nosso Número
009/00000000139-5

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

1 (=) Valor Documento
532,67

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0139/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .
.
.

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0139	**15/05/2015**	**R$ 532,67**	**0139**	**20/05/2015**

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 DOIS 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$
15/05/2015	**PASSAGEIRO – IVANILSON DO SANTOS**	Tarifa	209,00+
SSA/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 225 672**	Taxa de embarque	24,64+
	15/05 JJ 3304 Salvador/ Brasília 09:22 11:19	Sub-Total	233,64=
16/05/2015	**PASSAGEIRO – IVANILSON DO SANTOS**	Tarifa	275,00+
BSB/SSA	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2416 160 825**	Taxa de embarque	24,03+
	17/05 06 6224 Brasília/ Salvador 20:09 22:02	Sub-Total	299,03=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 484,00+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 532,67=**

Total da Fatura nº 0139	**R$ 532,67**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **IVANILSON MR DO SANTOS** Número do bilhete: **957-2110225672**
Localizador: **5GK55Y** Fidelidade: **1156897111**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3304	L	Salvador (SSA)	Brasilia (BSB)	15/05/2015 às (09:22)	15/05/2015 às (11:19)	0	23,00 KG	

Valor

/alor tarifas	R$ 209,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 233,64**

Dados da Emissão

Data	04/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5GK55Y
Nome do passageiro	IVANILSON MR DO SANTOS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 233,64**

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 <<

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
ASSINATURA

Nome do passageiro: **IVANILSON MR DO SANTOS**
Localizador: **5GOLC7**

Número do bilhete: **247-2416160825**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
6224	L	Brasilia (BSB)	Salvador (SSA)	16/05/2015 às (20:09)	16/05/2015 às (22:02)	0	23 KG	04A

Valor

Valor tarifas	R$ 275,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 299,03**

Dados da Emissão

Data	04/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5GOLC7
Nome do passageiro	IVANILSON MR DO SANTOS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 299,03**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:06
294502945 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001940008697605464340000073757
NR. DOCUMENTO 52.034
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 737,57
VALOR COBRADO 737,57

NR.AUTENTICACAO B.EFE.0F3.9C3.99D.D0E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 40008.697605 4 64340000073757**

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

Vencimento
20/05/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	**0140**	DM		18/05/2015

Nosso Número
009/00000000140-9

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

1 (=) Valor Documento
737,57

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

***** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .**
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0140/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
DP/AUTUAÇÃO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0140	**15/05/2015**	**R$ 737,57**	**0140**	**20/05/2015**

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **SETECENTOS E TRINTA E SETE 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$
16/05/2015 SSA/BSB	**PASSAGEIRO – CARMEM REYES – (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	319,90+
	GOL linhas Aéreas – **Bilhete E I W P S A**	Taxa de embarque	24,64+
	16/05 G3 1233 Salvador/ Brasília 07:19 09:21	Sub-Total	344,54=
16/05/2015 BSB/SSA	**PASSAGEIRO – CARMEM REYES – (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	369,00+
	AVIANCA linhas Aéreas – **Bilhete 247 2416 297 798**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 O6 6224 Brasília/ Salvador 20:09 22:02	Sub-Total	393,03=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 688,90+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 737,57=**

Total da Fatura nº 0140 **R$ 737,57**

BILHETE ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232

Nome do passageiro: **CARMEM REYES**
Localizador: **EIWPSA**

Número do bilhete: **127-0001276715**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1233	O	Salvador (SSA)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (07:19)	16/05/2015 às (09:21)	0		8E

Valor

Valor tarifas	R$ 319,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 344,54**

Dados da Emissão

Data	13/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	EIWPSA
Nome do passageiro	CARMEM REYES
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 344,54**

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. 233

Nome do passageiro: **CARMEM MRS REYES**
Localizador: **5WMLP8**
Número do bilhete: **247-2416297798**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6224	K	Brasilia (BSB)	Salvador (SSA)	16/05/2015 às (20:09)	16/05/2015 às (22:02)	0	23 KG	014K

Valor

Valor tarifas	R$ 369,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 393,03**

Dados da Emissão

Data	13/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5WMLP8
Nome do passageiro	CARMEM MRS REYES
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 393,03**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:06
294502945 0022
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001941008697603564340000114097
NR. DOCUMENTO 52.035
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.140,97
VALOR COBRADO 1.140,97

NR.AUTENTICACAO 5.D32.C68.6E8.EB6.C82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 41008.697603 5 64340000114097**

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

Vencimento
20/05/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0141	DM		18/05/2015

Nosso Número
009/00000000141-7

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

1 (=) Valor Documento
1.140,97

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

***** VALORES EXPRESSOS EM REAL *****
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 0141/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0141	**15/05/2015**	**R$ 1.140,97**	**0141**	**20/05/2015**

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 QUARENTA REAIS E NOVENTA 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$
16/05/2015	**PASSAGEIRO – MANUEL MESSIAS SOARES**	Tarifa	1.092,30+
SSA/BSB/SSA	**AVIANCA** linhas Aéreas – **Bilhete 247 2416 347 026**	Taxa de embarque	48,67+
	16/05 O6 6225 Salvador/ Brasília 06:20 08:10	Sub-Total	1.140,97=
	16/05 O6 6224 Brasília/ Salvador 20:09 22:02		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$1.092,30+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$1.140,97=**

Total da Fatura nº 0141 **R$ 1.140,97**

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
ASSINATURA

Nome do passageiro: **MANOEL MR MESSIAS SOARES** Número do bilhete: **247-2416347026**
Localizador: **5YXJP3** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
6 6225	V	Salvador (SSA)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (06:20)	16/05/2015 às (08:10)	0	23 KG	07D
6 6224	A	Brasilia (BSB)	Salvador (SSA)	16/05/2015 às (20:09)	16/05/2015 às (22:02)	0	23 KG	06K

Valor

Valor tarifas	R$ 1.092,30
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.140,97**

Dados da Emissão

Data	14/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5YXJP3
Nome do passageiro	MANOEL MR MESSIAS SOARES
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.140,97**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:07
294502945 0022
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001942008697601164340000137197
NR. DOCUMENTO 52.036
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.371,97
VALOR COBRADO 1.371,97

NR.AUTENTICACAO A.2D8.A0A.FD3.BAD.1E2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 42008.697601 1 64340000137197**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0142	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000142-5

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

1 (=) Valor Documento: **1.371,97**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0142/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0142	**15/05/2015**	**R$ 1.371,97**	**0142**	**20/05/2015**

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 SETENTA E UM REAIS E NOVENTA 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$
16/05/2015 SSA/BSB	**PASSAGEIRO – EDNA FRANÇA FERREIRA – (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	823,90+
	TAM linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 961 706**	Taxa de embarque	24,64+
	16/05 JJ 3517 Salvador/ Brasília 06:55 08:52	Sub-Total	848,54=
16/05/2015 BSB/SSA	**PASSAGEIRO – EDNA FRANÇA FERREIRA – (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	499,40+
	AVIANCA linhas Aéreas – **Bilhete 247 2416 347 027**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 O6 6224 Brasília/ Salvador 20:09 22:02	Sub-Total	523,43=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$1.323,30+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$1.371,97=**

Total da Fatura nº 0142	**R$ 1.371,97**

BILHETE ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239

Nome do passageiro: **EDNA FRANCA MRS FERREIRA** Número do bilhete: **957-2110961706**
Localizador: **5YN8SK** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3517	S	Salvador (SSA)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (06:55)	16/05/2015 às (08:52)	0	23,00 KG	

Valor

Valor tarifas	R$ 823,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 848,54**

Dados da Emissão

Data	14/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5YN8SK
Nome do passageiro	EDNA FRANCA MRS FERREIRA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 848,54**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para voos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

Termos de Embarque

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

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

BILHETE ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **EDNA FRANCA MRS FERREIRA** Número do bilhete: **247-2416347027**
Localizador: **5ZA7PN** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6224	A	Brasilia (BSB)	Salvador (SSA)	16/05/2015 às (20:09)	16/05/2015 às (22:02)	0	23 KG	06E

Valor

Valor tarifas	R$ 499,40
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 523,43**

Dados da Emissão

Data	14/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5ZA7PN
Nome do passageiro	EDNA FRANCA MRS FERREIRA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 523,43**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:07
294502945 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001943008697609264340000060897
NR. DOCUMENTO 52.037
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 608,97
VALOR COBRADO 608,97

NR.AUTENTICACAO 7.6BF.96D.5E7.9E4.D22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 43008.697609 2 64340000060897**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0143	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000143-3

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

1 (=) Valor Documento: **608,97**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 0143/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0143	**13/05/2015**	**R$ 608,97**	**0143**	**20/05/2015**

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**SEISCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA 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$
16/05/2015	**PASSAGEIRO – CARLOS MENEZES LEITE**	Tarifa	299,00+
BRA/BSB	**PASSAREDO** Linhas Aéreas – **Bilhete 0 C 8 L I U**	Taxa de embarque	16,04+
	16/05 2Z 2221 Barreiras/ Brasília 08:00 09:20	Sub-Total	315,04=
17/05/2015	**PASSAGEIRO – CARLOS MENEZES LEITE**	Tarifa	269,90+
BSB/BRA	**AZUL** Linhas Aéreas – **Bilhete A Y I Z U W**	Taxa de embarque	24,03+
	17/05 AD 2662 Brasília/ Barreiras 10:58 12:40	Sub-Total	293,93=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 568,90+**
Taxa de embarque _____ **R$ 40,07+**
Total _____ **R$ 608,97=**

Total da Fatura nº 0143	**R$ 608,97**

BILHETE ELETRÔNICO

PASSAREDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
ASSISTENTE

Nome do passageiro: **CARLOS MENEZES LEITE** Número do bilhete: **444-1006657756**
Localizador: **0C8LIU** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
2Z 2221	RBASIC	BARREIRAS (BRA)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (08:00)	16/05/2015 às (09:20)	0		

Valor

Valor tarifas	R$ 299,00
Taxa de embarque	R$ 16,04
TOTAL	**R$ 315,04**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	0C8LIU
Nome do passageiro	CARLOS MENEZES LEITE
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 315,04**

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. 244
ASSINATURA

Nome do passageiro: **CARLOS MENEZES LEITE** Número do bilhete: **904-0005125663**
Localizador: **AYIZUW** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 2662	P	Brasilia (BSB)	BARREIRAS (BRA)	17/05/2015 às (10:58)	17/05/2015 às (12:40)	0		2A

Valor

Valor tarifas	R$ 269,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 293,93**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	AYIZUW
Nome do passageiro	CARLOS MENEZES LEITE
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 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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:07
19450.2945 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001944008697607264340000108047
NR. DOCUMENTO 52.038
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.080,47
VALOR COBRADO 1.080,47

NR.AUTENTICACAO 6.1A7.B4C.3F1.BD2.2D2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 44008.697607 2 64340000108047**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0144	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000144-1

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

1 (=) Valor Documento: **1.080,47**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0144/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0144	**15/05/2015**	**R$ 1.080,47**	**0144**	**20/05/2015**

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 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$
16/05/2015	**PASSAGEIRO – ADELAIDE PRATA – (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	1.031,80+
FOR/BSB/FOR	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 506 459**	Taxa de embarque	48,67+
	16/05 JJ 3061 Fortaleza/ Brasília 06:05 08:47	Sub-Total	1.080,47=
	16/05 JJ 3062 Brasília/ Fortaleza 20:16 23:00		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$1.031,80+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$1.080,47=**

Total da Fatura nº 0144 **R$ 1.080,47**

BILHETE ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247

Nome do passageiro: **ADELAIDE MRS PRATA** Número do bilhete: **957-2110506459**
Localizador: **5OVPH2** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3061	L	Fortaleza - Pinto Martins (FOR)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (06:05)	16/05/2015 às (08:47)	0	23,00 KG	27F
JJ 3062	L	Brasilia (BSB)	Fortaleza - Pinto Martins (FOR)	16/05/2015 às (20:16)	16/05/2015 às (23:00)	0	23,00 KG	08F

Valor

Valor tarifas	R$ 1.031,80
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.080,47**

Dados da Emissão

Data	08/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5OVPH2
Nome do passageiro	ADELAIDE MRS PRATA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.080,47**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:07
294502945 0024
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001945008697604564340000112645
NR. DOCUMENTO 52.039
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.126,45
VALOR COBRADO 1.126,45

NR.AUTENTICACAO 7.3C2.A87.31F.03E.A10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
DP/DF/TSE

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 45008.697604 5 64340000112645**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0145	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000145-P

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

1 (=) Valor Documento: **1.126,45**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 0145/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 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. 249
DESENTRANHADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0145	**15/05/2015**	**R$ 1.126,45**	**0145**	**20/05/2015**

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 SEIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS** **********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
16/05/2015	**PASSAGEIRO – MARCOS VIEIRA**	Tarifa	1.077,78+
FOR/BSB/FOR	**GOL** linhas Aéreas – **Bilhete L G R L 6 T**	Taxa de embarque	48,67+
	16/05 G3 1392 Fortaleza/ Brasília 07:02 09:47	Sub-Total	1.126,45=
	16/05 G3 1674 Brasília/ Fortaleza 21:37 23:53		

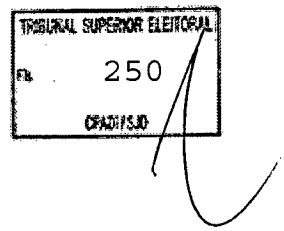
Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$1.077,78+
Taxa de embarque_____ R$ 48,67+
Total_____ R$1.126,45=

Total da Fatura nº 0145 **R$ 1.126,45**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

GOL Linhas aéreas inteligentes



Nome do passageiro: **MARCOS VIEIRA** Número do bilhete: **127-0001277242**
Localizador: **LGRL6T** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1392	D	Fortaleza - Pinto Martins (FOR)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (07:02)	16/05/2015 às (09:47)	0		11F
G3 1674	D	Brasilia (BSB)	Fortaleza - Pinto Martins (FOR)	16/05/2015 às (21:37)	16/05/2015 às (23:53)	0		5F

Valor

Valor tarifas	R$ 1.077,78
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.126,45**

Dados da Emissão

Data	15/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	LGRL6T
Nome do passageiro	MARCOS VIEIRA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.126,45**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:07
294502945 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001946008697602164340000197258
NR. DOCUMENTO 52.040
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.972,58
VALOR COBRADO 1.972,58

NR.AUTENTICACAO 2.55B.2D9.427.F9D.63F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 46008.697602 1 64340000197258**

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

Vencimento
20/05/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Date do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento	Nosso Número
18/05/2015	0146	DM		18/05/2015	009/00000000146-8

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
8600	000	009	REAL			**1.972,58**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0146/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0146	**15/05/2015**	**R$ 1.972,58**	**0146**	**20/05/2015**

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 CINQUENTA E OITO CENTAVOS*******

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
15/05/2015	**PASSAGEIRO – CIDINEIA FONTANA - (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	319,90+
VIX/BSB	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete R J 6 Z 7 N**	Taxa de embarque	19,35+
	15/05 G3 1633 Vitoria/ Rio de Janeiro 06:20 07:33	Sub-Total	339,25=
	15/05 G3 1484 Rio de Janeiro/Brasilia 08:58 10:40		
16/05/2015	**PASSAGEIRO – CIDINEIA FONTANA – (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	1.609,30+
BSB/VIX	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 322 331**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 JJ 3519 Brasília/ Vitoria 20:07 21:48	Sub-Total	1.633,33=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.929,20+**
Taxa de embarque _____ **R$ 43,38+**
Total _____ **R$ 1.972,58=**

Total da Fatura nº 0146 **R$ 1.972,58**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
ASSINATURA

Nome do passageiro: **CIDINEIA FONTANA** Número do bilhete: **127-0001275708**
Localizador: **RJ6Z7N** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 33	E	Vitoria - Vitória (VIX)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	15/05/2015 às (06:20)	15/05/2015 às (07:33)	0		
G3 1484	E	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	15/05/2015 às (08:58)	15/05/2015 às (10:40)	0		

Valor

Valor tarifas	R$ 319,90
Taxa de embarque	R$ 19,35
TOTAL	**R$ 339,25**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	RJ6Z7N
Nome do passageiro	CIDINEIA FONTANA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 339,25**

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

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
ASSINATURA

Nome do passageiro: **CIDINEIA MR FONTANA** Número do bilhete: **957-2110322331**
Localizador: **5IN6VV** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3519	M	Brasília (BSB)	Vitoria - Vitória (VIX)	16/05/2015 às (20:07)	16/05/2015 às (21:48)	0	23,00 KG	17F

Valor

Valor tarifas	R$ 1.609,30
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 1.633,33**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5IN6VV
Nome do passageiro	CIDINEIA MR FONTANA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.633,33**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:07
334502945 0022
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001947008697600564340000065438
NR. DOCUMENTO 52.041
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 654,38
VALOR COBRADO 654,38

NR.AUTENTICACAO A.90F.4E8.EA0.1EA.2CB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
ASSINATURA

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 47008.697600 5 64340000065438**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0147	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000147-6

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

1 (=) Valor Documento: **654,38**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0147/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0147	**13/05/2015**	**R$ 654,38**	**0147**	**20/05/2015**

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO 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$
16/05/2015	**PASSAGEIRO – LEONARDO MATTOS**	Tarifa	606,98+
CNF/BSB/CNF	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 322 330**	Taxa de embarque	47,40+
	16/05 JJ 4708 Belo Horizonte/ Brasília 09:09 10:37	Sub-Total	654,38=
	16/05 JJ 3853 Brasília/ Belo Horizonte 20:52 22:12		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 606,98+**
Taxa de embarque _____ **R$ 47,40+**
Total _____ **R$ 654,38=**

Total da Fatura nº 0147 **R$ 654,38**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
ASSINATURA

Nome do passageiro: **LEONARDO MR MATTOS**
Localizador: **5IQD85**

Número do bilhete: **957-2110322330**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 7708	W	Belo Horizonte - Confins (CNF)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (09:09)	16/05/2015 às (10:37)	0	23,00 KG	
JJ 3853	W	Brasilia (BSB)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	16/05/2015 às (20:52)	16/05/2015 às (22:12)	0	23,00 KG	

Valor

Valor tarifas	R$ 606,98
Taxa de embarque	R$ 47,40
TOTAL	**R$ 654,38**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5IQD85
Nome do passageiro	LEONARDO MR MATTOS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 654,38**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:07
294502945 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001948008697608164340000115020
NR. DOCUMENTO 52.042
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.150,20
VALOR COBRADO 1.150,20

NR.AUTENTICACAO 4.7CD.E19.082.4AB.39A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 48008.697608 1 64340000115020**

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

Vencimento
20/05/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0148	DM		18/05/2015

Nosso Número
009/00000000148-4

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

1 (=) Valor Documento
1.150,20

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0148/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
DOAÇÕES

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0148	**15/05/2015**	**R$ 1.150,20**	**0148**	**20/05/2015**

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**HUM MIL, CENTO E CINQUENTA 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$
15/05/2015	**PASSAGEIRO – OSVANDER VALADAO**	Tarifa	786,90+
CNF/BSB	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete T C H 7 N V**	Taxa de embarque	23,37+
	15/05 G3 1270 Confins/ Brasília 07:14 09:01	Sub-Total	810,27=
16/05/2015	**PASSAGEIRO – OSVANDER VALADAO**	Tarifa	315,90+
BSB/CNF	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 322 338**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 JJ 3853 Brasília/ Confins 20:52 22:12	Sub-Total	339,93=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.102,80+**
Taxa de embarque _____ **R$ 47,40+**
Total _____ **R$ 1.150,20=**

Total da Fatura nº 0148	**R$ 1.150,20**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
DP/ADM/SJD

Nome do passageiro: **OSVANDER VALADAO**
Localizador: **TCH7NV**

Número do bilhete: **127-0001276391**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1270	P	Belo Horizonte - Confins (CNF)	Brasilia (BSB)	15/05/2015 às (07:14)	15/05/2015 às (09:01)	0		

Valor

Valor tarifas	R$ 786,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
TOTAL	**R$ 810,27**

Dados da Emissão

Data	11/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	TCH7NV
Nome do passageiro	OSVANDER VALADAO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 810,27**

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 <<

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **OSVANDER MR VALADAO**
Localizador: **5KKFNH**
Número do bilhete: **957-2110322338**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
J 3853	W	Brasilia (BSB)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	16/05/2015 às (20:52)	16/05/2015 às (22:12)	0	23,00 KG	10A

Valor

Valor tarifas	R$ 315,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 339,93**

Dados da Emissão

Data	06/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5KKFNH
Nome do passageiro	OSVANDER MR VALADAO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 339,93**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:08
294502945 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001949008697606864340000088538
NR. DOCUMENTO 52.043
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 885,38
VALOR COBRADO 885,38

NR.AUTENTICACAO 9.2C6.E20.3FD.BA1.C1F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 49008.697606 8 64340000088538**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento	Nosso Número
18/05/2015	0149	DM		18/05/2015	009/00000000149-2

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
8600	000	009	REAL			885,38

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0149/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0149	**15/05/2015**	**R$ 885,38**	**0149**	**20/05/2015**

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 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$
15 A 16/05/15	**PASSAGEIRO – OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO**	Tarifa	837,98+
CNF/BSB/CNF	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 322 345**	Taxa de embarque	47,40+
	15/05 JJ 3856 Confins/ Brasília 10:42 11:55	Sub-Total	885,38=
	16/05 JJ 3853 Brasília/ Confins 20:52 22:12		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 837,98+**
Taxa de embarque _____ **R$ 47,40+**
Total _____ **R$ 885,38=**

Total da Fatura nº 014	**R$ 885,38**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
ASSINATURA

Nome do passageiro: **OVIDIO TEIXEIRA MR CARDOSO**
Localizador: **5KFO2M**

Número do bilhete: **957-2110322345**
Fidelidade: **85016710**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3856	K	Belo Horizonte - Confins (CNF)	Brasilia (BSB)	15/05/2015 às (10:42)	15/05/2015 às (11:55)	0	23,00 KG	09D
J 853	W	Brasilia (BSB)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	16/05/2015 às (20:52)	16/05/2015 às (22:12)	0	23,00 KG	06D

Valor

Valor tarifas	R$ 837,98
Taxa de embarque	R$ 47,40
TOTAL	**R$ 885,38**

Dados da Emissão

Data	06/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5KFO2M
Nome do passageiro	OVIDIO TEIXEIRA MR CARDOSO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 885,38**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:08
294502945 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001950008697604764340000076658
NR. DOCUMENTO 52.044
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 766,58
VALOR COBRADO 766,58

NR.AUTENTICACAO D.54C.AB7.10B.B00.3D5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 50008.697604 7 64340000076658**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0150	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000150-6

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

1 (=) Valor Documento: **766,58**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0150/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0150	15/05/2015	R$ 766,58	0150	20/05/2015

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 SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
16/05/2015 CNF/BSB/CNF	**PASSAGEIRO – LAURA BELEZA ROCHA – (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	719,18+
	TAM linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 389 066**	Taxa de embarque	47,40+
	16/05 JJ 4708 Confins/ Brasília 09:09 10:37	Sub-Total	766,58=
	16/05 JJ 3853 Brasília/ Confins 20:52 22:12		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 719,18+**
Taxa de embarque _____ **R$ 47,40+**
Total _____ **R$ 766,58=**

Total da Fatura nº 0150 **R$ 766,58**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
CPAD/SJD

Nome do passageiro: **LAURA BELEZA MRS ROCHA** Número do bilhete: **957-2110389066**
Localizador: **5LB7TV** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 708	G	Belo Horizonte - Confins (CNF)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (09:09)	16/05/2015 às (10:37)	0	23,00 KG	07F
JJ 3853	W	Brasilia (BSB)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	16/05/2015 às (20:52)	16/05/2015 às (22:12)	0	23,00 KG	05A

Valor

Valor tarifas	R$ 719,18
Taxa de embarque	R$ 47,40
TOTAL	**R$ 766,58**

Dados da Emissão

Data	06/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5LB7TV
Nome do passageiro	LAURA BELEZA MRS ROCHA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 766,58**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:08
[illegible] 0023
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001951008697602164340000098718
NR. DOCUMENTO 52.045
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 987,18
VALOR COBRADO 987,18

NR.AUTENTICACAO C.9E1.86A.C95.0E0.237

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 268
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 51008.697602 1 64340000098718**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0151	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000151-4

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

1 (=) Valor Documento: **987,18**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 0151/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.01755210.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0151	15/05/2015	R$ 987,18	0151	20/05/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**NOVECENTOS E OITENTA E SETE 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$
15 A 16/05/15 CGR/BSB/CGR	**PASSAGEIRO – MARCELO DE MOURA BLUMA**	Tarifa	943,80+
	AVIANCA Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2416 185 648**	Taxa de embarque	43,38+
	15/05 06 6389 Campo Grande/ Brasília 07:51 10:34	Sub-Total	987,18=
	16/05 06 6388 Brasília/ Campo Grande 19:26 20:15		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 943,80+**
Taxa de embarque _____ **R$ 43,38+**
Total _____ **R$ 987,18=**

Total da Fatura nº 0151 **R$ 987,18**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
ASSINATURA

Nome do passageiro: **MARCELO MR DE MOURA BLUMA** Número do bilhete: **247-2416185648**
Localizador: **5JDS83** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saida	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
6 6389	K	Campo Grande (CGR)	Brasilia (BSB)	15/05/2015 às (07:51)	15/05/2015 às (10:34)	0	23 KG	06A
O6 6388	O	Brasilia (BSB)	Campo Grande (CGR)	16/05/2015 às (19:26)	16/05/2015 às (20:15)	0	23 KG	04F

Valor

Valor tarifas	R$ 943,80
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 987,18**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5JDS83
Nome do passageiro	MARCELO MR DE MOURA BLUMA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 987,18**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:08
291502945 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2045-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001952008697600764340000090358
NR. DOCUMENTO 52.046
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 903,58
VALOR COBRADO 903,58

NR.AUTENTICACAO 4.98E.B08.F12.2E7.05D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 271
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 52008.697600 7 64340000090358**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0152	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000152-2

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

1 (=) Valor Documento: **903,58**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0152/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0152	15/05/2015	R$ 903,58	0152	20/05/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

| Valor por Extenso | **NOVECENTOS E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS**********|

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
16/05/2015 CGR/BSB/CGR	**PASSAGEIRO – ALBA ALVES CUEVAS (Reunião PV Mulher)** **AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2416 185 649** 16/05 06 6389 Campo Grande/ Brasília 07:51 10:34 16/05 06 6388 Brasília/ Campo Grande 19:26 20:15	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	860,20+ 43,38+ 903,58=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 860,20+**
Taxa de embarque _____ **R$ 43,38+**
Total _____ **R$ 903,58=**

Total da Fatura nº 0152	**R$ 903,58**

BILHETE ELETRONICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
ASSINATURA

Nome do passageiro: **ALBA ALVES CUEVAS**
Localizador: **5JALKN**

Número do bilhete: **247-2416185649**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6389	O	Campo Grande (CGR)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (07:51)	16/05/2015 às (10:34)	0	23 KG	10ª
J6 6388	L	Brasilia (BSB)	Campo Grande (CGR)	16/05/2015 às (19:26)	16/05/2015 às (20:15)	0	23 KG	05F

Valor

Valor tarifas	R$ 860,20
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 903,58**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5JALKN
Nome do passageiro	ALBA ALVES CUEVAS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 903,58**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:08
294502945 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001953008697608564340000090358
NR. DOCUMENTO 52.047
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 903,58
VALOR COBRADO 903,58

NR.AUTENTICACAO D.48F.4B5.193.095.560

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
CPAD/TSE

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 53008.697608 5 64340000090358**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0153	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000153-0

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

1 (=) Valor Documento: **903,58**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0153/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0153	**15/05/2015**	**R$ 903,58**	**0153**	**20/05/2015**

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**NOVECENTOS E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS** **********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
16/05/2015	**PASSAGEIRO – TITO LIVIO CANTON**	Tarifa	860,20+
CGR/BSB/CGR	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2416 185 650**	Taxa de embarque	43,38+
	16/05 06 6389 Campo Grande/ Brasília 07:51 10:34	Sub-Total	903,58=
	16/05 06 6388 Brasília/ Campo Grande 19:26 20:15		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 860,20+**
Taxa de embarque _____ **R$ 43,38+**
Total _____ **R$ 903,58=**

Total da Fatura nº 0153	**R$ 903,58**

BILHETE ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
OFA/STSJD

Nome do passageiro: **TITO LIVIO MR CANTON** Número do bilhete: **247-2416185650**
Localizador: **5JALKN** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6389	O	Campo Grande (CGR)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (07:51)	16/05/2015 às (10:34)	0	23 KG	10C
O6 6388	L	Brasilia (BSB)	Campo Grande (CGR)	16/05/2015 às (19:26)	16/05/2015 às (20:15)	0	23 KG	05D

Valor

Valor tarifas	R$ 860,20
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 903,58**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5JALKN
Nome do passageiro	TITO LIVIO MR CANTON
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 903,58**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:08
[illegible]945 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001954008697606364340000112607
NR. DOCUMENTO 52.048
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.126,07
VALOR COBRADO 1.126,07

NR.AUTENTICACAO 5.C42.96F.CB3.783.F66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 54008.697606 3 64340000112607**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0154	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000154-9

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

1 (=) Valor Documento: **1.126,07**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 0154/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0154	**15/05/2015**	**R$ 1.126,07**	**0154**	**20/05/2015**

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 E SEIS 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$
14/05/2015	**PASSAGEIRO – ALUIZIO LEITE PAREDES**	Tarifa	642,40+
CGH/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 225 619**	Taxa de embarque	24,64+
	14/05 JJ 3712 Congonhas/ Brasília 19:10 20:10	Sub-Total	667,04=
16/05/2015	**PASSAGEIRO – ALUIZIO LEITE PAREDES**	Tarifa	435,00+
BSB/CGB	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2416 205 285**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 06 6187 Brasília/ Cuiaba 19:45 20:30	Sub-Total	459,03=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.077,40+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.126,07=**

Total da Fatura nº 0154 **R$ 1.126,07**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **ALUIZIO MR LEITE PAREDES** Número do bilhete: **957-2110225619**
Localizador: **5GH3RL** Fidelidade: **10856584**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3712	V	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	14/05/2015 às (19:10)	14/05/2015 às (20:58)	0	23,00 KG	10F

Valor tarifas	R$ 642,40
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 667,04**

Dados da Emissão

Data	04/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5GH3RL
Nome do passageiro	ALUIZIO MR LEITE PAREDES
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 667,04**

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. 280
CPADI/SJD

Nome do passageiro: **ALUIZIO LEITE MR PAREDES**
Localizador: **5KRPLW**

Número do bilhete: **247-2416205285**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6187	A	Brasilia (BSB)	Cuiaba (CGB)	16/05/2015 às (19:45)	16/05/2015 às (20:30)	0	23 KG	08A

Valor tarifas	R$ 435,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 459,03**

Dados da Emissão

Data	06/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5KRPLW
Nome do passageiro	ALUIZIO LEITE MR PAREDES
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 459,03**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:09
294502945 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001955008697603664340000077128
NR. DOCUMENTO 52.049
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 771,28
VALOR COBRADO 771,28
NR.AUTENTICACAO C.90F.79A.647.D96.89D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
ASSESSORIA

Sacador / Avalista: Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 55008.697603 6 64340000077128**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0155	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000155-7

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

1 (=) Valor Documento: **771,28**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 0155/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista: Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0155	15/05/2015	R$ 771,28	0155	20/05/2015

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 UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS**********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
16/05/2015	**PASSAGEIRO – JOSE STOPA**	Tarifa	292,90+
CGB/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 389 053**	Taxa de embarque	19,35+
	16/05 JJ 3599 Cuiaba/ Brasília 05:50 08:28	Sub-Total	312,25=
16/05/2015	**PASSAGEIRO – JOSE STOPA**	Tarifa	435,00+
BSB/CGB	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2416 205 286**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 06 6187 Brasília/ Cuiaba 19:45 20:30	Sub-Total	459,03=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 727,90+
Taxa de embarque_____ R$ 43,38+
Total_____ R$ 771,28=

Total da Fatura nº 0155	R$ 771,28

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283

Nome do passageiro: **JOSE MR STOPA**
Localizador: **5LBJ4J**
Número do bilhete: **957-2110389053**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3599	K	Cuiaba (CGB)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (05:50)	16/05/2015 às (08:28)	0	23,00 KG	14A

Valor tarifas	R$ 292,90
Taxa de embarque	R$ 19,35
TOTAL	**R$ 312,25**

Dados da Emissão

Data	06/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5LBJ4J
Nome do passageiro	JOSE MR STOPA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 312,25**

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. 284
ASSINATURA

Nome do passageiro: **JOSE STOPA**
Localizador: **5KRPLW**

Número do bilhete: **247-2416205286**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6187	A	Brasilia (BSB)	Cuiaba (CGB)	16/05/2015 às (19:45)	16/05/2015 às (20:30)	0	23 KG	08C

Valor tarifas	R$ 435,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 459,03**

Dados da Emissão

Data	06/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5KRPLW
Nome do passageiro	JOSE STOPA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 459,03**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:09
294502945 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001956008697601164340000165445
NR. DOCUMENTO 52.050
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.654,45
VALOR COBRADO 1.654,45

NR.AUTENTICACAO F.1ED.F9F.2DA.21C.288

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 56008.697601 1 64340000165445**

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

Vencimento
20/05/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0156	DM		18/05/2015

Nosso Número
009/00000000156-5

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

1 (=) Valor Documento
1.654,45

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0156/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
ASSINATURA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0156	**15/05/2015**	**R$ 1.654,45**	**0156**	**20/05/2015**

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 CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS******

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
16/05/2015	**PASSAGEIRO – MANUEL SANTOS**	Tarifa	1.605,78+
BEL/BSB/BEL	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 506 455**	Taxa de embarque	48,67+
	16/05 JJ 3449 Belém/ Brasília 05:02 07:50	Sub-Total	1.654,45=
	16/05 JJ 3448 Brasília/ Belém 21:45 00:12		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.605,78+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.654,45=**

Total da Fatura nº 0156	**R$ 1.654,45**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CPADI/SJD

Nome do passageiro: **MANUEL MR SANTOS**
Localizador: **5OMWTP**

Número do bilhete: **957-2110506455**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3449	H	Belem - Belém (BEL)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (05:02)	16/05/2015 às (07:50)	0	23,00 KG	05A
JJ 3448	W	Brasilia (BSB)	Belem - Belém (BEL)	16/05/2015 às (21:45)	17/05/2015 às (00:12)	0	23,00 KG	03F

Valor

Valor tarifas	R$ 1.605,78
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.654,45**

Dados da Emissão

Data	08/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5OMWTP
Nome do passageiro	MANUEL MR SANTOS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.654,45**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:09
294502945 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001957008697609364340000207409
NR. DOCUMENTO 52.051
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.074,09
VALOR COBRADO 2.074,09

NR.AUTENTICACAO 3.C29.AF6.E8A.D9F.3F9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 57008.697609 3 64340000207409**

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

Vencimento: 20/05/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0157	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000157-3

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

1 (=) Valor Documento: 2.074,09

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 0157/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0157	15/05/2015	R$ 2.074,09	0157	20/05/2015

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, SETENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS**********|

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
15 A 19/05/15	**PASSAGEIRO – ANIVALDO LIMA**	Tarifa	1.499,08+
CKS/BSB/BEL/CKS	**AZUL** Linhas Aéreas – **Bilhete U 3 S 8 K B**	Taxa de embarque	43,99+
	15/05 AD 4137 Carajas/ Brasília 13:00 16:02	Sub-Total	1.543,07=
	19/05 AD 2892 Belém/ Carajas 13:15 14:50		
16/05/2015	**PASSAGEIRO – ANIVALDO LIMA**	Tarifa	506,99+
BSB/BEL	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete H F I U M J**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 G3 1978 Brasília/ Belém 21:34 23:55	Sub-Total	531,02=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.006,07+**
Taxa de embarque _____ **R$ 68,02+**
Total _____ **R$ 2.074,09=**

Total da Fatura nº 0157 **R$ 2.074,09**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
ASSINATURA

Nome do passageiro: **ANIVALDO LIMA** Número do bilhete: **904-0005126056**
Localizador: **U3S8KB** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 4137	K	Carajas (CKS)	Brasília (BSB)	15/05/2015 às (13:00)	15/05/2015 às (16:02)	1		8B
AD 2892	Q	Belem - Belém (BEL)	Carajas (CKS)	19/05/2015 às (13:15)	19/05/2015 às (14:50)	0		3B

Valor

Valor tarifas	R$ 1.499,08
Taxa de embarque	R$ 43,99
TOTAL	**R$ 1.543,07**

Dados da Emissão

Data	08/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	U3S8KB
Nome do passageiro	ANIVALDO LIMA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.543,07**

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 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. 291
ASSINATURA

Nome do passageiro: **ANIVALDO LIMA** Número do bilhete: **127-0001276244**
Localizador: **HFIUMJ** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1978	N	Brasilia (BSB)	Belem - Belém (BEL)	16/05/2015 às (21:34)	16/05/2015 às (23:55)	0		9F

Valor

Valor tarifas	R$ 506,99
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 531,02**

Dados da Emissão

Data	08/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	HFIUMJ
Nome do passageiro	ANIVALDO LIMA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 531,02**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:09
294502945 0024
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001959008697605164340000161418
NR. DOCUMENTO 52.052
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.614,18
VALOR COBRADO 1.614,18

NR.AUTENTICACAO 7.966.919.BB3.937.529

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 59008.697605 1 64340000161418**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento	Nosso Número
18/05/2015	0159	DM		18/05/2015	009/00000000159-P

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
8600	000	009	REAL			1.614,18

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0159/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .
.
.

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0159	**15/05/2015**	**R$ 1.614,18**	**0159**	**20/05/2015**

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 QUATORZE 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$
16/05/2015	**PASSAGEIRO – DENIS SANTOS**	Tarifa	1.570,80+
JPA/BSB/JPA	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 287 072**	Taxa de embarque	43,38+
	16/05 JJ 3757 João Pessoa/ Brasília 04:24 07:13	Sub-Total	1.614,18=
	16/05 JJ 3782 Brasília/ João Pessoa 19:47 22:21		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.570,80+**
Taxa de embarque _____ **R$ 43,38+**
Total _____ **R$ 1.614,18=**

Total da Fatura nº 0159 **R$ 1.614,18**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
ASSINATURA

Nome do passageiro: **DENIS MR SANTOS** Número do bilhete: **957-2110287072**
Localizador: **5GAEMZ** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3757	H	Joao Pessoa (JPA)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (04:24)	16/05/2015 às (07:13)	0	23,00 KG	08C
JJ 3782	H	Brasilia (BSB)	Joao Pessoa (JPA)	16/05/2015 às (19:47)	16/05/2015 às (22:21)	0	23,00 KG	16D

Valor

Valor tarifas	R$ 1.570,80
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 1.614,18**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5GAEMZ
Nome do passageiro	DENIS MR SANTOS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.614,18**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:09
294502945 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001960008697603464340000161418
NR. DOCUMENTO 52.053
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.614,18
VALOR COBRADO 1.614,18

NR.AUTENTICACAO 4.F71.3D6.52B.B01.DDF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 60008.697603 4 64340000161418**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0160	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000160-3

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

1 (=) Valor Documento: **1.614,18**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0160/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .
.
.

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0160	**15/05/2015**	**R$ 1.614,18**	**0160**	**20/05/2015**

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 QUATORZE 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$
16/05/2015	**PASSAGEIRO – MARISTELA OLIVEIRA – (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	1.570,80+
JPA/BSB/JPA	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 287 071**	Taxa de embarque	43,38+
	16/05 JJ 3757 João Pessoa/ Brasília 04:24 07:13	Sub-Total	1.614,18=
	16/05 JJ 3782 Brasília/ João Pessoa 19:47 22:21		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.570,80+**
Taxa de embarque _____ **R$ 43,38+**
Total _____ **R$ 1.614,18=**

Total da Fatura nº 0160 **R$ 1.614,18**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297

Nome do passageiro: **MARISTELA OLIVEIRA** Número do bilhete: **957-2110287071**
Localizador: **5GAEMZ** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3757	H	Joao Pessoa (JPA)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (04:24)	16/05/2015 às (07:13)	0	23,00 KG	08A
JJ 3782	H	Brasilia (BSB)	Joao Pessoa (JPA)	16/05/2015 às (19:47)	16/05/2015 às (22:21)	0	23,00 KG	16F

Valor

Valor tarifas	R$ 1.570,80
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 1.614,18**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5GAEMZ
Nome do passageiro	MARISTELA OLIVEIRA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.614,18**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:09
294502945 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001961008697601264340000161418
NR. DOCUMENTO 52.054
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.614,18
VALOR COBRADO 1.614,18

NR.AUTENTICACAO 1.A4B.04F.C49.DEE.61E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
COMISSÃO

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 61008.697601 2 64340000161418**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0161	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000161-1

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

1 (=) Valor Documento: **1.614,18**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0161/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0161	**15/05/2015**	**R$ 1.614,18**	**0161**	**20/05/2015**

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 QUATORZE 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$
16/05/2015 JPA/BSB/JPA	**PASSAGEIRO – ANDREIA TAVARES - (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	1.570,80+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 441 772**	Taxa de embarque	43,38+
	16/05 JJ 3757 João Pessoa/ Brasília 04:24 07:13	Sub-Total	1.614,18=
	16/05 JJ 3782 Brasília/ João Pessoa 19:47 22:21		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.570,80+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43,38+**
Total_____ **R$ 1.614,18=**

Total da Fatura nº 0161 **R$ 1614,18**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
ASSINATURA

Nome do passageiro: **ANDREIA MRS TAVARES** Número do bilhete: **957-2110441772**
Localizador: **5M85OY** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
IJ 3757	L	Joao Pessoa (JPA)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (04:24)	16/05/2015 às (07:13)	0	23,00 KG	08D
J 3782	L	Brasilia (BSB)	Joao Pessoa (JPA)	16/05/2015 às (19:47)	16/05/2015 às (22:21)	0	23,00 KG	15C

Valor

Valor tarifas	R$ 1.570,80
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 1.614,18**

Dados da Emissão

Data	07/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5M85OY
Nome do passageiro	ANDREIA MRS TAVARES
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.614,18**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:09
29450945 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001962008697609164340000159197
NR. DOCUMENTO 52.055
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.591,97
VALOR COBRADO 1.591,97

NR.AUTENTICACAO F.519.CB2.93A.743.7B4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 62008.697609 1 64340000159197**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0162	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000162-P

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

1 (=) Valor Documento: **1.591,97**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0162/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0162	**15/05/2015**	**R$ 1.591,97**	**0162**	**20/05/2015**

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA 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$
16/05/2015	**PASSAGEIRO – CARLOS AUGUSTO COSTA**	Tarifa	1.543,30+
REC/BSB/REC	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 506 453**	Taxa de embarque	48,67+
	16/05 JJ 4717 Recife/ Brasília 06:23 08:58	Sub-Total	1.591,97=
	16/05 JJ 3450 Brasília/ Recife 17:05 19:28		

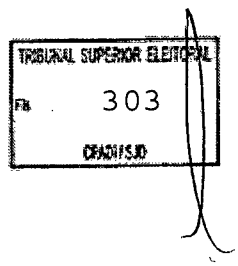
Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.543,30+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.591,97=**

Total da Fatura nº 0162 **R$ 1.591,97**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM



Nome do passageiro: **CARLOS AUGUSTO MR COSTA** Número do bilhete: **957-2110506453**
Localizador: **5OOZVM** Fidelidade: **7097140**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 4717	V	Recife (REC)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (06:23)	16/05/2015 às (08:58)	0	23,00 KG	08D
JJ 3450	M	Brasilia (BSB)	Recife (REC)	16/05/2015 às (17:05)	16/05/2015 às (19:28)	0	23,00 KG	10C

Valor

Valor tarifas	R$ 1.543,30
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.591,97**

Dados da Emissão

Data	08/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5OOZVM
Nome do passageiro	CARLOS AUGUSTO MR COSTA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.591,97**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:09
0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001963008697607564340000169316
NR. DOCUMENTO 52.056
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.693,16
VALOR COBRADO 1.693,16

NR.AUTENTICACAO 4.D89.6F1.32C.EB2.448

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 63008.697607 5 64340000169316**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0163	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000163-8

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

1 (=) Valor Documento: **1.693,16**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0163/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0163	**15/05/2015**	**R$ 1.693,16**	**0163**	**20/05/2015**

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 NOVENTA E TRES 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

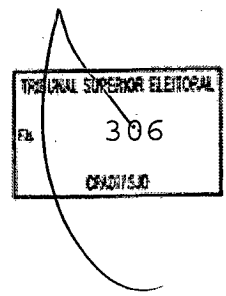
_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
15 A 16/05/15	**PASSAGEIRO – TERESA BRITTO – (Reunião Pv Mulher)**	Tarifa	1.649,78+
THE/BSB/THE	**GOL** linhas Aéreas – **Bilhete P H L 5 Y G**	Taxa de embarque	43,38+
	15/05 G3 1253 Teresina/ Brasília 16:44 18:53	Sub-Total	1.693,16=
	16/05 G3 1280 Brasília/ Teresina 14:00 16:15		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.649,78+**
Taxa de embarque _____ **R$ 43,38+**
Total _____ **R$ 1.693,16=**

Total da Fatura nº 0163	**R$ 1.693,16**

BILHETE ELETRÔNICO



Nome do passageiro: **TERESA BRITTO** Número do bilhete: **127-0001276271**
Localizador: **PHL5YG** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1253	E	Teresina - Theresina (THE)	Brasilia (BSB)	15/05/2015 às (16:44)	15/05/2015 às (18:53)	0		19E
G3 1280	E	Brasilia (BSB)	Teresina - Theresina (THE)	16/05/2015 às (14:00)	16/05/2015 às (16:15)	0		9E

Valor

Valor tarifas	R$ 1.649,78
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 1.693,16**

Dados da Emissão

Data	08/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	PHL5YG
Nome do passageiro	TERESA BRITTO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.693,16**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:09
294502945 0021
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001965008697602164340000068257
NR. DOCUMENTO 52.057
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 682,57
VALOR COBRADO 682,57

NR.AUTENTICACAO 3.791.8A5.E31.8AA.BC2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 65008.697602 1 64340000068257**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0165	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000165-4

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

1 (=) Valor Documento: **682,57**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0165/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0165	**15/05/2015**	**R$ 682,57**	**0165**	**20/05/2015**

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso	**SEISCENTOS E OITENTA E DOIS 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$
16/05/2015	**PASSAGEIRO – ALOISIO NASCIMENTO**	Tarifa	194,90+
CWB/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 441 778**	Taxa de embarque	24,64+
	16/05 JJ 3150 Curitiba/ Brasilia 07:18 09:11	Sub-Total	219,54=
16/05/2015	**PASSAGEIRO – ALOISIO NASCIMENTO**	Tarifa	439,00+
BSB/CWB	**AVIANCA** Linhas Aéreas – **Bilhete 247 2416 221 394**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 06 6241 Brasília/ Curitiba 19:32 21:47	Sub-Total	463,03=

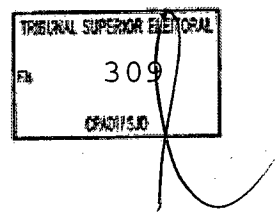
Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 633,90+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 682,57=**

Total da Fatura nº 0165	**R$ 682,57**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM



Nome do passageiro: **ALOISIO MR NASCIMENTO** Número do bilhete: **957-2110441778**
Localizador: **5M8E5R** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3150	W	Curitiba (CWB)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (07:18)	16/05/2015 às (09:11)	0	23,00 KG	11A

Valor

Valor tarifas	R$ 194,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 219,54**

Dados da Emissão

Data	07/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5M8E5R
Nome do passageiro	ALOISIO MR NASCIMENTO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 219,54**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

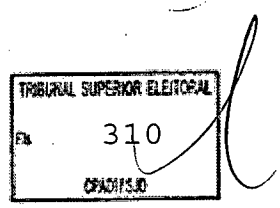
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca



Nome do passageiro: **ALOISIO MR NASCIMENTO** Número do bilhete: **247-2416221394**
Localizador: **5MYDD7** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
6 6241	E	Brasilia (BSB)	Curitiba (CWB)	16/05/2015 às (19:32)	16/05/2015 às (21:47)	0	23 KG	15A

Valor

Valor tarifas	R$ 439,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 463,03**

Dados da Emissão

Data	07/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5MYDD7
Nome do passageiro	ALOISIO MR NASCIMENTO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 463,03**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:10
294502945 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001966008697600364340000120406
NR. DOCUMENTO 52.058
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.204,06
VALOR COBRADO 1.204,06

NR.AUTENTICACAO A.D74.C6F.84A.BD1.279

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
CPAD/TSE

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 66008.697600 3 64340000120406**

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

Vencimento: 20/05/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0166	DM		19/05/2015

Nosso Número: 009/00000000166-2

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

1 (=) Valor Documento: 1.204,06

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0166/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CPAD/TSE

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0166	**15/05/2015**	**R$ 1.204,06**	**0166**	**20/05/2015**

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 QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS**********

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

_____/_____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
15/05/2015	**PASSAGEIRO – FRANCISCO CAETANO MARTIN**	Tarifa	587,90+
CWB/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 702 537**	Taxa de embarque	24,64+
	15/05 JJ 3150 Curitiba/ Brasilia 07:18 09:11	Sub-Total	612,54=
16/05/2015	**PASSAGEIRO – FRANCISCO CAETANO MARTIN**	Tarifa	567,49+
BSB/CWB	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete R I J C R D**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 G3 1079 Brasília/ Curitiba 20:18 22:22	Sub-Total	591,52=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.155,39+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.204,06=**

Total da Fatura nº 0166 **R$ 1.204,06**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **FRANCISCO CAETANO MR MARTIN** Número do bilhete: **957-2110702537**
Localizador: **5SQU75** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3150	G	Curitiba (CWB)	Brasília (BSB)	15/05/2015 às (07:18)	15/05/2015 às (09:11)	0	23,00 KG	15C

Valor

Valor tarifas	R$ 587,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 612,54**

Dados da Emissão

Data	06/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5SQU75
Nome do passageiro	FRANCISCO CAETANO MR MARTIN
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 612,54**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
DP/DF/TSE

Nome do passageiro: **FRANCISCO CAETANO MARTIN** Número do bilhete: **127-0001275958**
Localizador: **RIJCRD** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1079	P	Brasília (BSB)	Curitiba (CWB)	16/05/2015 às (20:18)	16/05/2015 às (22:22)	0		18D

Valor

Valor tarifas	R$ 567,49
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 591,52**

Dados da Emissão

Data	06/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	RIJCRD
Nome do passageiro	FRANCISCO CAETANO MARTIN
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 591,52**

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 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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:10
[illegible] 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001967008697608764340000099665
NR. DOCUMENTO 52.059
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 996,65
VALOR COBRADO 996,65

NR.AUTENTICACAO 0.5C2.24F.7AD.549.BAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
DOCUMENTO

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 67008.697608 7 64340000099665**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0167	DM		19/05/2015

Nosso Número: 009/00000000167-0

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

1 (=) Valor Documento: **996,65**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0167/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
CRIMINAL

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0167	15/05/2015	R$ 996,65	0167	20/05/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS**********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
15 A 17/05/15	**PASSAGEIRO – RAPHAEL ROLIM DE MOURA**	Tarifa	947,98+
CWB/BSB/CWB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 441 765**	Taxa de embarque	48,67+
	15/05 JJ 3886 Curitiba/ Brasília 17:24 18:58	Sub-Total	996,65=
	17/05 JJ 3822 Brasília/ Curitiba 17:58 19:48		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 947,98+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 996,65=**

Total da Fatura nº 0167 **R$ 996,65**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 317
PROCESSO

Nome do passageiro: **RAPHAEL MR ROLIM DE MOURA**
Localizador: **5M8XXF**

Número do bilhete: **957-2110441765**
Fidelidade: **24209960**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3886	M	Curitiba (CWB)	Brasilia (BSB)	15/05/2015 às (17:24)	15/05/2015 às (18:58)	0	23,00 KG	16A
JJ 3822	K	Brasilia (BSB)	Curitiba (CWB)	17/05/2015 às (17:58)	17/05/2015 às (19:48)	0	23,00 KG	07F

Valor

Valor tarifas	R$ 947,98
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 996,65**

Dados da Emissão

Data	07/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5M8XXF
Nome do passageiro	RAPHAEL MR ROLIM DE MOURA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 996,65**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:10
294502945 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001968008697606364340000088445
NR. DOCUMENTO 52.060
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 884,45
VALOR COBRADO 884,45

NR.AUTENTICACAO 9.0DB.05E.55B.5CA.E43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 68008.697606 3 64340000088445**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0168	DM		19/05/2015

Nosso Número: 009/00000000168-9

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

1 (=) Valor Documento: **884,45**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0168/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0168	**15/05/2015**	**R$ 884,45**	**0168**	**20/05/2015**

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 QUATRO 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$
15 A 17/05/15	**PASSAGEIRO – MARCIO SOUZA SILVA**	Tarifa	835,78+
POA/BSB/POA	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete Z E S G S P**	Taxa de embarque	48,67+
	15/05 G3 1261 Porto Alegre/ Brasília 05:52 08:38	Sub-Total	884,45=
	17/05 G3 1234 Brasília/ Porto Alegre 09:13 12:04		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 835,78+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 884,45=**

Total da Fatura nº 0168	**R$ 884,45**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
DOU/TSE

Nome do passageiro: **MARCIO SOUZA SILVA**
Localizador: **ZESGSP**
Número do bilhete: **127-0001276068**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1261	D	Porto Alegre (POA)	Brasilia (BSB)	15/05/2015 às (05:52)	15/05/2015 às (08:38)	0		18F
G3 1234	D	Brasilia (BSB)	Porto Alegre (POA)	17/05/2015 às (09:13)	17/05/2015 às (12:04)	0		19A

Valor tarifas	R$ 835,78
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 884,45**

Dados da Emissão

Data	07/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	ZESGSP
Nome do passageiro	MARCIO SOUZA SILVA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 884,45**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:10
294502945 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001969008697604964340000151676
NR. DOCUMENTO 52.061
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.516,76
VALOR COBRADO 1.516,76

NR.AUTENTICACAO D.FEB.BE8.59B.B32.97A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
OFICIALIZADO

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 69008.697604 9 64340000151676**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0169	DM		19/05/2015

Nosso Número: 009/00000000169-7

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

1 (=) Valor Documento: **1.516,76**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 0169/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0169	**15/05/2015**	**R$ 1.516,76**	**0169**	**20/05/2015**

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 DEZESEIS 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$
16/05/2015	**PASSAGEIRO – MARIVAINE BARBOSA – (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	1.048,19+
POA/BSB	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 441 779**	Taxa de embarque	24,64+
	16/05 JJ 3070 Porto Alegre/ Brasília 06:40 09:18	Sub-Total	1.072,83=
16/05/2015	**PASSAGEIRO – MARIVAINE BARBOSA – (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	419,90+
BSB/CWB	**GOL** linhas Aéreas – **Bilhete X I I P V T**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 G3 1294 Brasília/ Porto Alegre 20:44 23:33	Sub-Total	443,93=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$1.468,09+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$1.516,76=**

Total da Fatura nº 0169	**R$ 1.516,76**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **MARIVAINE MRS ALENCASTRO BARBOSA** Número do bilhete: **957-2110441779**
Localizador: **5MRC8A** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3070	M	Porto Alegre (POA)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (06:40)	16/05/2015 às (09:18)	0	23,00 KG	11D

Valor

Valor tarifas	R$ 1.048,19
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 1.072,83**

Dados da Emissão

Data	07/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5MRC8A
Nome do passageiro	MARIVAINE MRS ALENCASTRO BARBOSA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.072,83**

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 <<

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
ASSINATURA

Nome do passageiro: **MARIVAINE ALENCASTRO BARBOSA** Número do bilhete: **127-0001276106**
Localizador: **XIIPVT** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1294	D	Brasilia (BSB)	Porto Alegre (POA)	16/05/2015 às (20:44)	16/05/2015 às (23:33)	0		8B

Valor

Valor tarifas	R$ 419,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 443,93**

Dados da Emissão

Data	07/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	XIIPVT
Nome do passageiro	MARIVAINE ALENCASTRO BARBOSA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 443,93**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:10
294502945 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001930008697606164340000222897
NR. DOCUMENTO 52.062
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.228,97
VALOR COBRADO 2.228,97

NR.AUTENTICACAO 2.580.11E.387.FDF.D48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 30008.697606 1 64340000222897**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0130	DM		19/05/2015

Nosso Número: 009/00000000130-1

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

1 (=) Valor Documento: **2.228,97**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0130/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
ORIGINAL

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0130	15/05/2015	R$ 2.228,97	0130	20/05/2015

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 OITO REAIS E NOVENTA 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$
16/05/2015	**PASSAGEIRO – RAIMUNDO ESCOCIO FARIA NETO**	Tarifa	917,40+
RBR/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 441 751**	Taxa de embarque	19,35+
	16/05 JJ 3585 Rio Branco/ Brasília 01:12 06:33	Sub-Total	936,75=
19/05/2015	**PASSAGEIRO – RAIMUNDO ESCOCIO FARIA NETO**	Tarifa	1.268,19+
BSB/RBR	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete I G 4 C X J**	Taxa de embarque	24,03+
	19/05 G3 1564 Brasília/ Rio Branco 22:09 23:40	Sub-Total	1.292,22=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.185,59+**
Taxa de embarque _____ **R$ 43,38+**
Total _____ **R$ 2.228,97=**

Total da Fatura nº 0130 **R$ 2.228,97**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
ASSINATURA

Nome do passageiro: **RAIMUNDO ESCOCIO MR FARIA NETO** Número do bilhete: **957-2110441751**
Localizador: **5M2HTN** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3585	S	Rio Branco (RBR)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (01:12)	16/05/2015 às (06:33)	0	23,00 KG	15C

Valor

Valor tarifas	R$ 917,40
Taxa de embarque	R$ 19,35
TOTAL	**R$ 936,75**

Dados da Emissão

Data	07/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5M2HTN
Nome do passageiro	RAIMUNDO ESCOCIO MR FARIA NETO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 936,75**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
ASSINATURA

Nome do passageiro: **RAIMUNDO ESCOCIO FARIA NETO**
Localizador: **IG4CXJ**
Número do bilhete: **127-0001276057**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1564	A	Brasília (BSB)	Rio Branco (RBR)	19/05/2015 às (22:09)	19/05/2015 às (23:40)	0		9E

Valor

Valor tarifas	R$ 1.268,19
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 1.292,22**

Dados da Emissão

Data	07/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	IG4CXJ
Nome do passageiro	RAIMUNDO ESCOCIO FARIA NETO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.292,22**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:10
294502945 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001970008697602664340000082667
NR. DOCUMENTO 52.063
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 826,67
VALOR COBRADO 826,67

NR.AUTENTICACAO C.C80.0BF.201.EBC.95F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
DOCUMENTO

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 70008.697602 6 64340000082667**

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

Vencimento
20/05/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0170	DM		19/05/2015

Nosso Número
009/00000000170-0

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

1 (=) Valor Documento
826,67

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 0170/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0170	**15/05/2015**	**R$ 826,67**	**0170**	**20/05/2015**

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 SEIS 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$
16/05/2015 SDU/BSB	**PASSAGEIRO – JULIA DUPPRE ABREU - (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	355,00+
	AVIANCA linhas Aéreas – **Bilhete 247 2416 255 982**	Taxa de embarque	24,64+
	16/05 O67 6228 Stos Dumont/ Brasília 09:04 11:09	Sub-Total	379,64=
16/05/2015 BSB/SDU	**PASSAGEIRO – JULIA DUPPRE ABREU – (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	423,00+
	TAM linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 287 061**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 JJ 3029 Brasília/ Stos Dumont 18:18 20:02	Sub-Total	447,03=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 778,00+
Taxa de embarque_____ R$ 48,67+
Total_____ R$ 826,67=

Total da Fatura nº 0170 **R$ 826,67**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
ASSINATURA

Nome do passageiro: **JULIA DUPPRE MRS ABREU** Número do bilhete: **247-2416255982**
Localizador: **5SNSUI** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6228	K	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (09:04)	16/05/2015 às (11:09)	0	23 KG	

Valor

Valor tarifas	R$ 355,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 379,64**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5HT3VI
Nome do passageiro	JULIA DUPPRE MRS ABREU
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 379,64**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
COMISSÃO

Nome do passageiro: **JULIA DUPPRE MRS ABREU** Número do bilhete: **957-2110287061**
Localizador: **5HZAGF** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3029	H	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	16/05/2015 às (18:18)	16/05/2015 às (20:02)	0	23,00 KG	

Valor

Valor tarifas	R$ 423,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 447,03**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5HZAGF
Nome do passageiro	JULIA DUPPRE MRS ABREU
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 447,03**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:10
294502945 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001971008697600764340000094667
NR. DOCUMENTO 52.064
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 946,67
VALOR COBRADO 946,67

NR.AUTENTICACAO A.2E0.CBF.273.05B.09D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
07/05/15

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 71008.697600 7 64340000094667**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0171	DM		19/05/2015

Nosso Número: 009/00000000171-9

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

1 (=) Valor Documento: **946,67**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0171/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0171	15/05/2015	R$ 946,67	0171	20/05/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS 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$
15/05/2015 SDU/BSB	**PASSAGEIRO – FABIANO CARNEVALE**	Tarifa	475,00+
	AVIANCA linhas Aéreas – **Bilhete 247 2416 255 980**	Taxa de embarque	24,64+
	15/05 O6 6228 Stos Dumont/ Brasília 08:56 11:09	Sub-Total	499,64=
16/05/2015 BSB/SDU	**PASSAGEIRO – FABIANO CARNEVALE**	Tarifa	423,00+
	TAM linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 287 062**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 JJ 3029 Brasília/ Stos Dumont 18:18 20:02	Sub-Total	447,03=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 898,00+
Taxa de embarque_____ R$ 48,67+
Total_____ R$ 946,67=

Total da Fatura nº 0171 **R$ 946,67**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
CPAD/SJD

Nome do passageiro: **FABIANO CARNEVALE**
Localizador: **5Q40PO**

Número do bilhete: **247-2416255980**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
6228	K	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	15/05/2015 às (08:56)	16/05/2015 às (11:09)	0	23 KG	

Valor

Valor tarifas	R$ 475,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 499,64**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5HT3VI
Nome do passageiro	LUIZ FERNANDO FELIPPE GUIDA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 499,64**

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 <<

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 336
PROCESSO

Nome do passageiro: **FABIANO MR CARNEVALE**
Localizador: **5HZAGF**

Número do bilhete: **957-2110287062**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3029	H	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	16/05/2015 às (18:18)	16/05/2015 às (20:02)	0	23,00 KG	

or

Valor tarifas	R$ 423,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 447,03**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5HZAGF
Nome do passageiro	FABIANO MR CARNEVALE
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 447,03**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:10
294502945 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001972008697608264340000082667
NR. DOCUMENTO 52.065
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 826,67
VALOR COBRADO 826,67

NR.AUTENTICACAO 2.C81.22F.8A3.301.D8C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
ASSESSORIA DE APOIO

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 72008.697608 2 64340000082667**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0172	DM		19/05/2015

Nosso Número: 009/00000000172-7

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

1 (=) Valor Documento: **826,67**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0172/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
CPADI/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0172	15/05/2015	R$ 826,67	0172	20/05/2015

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 SEIS 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$
16/05/2015 SDU/BSB	**PASSAGEIRO – LUIZ FERNANDO FELIPPE GUIDA** **AVIANCA** linhas Aéreas – **Bilhete 247 2416 255 983** 16/05 O6 6228 Stos Dumont/ Brasília 09:04 11:09	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	355,00+ 24,64+ 379,64=
16/05/2015 BSB/SDU	**PASSAGEIRO – LUIZ FERNANDO FELIPPE GUIDA** **TAM** linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 287 063** 16/05 JJ 3029 Brasília/ Stos Dumont 18:18 20:02	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	423,00+ 24,03+ 447,03=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 778,00+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 826,67=**

Total da Fatura nº 0172 **R$ 826,67**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
ASSINATURA

Nome do passageiro: **LUIZ FERNANDO FELIPPE GUIDA**
Localizador: **5SNSUI**
Número do bilhete: **247-2416255983**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
6228	K	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (09:04)	16/05/2015 às (11:09)	0	23 KG	

Valor

Valor tarifas	R$ 355,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 379,64**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5HT3VI
Nome do passageiro	LUIZ FERNANDO FELIPPE GUIDA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 379,64**

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 <<

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340

Nome do passageiro: **LUIZ FERNANDO FELIPPE MR GUIDA**
Localizador: **5HZAGF**

Número do bilhete: **957-2110287063**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3029	H	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	16/05/2015 às (18:18)	16/05/2015 às (20:02)	0	23,00 KG	

valor

Valor tarifas	R$ 423,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 447,03**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5HZAGF
Nome do passageiro	LUIZ FERNANDO FELIPPE MR GUIDA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 447,03**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:11
294502945 0021
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001964008697605164340000077036
NR. DOCUMENTO 52.066
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 770,36
VALOR COBRADO 770,36

NR.AUTENTICACAO 8.045.B0B.834.B0B.F69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 64008.697605 1 64340000077036**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
18/05/2015	0164	DM		18/05/2015

Nosso Número: 009/00000000164-6

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

1 (=) Valor Documento: **770,36**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0164/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342

Nº Fatura	Emissão	Fatura		
		Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0164	15/05/2015	R$ 770,36	0164	20/05/2015

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 REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
16/05/2015 CWB/BSB	**PASSAGEIRO – CLEUSA ROSANE FERREIRA – (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	194,90+
	TAM linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 441 744**	Taxa de embarque	24,64+
	16/05 JJ 3150 Curitiba/ Brasília 07:18 09:11	Sub-Total	219,54=
16/05/2015 BSB/CWB	**PASSAGEIRO – CLEUSA ROSANE FERREIRA – (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	526,79+
	GOL linhas Aéreas – **Bilhete Q L T C 2 E**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 G3 1079 Brasília/ Curitiba 20:18 22:22	Sub-Total	550,82=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 721,69+
Taxa de embarque _____ R$ 48,67+
Total _____ R$ 770,36=

Total da Fatura nº 0164 **R$ 770,36**

BILHETE ELETRONICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343

Nome do passageiro: **CLEUSA ROSANE MRS FERREIRA**
Localizador: **5MQQMT**

Número do bilhete: **957-2110441744**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3150	W	Curitiba (CWB)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (07:18)	16/05/2015 às (09:11)	0	23,00 KG	14A

Valor

Valor tarifas	R$ 194,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 219,54**

Dados da Emissão

Data	07/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5MQQMT
Nome do passageiro	CLEUSA ROSANE MRS FERREIRA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 219,54**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para voos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

Termos de Embarque

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

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRONICO

GOL Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
ASJUR

Nome do passageiro: **CLEUSA ROSANE FERREIRA**
Localizador: **QLTC2E**

Número do bilhete: **127-0001276051**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1079	E	Brasilia (BSB)	Curitiba (CWB)	16/05/2015 às (20:18)	16/05/2015 às (22:22)	0		9A

Valor

Valor tarifas	R$ 526,79
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 550,82**

Dados da Emissão

Data	07/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	QLTC2E
Nome do passageiro	CLEUSA ROSANE FERREIRA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 550,82**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:11
294502945 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001974008697604664340000110467
NR. DOCUMENTO 52.067
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.104,67
VALOR COBRADO 1.104,67

NR.AUTENTICACAO 0.FC6.17B.DEB.D0B.A84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
ASCI/TSE

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 74008.697604 6 64340000110467**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0174	DM		19/05/2015

Nosso Número: 009/00000000174-3

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

1 (=) Valor Documento: **1.104,67**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 0174/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0174	**15/05/2015**	**R$ 1.104,67**	**0174**	**20/05/2015**

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 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$
15/05/2015	**PASSAGEIRO –DORALICE CORDEIRO - (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	633,00+
SDU/BSB	**AVIANCA** linhas Aéreas – **Bilhete 247 2416 347 029**	Taxa de embarque	24,64+
	16/05 O6 6232 Stos Dumont/ Brasília 11:06 12:49	Sub-Total	657,64=
16/05/2015	**PASSAGEIRO – DORALICE CORDEIRO – (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	423,00+
BSB/SDU	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 287 059**	Taxa de embarque	24,03+
	17/05 JJ 3029 Brasília/ Stos Dumont 18:18 20:02	Sub-Total	447,03=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.056,00+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.104,67=**

Total da Fatura nº 0174 **R$ 1.104,67**

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
CPAD/TSJD

Nome do passageiro: **DORALICE MR CORDEIRO**
Localizador: **5Z9WE2**

Número do bilhete: **247-2416347029**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
6232	E	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	15/05/2015 às (11:06)	15/05/2015 às (12:49)	0	23 KG	17C

Valor

Valor tarifas	R$ 633,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 657,64**

Dados da Emissão

Data	15/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5Z9WE2
Nome do passageiro	DORALICE MR CORDEIRO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 657,64**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **DORALICE CORDEIRO**
Localizador: **5IF5KV**

Número do bilhete: **957-2110287059**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
1 29	H	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	16/05/2015 às (18:18)	16/05/2015 às (20:02)	0	23,00 KG	12A

Valor

Valor tarifas	R$ 423,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 447,03**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5IF5KV
Nome do passageiro	DORALICE CORDEIRO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 447,03**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:11
294502945 0020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001975008697601864340000111638
NR. DOCUMENTO 52.068
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.116,38
VALOR COBRADO 1.116,38

NR.AUTENTICACAO 4.752.CE2.88E.DE4.D00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 75008.697601 8 64340000111638**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0175	DM		19/05/2015

Nosso Número: 009/00000000175-1

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

1 (=) Valor Documento: **1.116,38**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 0175/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CERTIFICADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0175	15/05/2015	R$ 1.116,38	0175	20/05/2015

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 DEZESSEIS 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$
16/05/2015	**PASSAGEIRO – JOSE AUGUSTO VENDA**	Tarifa	1.068,98+
GIG/BSB/GIG	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete L B U W J V**	Taxa de embarque	47,40+
	16/05 G3 1622 Galeão/ Brasília 07:20 09:04	Sub-Total	1.116,38=
	16/05 G3 1629 Brasília/ Galeão 21:26 23:10		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.068,98+**
Taxa de embarque _____ **R$ 47,40+**
Total _____ **R$ 1.116,38=**

Total da Fatura nº 0175 **R$ 1.116,38**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
ASSINATURA

Nome do passageiro: **JOSE AUGUSTO VENDA**
Localizador: **LBUWJV**

Número do bilhete: **127-0001276267**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
2	P	Rio de Janeiro - Galeao (GIG)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (07:20)	16/05/2015 às (09:04)	0		32C
G3 1629	E	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Galeao (GIG)	16/05/2015 às (21:26)	16/05/2015 às (23:10)	0		9A

Valor

Valor tarifas	R$ 1.068,98
Taxa de embarque	R$ 47,40
TOTAL	**R$ 1.116,38**

Dados da Emissão

Data	08/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	LBUWJV
Nome do passageiro	JOSE AUGUSTO VENDA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.116,38**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:11
294502945 0022
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001976008697609164340000074757
NR. DOCUMENTO 52.069
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 747,57
VALOR COBRADO 747,57

NR.AUTENTICACAO 1.4AF.EE8.FD5.107.396

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 76008.697609 1 64340000074757**

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

Vencimento
20/05/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0176	DM		19/05/2015

Nosso Número: 009/00000000176-P

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

1 (=) Valor Documento: 747,57

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0176/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
CFAD-TSJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0176	15/05/2015	R$ 747,57	0176	20/05/2015

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 QUARENTA E SETE 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$
16/05/2015 SDU/BSB	**PASSAGEIRO – CARLOS DAVID SION** **AVIANCA** linhas Aéreas – **Bilhete 247 2416 238 796** 16/05 O67 6228 Stos Dumont/ Brasília 09:04 11:09	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	399,00+ 24,64+ 423,64=
17/05/2015 BSB/SDU	**PASSAGEIRO – CARLOS DAVID SION** **TAM** linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 506 483** 17/05 JJ 3025 Brasília/ Stos Dumont 09:40 11:37	Tarifa Taxa de embarque Sub-Total	299,90+ 24,03+ 323,93=

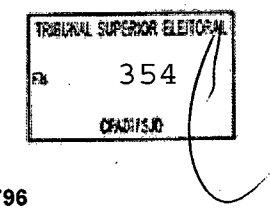
Total da Fatura nº 0176 **R$ 747,57**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 698,90+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 747,57=**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRONICO

Avianca



Nome do passageiro: **CARLOS DAVID MR SION** Número do bilhete: **247-2416238796**
Localizador: **5O49P9** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6228	E	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (09:04)	16/05/2015 às (11:09)	0	23 KG	04K

Valor

Valor tarifas	R$ 399,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 423,64**

Dados da Emissão

Data	08/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5O49P9
Nome do passageiro	CARLOS DAVID MR SION
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 423,64**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para voos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

Termos de Embarque

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

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

BILHETE ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355

Nome do passageiro: **CARLOS DAVID MR SION** Número do bilhete: **957-2110506483**
Localizador: **5O49QQ** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3025	G	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	17/05/2015 às (09:40)	17/05/2015 às (11:37)	0	23,00 KG	09F

Valor

Valor tarifas	R$ 299,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 323,93**

Dados da Emissão

Data	08/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5O49QQ
Nome do passageiro	CARLOS DAVID MR SION
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 323,93**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:11
29450945 0024
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001977008697607564340000069336
NR. DOCUMENTO 52.070
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 693,36
VALOR COBRADO 693,36

NR.AUTENTICACAO C.B87.DB4.56A.E34.A30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
CPAD/TSE

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 77008.697607 5 64340000069336**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0177	DM		19/05/2015

Nosso Número: 009/00000000177-8

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

1 (=) Valor Documento: **693,36**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0177/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
DESENTRANHADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0177	15/05/2015	R$ 693,36	0177	20/05/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

Valor por Extenso: **SEISCENTOS E NOVENTA E TRES 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$
15/05/2015 SDU/BSB	**PASSAGEIRO – TATIANA MARTISN WEHB – (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	163,00+
	AVIANCA linhas Aéreas – **Bilhete 247 2416 205 290**	Taxa de embarque	24,64+
	16/05 O67 6220 Stos Dumont/ Brasília 08:56 11:09	Sub-Total	187,64=
16/05/2015 BSB/SDU	**PASSAGEIRO – TATIANA MARTINS WEHB – (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	481,69+
	TAM linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 961 705**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 JJ 3029 Brasília/ Stos Dumont 18:18 20:02	Sub-Total	505,72=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 644,69+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 693,36=**

Total da Fatura nº 0177 **R$ 693,36**

BILHETE ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **TATIANA MRS MARTINS WEHB** Número do bilhete: **247-2416205290**
Localizador: **5K33RP** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6220	O	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	15/05/2015 às (08:56)	15/05/2015 às (11:09)	0	23 KG	08K

Valor

Valor tarifas	R$ 163,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 187,64**

Dados da Emissão

Data	06/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5K33RP
Nome do passageiro	TATIANA MRS MARTINS WEHB
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 187,64**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para voos nacionais.
  Passaporte e vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de **vacinas** para o destino de sua viagem.

Termos de Embarque

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

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

BILHETE ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
ASSESSORIA DE APOIO

Nome do passageiro: **TATIANA MRS MARTINS WEHB** Número do bilhete: **957-2110961705**
Localizador: **5Y3UAY** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3029	U	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	16/05/2015 às (18:18)	16/05/2015 às (20:02)	0	23,00 KG	

Valor

Valor tarifas	R$ 481,69
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 505,72**

Dados da Emissão

Data	14/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5Y3UAY
Nome do passageiro	TATIANA MRS MARTINS WEHB
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 505,72**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:11
294502945 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001978008697605664340000101231
NR. DOCUMENTO 52.071
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.012,31
VALOR COBRADO 1.012,31

NR.AUTENTICACAO F.B7B.528.73B.5E3.61E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 78008.697605 6 64340000101231**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0178	DM		19/05/2015

Nosso Número: 009/00000000178-6

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

1 (=) Valor Documento: **1.012,31**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0178/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
DESENTRANHADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0178	**15/05/2015**	**R$ 1.012,31**	**0178**	**20/05/2015**

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, DOZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS**********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
15/05/2015	**PASSAGEIRO – RIVALDO FERNANDES PEREIRA**	Tarifa	483,89+
NAT/BSB	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete V L N 1 M X**	Taxa de embarque	21,49+
	15/05 G3 2160 Natal/ Brasilia 05:00 07:47	Sub-Total	505,38=
16/05/2015	**PASSAGEIRO – RIVALDO FERNANDES PEREIRA**	Tarifa	482,90+
BSB/NAT	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 551 154**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 JJ 3342 Brasília/ Natal 22:40 01:22	Sub-Total	506,93=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 966,79+**
Taxa de embarque _____ **R$ 45,52+**
Total _____ **R$ 1.012,31=**

Total da Fatura nº 0178 **R$ 1.012,31**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **RIVALDO FERNANDES PEREIRA** Número do bilhete: **127-0001276307**
Localizador: **VLN1MX** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1160	D	Natal - São Gonçalo do Amarante (NAT)	Brasilia (BSB)	15/05/2015 às (05:00)	15/05/2015 às (07:47)	0		4F

Valor

Valor tarifas	R$ 483,89
Taxa de embarque	R$ 21,49
TOTAL	**R$ 505,38**

Dados da Emissão

Data	11/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	VLN1MX
Nome do passageiro	RIVALDO FERNANDES PEREIRA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 505,38**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:11
294502945 0023
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001979008697603664340000243577
NR. DOCUMENTO 52.072
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.435,77
VALOR COBRADO 2.435,77

NR.AUTENTICACAO C.159.027.44D.AC9.F02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 363
DRAG/ISJD

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 79008.697603 6 64340000243577**

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

Vencimento: 20/05/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0179	DM		19/05/2015

Nosso Número: 009/00000000179-4

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

1 (=) Valor Documento: 2.435,77

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0179/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
DP/DF/TSJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0179	15/05/2015	R$ 2.435,77	0179	20/05/2015

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 TRINTA E CINCO 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$
14/05/2015 BVB/BSB	**PASSAGEIRO – RUDSON SILVA**	Tarifa	1.421,20+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 287 097**	Taxa de embarque	19,35+
	14/05 JJ 4675 Boa Vista/ Brasília 13:30 18:29	Sub-Total	1.440,55=
16/05/2015 BSB/BVB	**PASSAGEIRO – RUDSON SILVA**	Tarifa	971,19+
	GOL Linhas Aéreas – **Bilhete J J I R 3 K**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 G3 1646 Brasília/ Boa Vista 21:50 02:00	Sub-Total	995,22=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.392,39+**
Taxa de embarque _____ **R$ 43,38+**
Total _____ **R$ 2.435,77=**

Total da Fatura nº 0179 **R$ 2.435,77**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
ASSINATURA

Nome do passageiro: **RUDSON MR SILVA** Número do bilhete: **957-2110287097**
Localizador: **5H9796** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 4675	S	Boa Vista (BVB)	Brasilia (BSB)	14/05/2015 às (13:30)	14/05/2015 às (18:29)	0	23,00 KG	14F

Valor

Valor tarifas	R$ 1.421,20
Taxa de embarque	R$ 19,35
TOTAL	**R$ 1.440,55**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5H9796
Nome do passageiro	RUDSON MR SILVA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.440,55**

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 <<

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
ASSINATURA

Nome do passageiro: **RUDSON SILVA**
Localizador: **JJIR3K**
Número do bilhete: **127-0001275701**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1646	E	Brasilia (BSB)	Boa Vista (BVB)	16/05/2015 às (21:50)	17/05/2015 às (02:00)	1		31D

Valor

Valor tarifas	R$ 971,19
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 995,22**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	JJIR3K
Nome do passageiro	RUDSON SILVA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 995,22**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:11
294502945 0021
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001980008697601364340000235987
NR. DOCUMENTO 52.073
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.359,87
VALOR COBRADO 2.359,87

NR.AUTENTICACAO C.BFE.0DA.94C.B6B.51F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
DESENTRANHADO

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 80008.697601 3 64340000235987**

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

Vencimento
20/05/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0180	DM		19/05/2015

Nosso Número
009/00000000180-8

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

1 (=) Valor Documento
2.359,87

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0180/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 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. 368
DE/TRE-SP

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0180	**15/05/2015**	**R$ 2.359,87**	**0180**	**20/05/2015**

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 NOVE 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$
15/05/2015	**PASSAGEIRO – ELIENE VIANA (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	1.347,50+
BVB/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 506 468**	Taxa de embarque	19,35+
	15/05 JJ 4675 Boa Vista/ Brasília 13:30 18:29	Sub-Total	1.366,85=
16/05/2015	**PASSAGEIRO – ELIENE VIANA – (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	968,99+
BSB/BEL	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete S I E L H D**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 G3 1646 Brasília/ Boa Vista 21:50 02:00	Sub-Total	993,02=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 2.316,49+**
Taxa de embarque_____ **R$ 43,38+**
Total_____ **R$ 2.359,87=**

Total da Fatura nº 0180	**R$ 2.359,87**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
CPAD/TSJD

Nome do passageiro: **ELIENE MRS VIANA** Número do bilhete: **957-2110506468**
Localizador: **5NSYN9** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 4675	U	Boa Vista (BVB)	Brasilia (BSB)	15/05/2015 às (13:30)	15/05/2015 às (18:29)	0	23,00 KG	14A

Valor

Valor tarifas	R$ 1.347,50
Taxa de embarque	R$ 19,35
TOTAL	**R$ 1.366,85**

Dados da Emissão

Data	08/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5NSYN9
Nome do passageiro	ELIENE MRS VIANA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.366,85**

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. 370
ASSINATURA

Nome do passageiro: **ELIENE VIANA** Número do bilhete: **127-0001276255**
Localizador: **SIELHD** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1646	E	Brasilia (BSB)	Boa Vista (BVB)	16/05/2015 às (21:50)	17/05/2015 às (02:00)	1		31E

alor

Valor tarifas	R$ 968,99
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 993,02**

Dados da Emissão

Data	08/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	SIELHD
Nome do passageiro	ELIENE VIANA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 993,02**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:12
294502945 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001981008697609464340000146178
NR. DOCUMENTO 52.074
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.461,78
VALOR COBRADO 1.461,78

NR.AUTENTICACAO 8.962.8AB.EE8.2B5.526

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 81008.697609 4 64340000146178**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento	Nosso Número
19/05/2015	0181	DM		19/05/2015	009/00000000181-6

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

1 (=) Valor Documento: **1.461,78**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 0181/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0181	**15/05/2015**	**R$ 1.461,78**	**0181**	**20/05/2015**

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 UM 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$
15 A 18/05/15 AJU/BSB/AJU	**PASSAGEIRO – ITAMAR AMARAL JR**	Tarifa	1.418,40+
	AVIANCA linhas Aéreas – **Bilhete 247 2416 221 365**	Taxa de embarque	43,38+
	15/05 O6 6225 Aracaju/ Brasília 04:55 08:10	Sub-Total	1.461,78=
	18/05 O6 6224 Brasília/ Aracaju 20:09 23:32		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.418,40+**
Taxa de embarque _____ **R$ 43,38+**
Total _____ **R$ 1.461,78=**

Total da Fatura nº 0181 **R$ 1.461,78**

BILHETE ELETRONICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
ASSINATURA

Nome do passageiro: **ITAMAR MR AMARAL JR** Número do bilhete: **247-2416221365**
Localizador: **5MIVVJ** Fidelidade: **7637673981**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
O6 6225	O	Aracaju (AJU)	Brasilia (BSB)	15/05/2015 às (04:55)	15/05/2015 às (08:10)	1	23 KG	-
O6 6224	O	Brasilia (BSB)	Aracaju (AJU)	18/05/2015 às (20:09)	18/05/2015 às (23:32)	1	23 KG	

Valor

Valor tarifas	R$ 1.418,40
Taxa de embarque	R$ 43,38
TOTAL	**R$ 1.461,78**

Dados da Emissão

Data	07/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5MIVVJ
Nome do passageiro	ITAMAR MR AMARAL JR
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.461,78**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:12
294502945 0023
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001982008697607964340000199015
NR. DOCUMENTO 52.075
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.990,15
VALOR COBRADO 1.990,15
NR.AUTENTICACAO 2.5A3.4CD.779.857.CC5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 82008.697607 9 64340000199015**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0182	DM		19/05/2015

Nosso Número: 009/00000000182-4

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

1 (=) Valor Documento: **1.990,15**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0182/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 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. 375
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		
		Valor	Nº de Ordem	Vencimento
0182	**15/05/2015**	**R$ 1.990,15**	**0182**	**20/05/2015**

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, NOVECENTO E NOVENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS** **********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

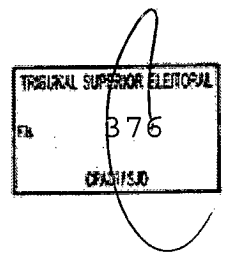
Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
15 A 17/05/15 JTC/BSB/JTC	**PASSAGEIRO – CLAUDIO TURTELLI**	Tarifa	1.950,08+
	AZUL linhas Aéreas – **Bilhete N G 7 T R H**	Taxa de embarque	40,07+
	15/05 AD 5131/ 4134 Bauru/ Brasília 05:50 10:24	Sub-Total	1.990,15=
	17/05 AD 4297/ 5130 Brasília/ Bauru 15:49 21:25		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 1.950,08+
Taxa de embarque_____ R$ 40,07+
Total_____ R$ 1.990,15=

Total da Fatura nº 0182 **R$ 1.990,15**

BILHETE ELETRONICO





Nome do passageiro: **CLAUDIO TURTELLI** Número do bilhete: **904-0005125692**

Localizador: **NG7TRH** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 5131	N	Bauru - JTC (JTC)	Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP)	15/05/2015 às (05:50)	15/05/2015 às (06:49)	0		2C
AD 4134	N	Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP)	Brasilia (BSB)	15/05/2015 às (08:30)	15/05/2015 às (10:24)	0		11C
AD 4297	L	Brasilia (BSB)	Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP)	17/05/2015 às (15:49)	17/05/2015 às (17:24)	0		11C
AD 5130	L	Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP)	Bauru - JTC (JTC)	17/05/2015 às (20:25)	17/05/2015 às (21:25)	0		2B

Valor tarifas	R$ 1.950,08
Taxa de embarque	R$ 40,07
TOTAL	**R$ 1.990,15**

Dados da Emissão

Data	05/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	NG7TRH
Nome do passageiro	CLAUDIO TURTELLI
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.990,15**

Orientações para Embarque

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

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:12
294502945 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2943-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001983008697605264340000102305
NR. DOCUMENTO 52.076
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.023,05
VALOR COBRADO 1.023,05

NR.AUTENTICACAO F.3EB.643.DA5.BCC.A75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 83008.697605 2 64340000102305**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0183	DM		19/05/2015

Nosso Número: 009/00000000183-2

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

1 (=) Valor Documento: **1.023,05**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 0183/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
DE/TSE

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0183	**15/05/2015**	**R$ 1.023,05**	**0183**	**20/05/2015**

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, E VINTE TRÊS 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$
16/05/2015	**PASSAGEIRO – EDUARDO JORGE ALVES SOBRINHO**	Tarifa	974,38+
CGH/BSB/CGH	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 322 335**	Taxa de embarque	48,67+
	16/05 JJ 3716 São Paulo/ Brasília 07:40 09:30	Sub-Total	1.023,05=
	16/05 JJ 3725 Brasília/ São Paulo 18:40 20:25		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 974,38+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 1.023,05=**

Total da Fatura nº 0183 **R$ 1.023,05**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379

Nome do passageiro: **EDUARDO JORGE MR ALVES SOBRINHO** Número do bilhete: **957-2110322335**
Localizador: **5JAMG4** Fidelidade: **799292**

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3716	W	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (07:40)	16/05/2015 às (09:30)	0	23,00 KG	14D
JJ 3725	W	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	16/05/2015 às (18:40)	16/05/2015 às (20:25)	0	23,00 KG	12C

Valor tarifas	R$ 974,38
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.023,05**

Dados da Emissão

Data	06/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5JAMG4
Nome do passageiro	EDUARDO JORGE MR ALVES SOBRINHO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.023,05**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:12
294502945 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001984008697603364340000110054
NR. DOCUMENTO 52.077
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,54
VALOR COBRADO 1.100,54

NR.AUTENTICACAO 1.BE8.48B.CE1.CDC.B85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 84008.697603 3 64340000110054**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento	Nosso Número
19/05/2015	0184	DM		19/05/2015	009/00000000184-0

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

1 (=) Valor Documento: **1.100,54**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0184/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0184	**15/05/2015**	**R$ 1.100,54**	**0184**	**20/05/2015**

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, CEM 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$
16/05/2015	**PASSAGEIRO – FRANCISCO SANDELLI**	Tarifa	449,79+
VCP/BSB	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 389 032**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 JJ 3806 Campinas/ Brasília 07:55 09:39	Sub-Total	473,82=
16/05/2015	**PASSAGEIRO – FRANCISCO SANDELLI**	Tarifa	602,69+
BSB/VCP	**AZUL** linhas Aéreas – **Bilhete Z G 7 W H X**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 AD 4094 Brasília/ Campinas 15:54 17:37	Sub-Total	626,72=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.052,48+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,06+**
Total _____ **R$ 1.100,54=**

Total da Fatura nº 0184 **R$ 1.100,54**

BILHETE ELETRONICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
ASSINATURA

Nome do passageiro: **FRANCISCO MR SARDELLI** Número do bilhete: **957-2110389032**
Localizador: **5JDFJI** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3806	K	Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (07:55)	16/05/2015 às (09:39)	0	23,00 KG	14D

Valor

Valor tarifas	R$ 449,79
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 473,82**

Dados da Emissão

Data	06/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5JDFJI
Nome do passageiro	FRANCISCO MR SARDELLI
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 473,82**

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. 383
ASSINATURA

Nome do passageiro: **FRANCISCO SARDELLI** Número do bilhete: **904-0005125797**
Localizador: **ZG7WHX** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 4094	L	Brasilia (BSB)	Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP)	16/05/2015 às (15:54)	16/05/2015 às (17:37)	0		

Valor

Valor tarifas	602,69
Taxa de embarque	24,03
TOTAL	**626,72**

Dados da Emissão

Data	06/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	ZG7WHX
Nome do passageiro	FRANCISCO SARDELLI
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 626,72**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:12
294502945 0022
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001985008697600164340000071235
NR. DOCUMENTO 52.078
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 712,35
VALOR COBRADO 712,35

NR.AUTENTICACAO 0.6AB.7E1.3CF.851.052

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 85008.697600 1 64340000071235**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0185	DM		19/05/2015

Nosso Número: 009/00000000185-9

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

1 (=) Valor Documento: **712,35**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0185/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0185	**15/05/2015**	**R$ 712,35**	**0185**	**20/05/2015**

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 DOZE REAIS E TRINTA 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 A 16/05/15	**PASSAGEIRO – JOSE ROBERTO TRICOLI**	Tarifa	664,29+
GRU/BSB/GRU	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 389 068**	Taxa de embarque	48,06+
	15/05 JJ 3582 Guarulhos/ Brasília 12:50 14:32	Sub-Total	712,35=
	16/05 JJ 3587 Brasília/ Guarulhos 18:00 19:40		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 664,29+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,06+**
Total _____ **R$ 712,35=**

Total da Fatura nº 0185 **R$ 712,35**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
ASSINATURA

Nome do passageiro: **JOSE ROBERTO MR TRICOLI** Número do bilhete: **957-2110389068**
Localizador: **5KII56** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3582	V	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Brasilia (BSB)	15/05/2015 às (12:50)	15/05/2015 às (14:32)	0	23,00 KG	18A
JJ 3587	K	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	16/05/2015 às (18:00)	16/05/2015 às (19:40)	0	23,00 KG	29F

Valor

Valor tarifas	R$ 664,29
Taxa de embarque	R$ 48,06
TOTAL	**R$ 712,35**

Dados da Emissão

Data	06/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5KII56
Nome do passageiro	JOSE ROBERTO MR TRICOLI
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 712,35**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:12
294502945 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001986008697608364340000114300
NR. DOCUMENTO 52.079
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.143,00
VALOR COBRADO 1.143,00

NR.AUTENTICACAO 5.A63.C7A.F33.3A3.D44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
CPAD/TSJD

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 86008.697608 3 64340000114300**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0186	DM		19/05/2015

Nosso Número: 009/00000000186-7

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

1 (=) Valor Documento: **1.143,00**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0186/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0186	**13/05/2015**	**R$ 1.143,00**	**0186**	**20/05/2015**

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 QUARENTA E TRES REAIS** **********

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
14 A 16/05/15	**PASSAGEIRO – JOVINO CANDIDO SILVA**	Tarifa	1.094,94+
GRU/BSB/GRU	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 771 099**	Taxa de embarque	48,06+
	14/05 JJ 3562 Guarulhos/ Brasília 08:30 10:28	Sub-Total	1.143,00=
	16/05 JJ 3587 Brasília/ Guarulhos 18:00 19:40		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.094,94+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,06+**
Total_____ **R$ 1.143,00=**

Total da Fatura nº 0186 **R$ 1.143,00**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **JOVINO CANDIDO MR SILVA** Número do bilhete: **957-2110771099**
Localizador: **5UZXRA** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3562	L	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Brasilia (BSB)	14/05/2015 às (08:30)	14/05/2015 às (10:28)	0	23,00 KG	22C
J 3587	L	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	16/05/2015 às (18:00)	16/05/2015 às (19:40)	0	23,00 KG	027C

Valor

Valor tarifas	R$ 1.094,94
Taxa de embarque	R$ 48,06
TOTAL	**R$ 1.143,00**

Dados da Emissão

Data	12/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5UZXRA
Nome do passageiro	JOVINO CANDIDO MR SILVA
Faixa Etária	ADT
Câmbio	R$ 0
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ R$ 1.143,00**

Orientações para Embarque

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

Termos de Embarque

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

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

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:12
294502945 0025
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001987008697606164340000086305
NR. DOCUMENTO 52.080
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 863,05
VALOR COBRADO 863,05
NR.AUTENTICACAO 4.7A9.50F.ECC.CF9.89E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
ASSESSORIA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 87008.697606 1 64340000086305**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0187	DM		19/05/2015

Nosso Número: 009/00000000187-5

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

1 (=) Valor Documento: **863,05**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 0187/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0187	13/05/2015	R$ 863,05	0187	20/05/2015

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 SESSENTA E TRES 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$
16/05/2015	**PASSAGEIRO – MARCOS BELIZARIO**	Tarifa	814,99+
GRU/BSB/GRU	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 389 030**	Taxa de embarque	48,06+
	16/05 JJ 3562 Guarulhos / Brasília 08:30 10:28	Sub-Total	863,05=
	16/05 JJ 3587 Brasília/ Guarulhos 18:00 19:40		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 814,99+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,06+**
Total _____ **R$ 863,05=**

Total da Fatura nº 0187	**R$ 863,05**

BILHETE ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392

Nome do passageiro: **MARCOS MR BELIZARIO** Número do bilhete: **957-2110389030**
Localizador: **5KGWF6** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3562	Q	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (08:30)	16/05/2015 às (10:28)	0	23,00 KG	20A
JJ 3587	H	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	16/05/2015 às (18:00)	16/05/2015 às (19:40)	0	23,00 KG	28D

Valor

Valor tarifas	R$ 814,990
Taxa de embarque	R$ 48,06
TOTAL	**R$ 863,05**

Dados da Emissão

Data	06/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5KGWF6
Nome do passageiro	MARCOS MR BELIZARIO
VALOR TOTAL	**R$ 863,05**

Orientações para Embarque

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

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:13
294502945 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001988008697604964340000119514
NR. DOCUMENTO 52.081
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.195,14
VALOR COBRADO 1.195,14

NR.AUTENTICACAO B.0E7.94D.811.410.68F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 88008.697604 9 64340000119514**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0188	DM		19/05/2015

Nosso Número: 009/00000000188-3

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

1 (=) Valor Documento: **1.195,14**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0188/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .
.
.

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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. 394
DOCUMENTO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0188	15/05/2015	R$ 1.195,14	0188	20/05/2015

PRAÇA PAGAMENTO:

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

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

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

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
16/05/2015 VCP/BSB	**PASSAGEIRO – ROGERIO MENEZES MELO**	Tarifa	544,39+
	TAM linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 389 067**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 JJ 3806 Campinas/ Brasília 07:55 09:39	Sub-Total	568,42=
16/05/2015 BSB/VCP	**PASSAGEIRO – ROGERIO MENEZES MELO**	Tarifa	602,69+
	AZUL linhas Aéreas – **Bilhete J C R N Q Q**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 AD 4094 Brasília/ Campinas 15:54 17:37	Sub-Total	626,72=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.147,08+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,06+**
Total _____ **R$ 1.195,14=**

Total da Fatura nº 0188 R$ 1.195,14

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
COAD/TSE

Nome do passageiro: **ROGERIO MR MENEZES DE MELLO**
Localizador: **5KSPQP**
Número do bilhete: **957-2110389067**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3806	M	Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP)	Brasília (BSB)	16/05/2015 às (07:55)	16/05/2015 às (09:39)	0	23,00 KG	14F

Valor

Valor tarifas	R$ 544,39
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 568,42**

Dados da Emissão

Data	06/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5KSPQP
Nome do passageiro	ROGERIO MR MENEZES DE MELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 568,42**

Orientações para Embarque

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

Termos de 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. 396
ASSESSORIA

Nome do passageiro: **ROGERIO MENEZES DE MELLO** Número do bilhete: **904-0005125815**

Localizador: **JCRNQQ** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
AD 4094	L	Brasilia (BSB)	Campinas - Viracopos (Campinas) (VCP)	16/05/2015 às (15:54)	16/05/2015 às (17:37)	0		18B

Valor

Valor tarifas	R$ 602,69
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 626,72**

Dados da Emissão

Data	06/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	JCRNQQ
Nome do passageiro	ROGERIO MENEZES DE MELLO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 626,72**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:13
294503945 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001989008697602464340000112748
NR. DOCUMENTO 52.082
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.127,48
VALOR COBRADO 1.127,48

NR.AUTENTICACAO 5.B5F.478.410.0BA.474

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
CPAD/TSJD

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 89008.697602 4 64340000112748**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0189	DM		19/05/2015

Nosso Número: 0C9/00000000189-1

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

1 (=) Valor Documento: **1.127,48**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL *** .
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0189/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 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. 398
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0189	**13/05/2015**	**R$ 1.127,48**	**0189**	**20/05/2015**

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 SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS**********

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

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
16/05/2015	**PASSAGEIRO – MARCELLO LELIS**	Tarifa	750,20+
PMW/BSB	**TAM** Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 2225 670**	Taxa de embarque	19,35+
	16/05 JJ 3803 Palmas/ Brasília 05:25 06:43	Sub-Total	769,55=
16/05/2015	**PASSAGEIRO – MARCELLO LELIS**	Tarifa	333,90+
BSB/PMW	**GOL** Linhas Aéreas – **Bilhete P C B H 6 S**	Taxa de embarque	24,03+
	16/05 G3 1728 Brasília/ Palmas 22:45 23:55	Sub-Total	357,93=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 1.084,10+
Taxa de embarque_____ R$ 43,38+
Total_____ R$ 1.127,48=

Total da Fatura nº 0189 **R$ 1.127,48**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CPAD/TSJD

Nome do passageiro: **MARCELLO MR LELIS**
Localizador: **5GK7YZ**

Número do bilhete: **957-2110225670**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3803	S	Palmas (PMW)	Brasilia (BSB)	16/05/2015 às (05:25)	16/05/2015 às (06:43)	0	23,00 KG	14F

valor tarifas	R$ 750,20
Taxa de embarque	R$ 19,35
TOTAL	**R$ 769,55**

Dados da Emissão

Data	04/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5GK7YZ
Nome do passageiro	MARCELLO MR LELIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 769,55**

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 <<

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
DP/AUTUAÇÃO

Nome do passageiro: **MARCELLO LELIS**
Localizador: **PCBH6S**

Número do bilhete: **127-0001275556**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
G3 1728	D	Brasilia (BSB)	Palmas (PMW)	16/05/2015 às (22:45)	16/05/2015 às (23:55)	0		10F

Valor tarifas	R$ 333,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 357,93**

Dados da Emissão

Data	04/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	PCBH6S
Nome do passageiro	MARCELLO LELIS
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 357,93**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:13
294502945 0020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001990008697600564340000101205
NR. DOCUMENTO 52.083
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.012,05
VALOR COBRADO 1.012,05
AUTENTICACAO 0.87D.71E.D78.4E4.9BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 90008.697600 5 64340000101205**

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

Vencimento
20/05/2015

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento	Nosso Número
19/05/2015	0190	DM		19/05/2015	009/00000000190-5

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
8600	000	009	REAL			1.012,05

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 0190/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
PROCESSO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0190	15/05/2015	R$ 1.012,05	0190	20/05/2015

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, DOZE REAIS E CINCO CENTAVOS*****

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
ASSINATURA

Nome do passageiro: **MARIANA PERIN**
Localizador: **5K3OUS**

Número do bilhete: **957-2110389062**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saida	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3722	W	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	14/05/2015 às (16:50)	14/05/2015 às (18:39)	0	23,00 KG	08E
25	W	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	16/05/2015 às (18:40)	16/05/2015 às (20:25)	0	23,00 KG	13E

Valor tarifas	R$ 963,38
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.012,05**

Dados da Emissão

Data	06/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5K3OUS
Nome do passageiro	MARIANA PERIN
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.012,05**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:13
294502945 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001991008697608364340000101205
NR. DOCUMENTO 52.084
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.012,05
VALOR COBRADO 1.012,05

NR.AUTENTICACAO 3.FF9.34A.861.9B9.D34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 91008.697608 3 64340000101205**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento
19/05/2015	0191	DM		19/05/2015

Nosso Número: 009/00000000191-3

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

1 (=) Valor Documento: **1.012,05**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56 .
REFERENTE FATURA 0191/2015 .
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96 .

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
DESENTRANHADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0191	**15/05/2015**	**R$ 1.012,05**	**0191**	**20/05/2015**

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, DOZE 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$
14 A 16/05/15 CGH/BSB/CGH	**PASSAGEIRO – MARIA MARTA OLIVEIRA - (Reunião PV Mulher)**	Tarifa	963,38+
	TAM Linhas Aéreas – **Bilhete 957 2110 389 061**	Taxa de embarque	48,67+
	14/05 JJ 3722 Guarulhos/ Brasília 16:50 18:39	Sub-Total	1.012,05=
	16/05 JJ 3725 Brasília/ Guarulhos 18:40 20:25		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 963,38+**
Taxa de embarque _____ **R$ 48,67+**
Total _____ **R$ 1.012,05=**

Total da Fatura nº 0191 **R$ 1.012,05**

BILHETE ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
ASSINATURA

Nome do passageiro: **MARIA MARTA OLIVEIRA**
Localizador: **5K3OUS**

Número do bilhete: **957-2110389061**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3722	W	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	Brasilia (BSB)	14/05/2015 às (16:50)	14/05/2015 às (18:39)	0	23,00 KG	08D
J 3725	W	Brasilia (BSB)	Sao Paulo - Congonhas (CGH)	16/05/2015 às (18:40)	16/05/2015 às (20:25)	0	23,00 KG	13D

Valor tarifas	R$ 963,38
Taxa de embarque	R$ 48,67
TOTAL	**R$ 1.012,05**

Dados da Emissão

Data	06/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5K3OUS
Nome do passageiro	MARIA MARTA OLIVEIRA
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 1.012,05**

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 <<

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
0173	**15/05/2015**	**R$ 1.466,67**	**0173**	**20/05/2015**

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 SEIS 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$
15/05/2015	**PASSAGEIRO –ROBERTO ROCCO**	Tarifa	633,00+
SDU/BSB	**AVIANCA** linhas Aéreas – **Bilhete 247 2416 347 028**	Taxa de embarque	24,64+
	16/05 O6 6232 Stos Dumont/ Brasília 11:06 12:49	Sub-Total	657,64=
17/05/2015	**PASSAGEIRO – ROBERTO ROCCO**	Tarifa	785,00+
BSB/SDU	**TAM** linhas Aéreas – **Bilhete 957 2111 025 887**	Taxa de embarque	24,03+
	17/05 JJ 3027 Brasília/ Stos Dumont 15:30 17:04	Sub-Total	809,03=

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 1.418,00+**
Taxa de embarque_____ **R$ 48,67+**
Total_____ **R$ 1.466,67=**

Total da Fatura nº 0173	**R$ 1.466,67**

JAZZ TOUR

BILHETE ELETRÔNICO

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
CPAD/TSE

Nome do passageiro: **ROBERTO ROCCO**
Localizador: **5ZZSDV**

Número do bilhete: **247-2416347028**
Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
)6 6232	E	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasilia (BSB)	15/05/2015 às (11:06)	15/05/2015 às (12:49)	0	23 KG	18C

Valor

Valor tarifas	R$ 633,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
TOTAL	**R$ 657,64**

Dados da Emissão

Data	15/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	5Z9WE2
Nome do passageiro	DORALICE MR CORDEIRO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 657,64**

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 <<

BILHETE ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
ASSINATURA

Nome do passageiro: **ROBERTO ROCCO** Número do bilhete: **957-2111025 887**
Localizador: **53RSC6** Fidelidade:

Dados do Voo

Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Escalas	Bagagem	Assentos
JJ 3027	Y	Brasilia (BSB)	Rio de Janeiro – Santos Dumont - (SDU)	17/05/2015 às (15:30)	17/05/2015 às (17:04)	0	23,00 KG	12B

Valor

Valor tarifas	R$ 785,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
TOTAL	**R$ 809,03**

Dados da Emissão

Data	16/05/2015
LOC (Localizador da reserva)	53RSC6
Nome do passageiro	ROBERTO ROCCO
Forma de Pagamento	INVOICE
VALOR TOTAL	**R$ 809,03**

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 <<

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:13
294502945 0027
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001973008697606764340000146667
NR. DOCUMENTO 52.085
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.466,67
VALOR COBRADO 1.466,67

NR.AUTENTICACAO 4.9C4.E2C.AAC.F8C.EE4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.44908 90000.000019 73008.697606 7 64340000146667**

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

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente: JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Documento	Nosso Número
19/05/2015	0173	DM		19/05/2015	009/00000000173-5

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
8600	000	009	REAL			1.466,67

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAL ***
10ZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 0173/2015
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

22/05/2015 08:04:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.04.51
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$                                303,00
DEBITO EM: 22/05/2015
================================================
DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB:         6.09C.072.764.E7C.5B2
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO

Transaç

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, St. 240, Brasília/DF

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 0373

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: 16/05/2015

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO VERDE

Endereço: SHIS QL 20 CONJUNTO 4 CASA 08

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

CNPJ/CPF: 31.986.963/0004-00 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE			303,00
		DE FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/05/2015 A 15/05/2015			
		VENCIMENTO 22/05/2015			
		BANCO CAIXA E. FEDERAL AG. 0007 OP. 003 C/C 1090-4			

AIDF Nº 1.112.011/4/2014
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 303,00

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 38.061.957/0001-70

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: 01/05/2015 a 15/054/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412

Nº do Voucher	Data	Passageiro	Origem	Destino	Horário	Valor
7209	07/05/15	Carla	Sede	Aeroporto		R$ 50,00
7210	11/05/15	Aline	Sede	Cart.CEB/Sede	09:30/12:33	R$ 207,00
7211	15/05/15	Carla	Hotel	Sede		R$ 46,00
TOTAL FATURADO						**R$ 303,00**

Gilmar Donizetti

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

25/05/2015 08:29:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.44
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

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

DATA DO PAGAMENTO	25/05/2015
PERIODO DE APURACAO	30/04/2015
NUMERO DO CPNJ	31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	496,78
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	496,78

UTENTICACAO SISBB: 3.C89.AB6.AF4.6CA.484
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 052501

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
CPADI/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/04/2015
03 CPF ou CNPJ	31.886.963/0001-68
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/05/2015
07 Valor do Principal	496.78
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	496.78
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

PIS

ATENÇÃO

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

25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:29:44
294502945 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00191155753252342863200010467173964390000116820
NR. DOCUMENTO 52.502
NOSSO NUMERO 11557325234
CONVENIO 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2015
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.168,20
VALOR COBRADO 1.168,20

NR.AUTENTICACAO F.C87.A46.7E6.3F0.26D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
CPADI/SJD

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

00191.15575 32523.428632 00010.467173 9 64390000116820

BANCO DO BRASIL

Vencimento 25/05/2015

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PARTIDO VERDE

Cedente
VKM REPRESENTACOES LTDA

Endereço do Cedente
SDF SUL - BLOCO Q - NR. 44 - ASA SUL
70393-903 - BRASILIA - DF - CNPJ: 36.760.494/0001-50

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02863 - 0 / 10467-1	11557325234-8	25234	1.168,20

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque [illegible] do Banco [illegible] Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

BB Cobrança 2.05.07

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.15575 32523.428632 00010.467173 9 64390000116820

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento 25/05/2015

Cedente
VKM REPRESENTACOES LTDA

Agência / Código Cedente
02863-0 / 10467-1

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
15/05/2015	25234	DM	N	15/05/2015

Nosso Número
11557325234-8

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
1.168,20

Instruções de responsabilidade do cedente

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BB Cobrança 2.05.07

AGF SETOR DIVERSOES SUL
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 30/04/2015 A 14/05/2015

01

VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 15/05/2015 - 09:51:29 TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

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

Data	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							
08/05	CARLOS AUGUSTO	50050-470	AR	55 117	DJ140211337BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	50,20
CARTA REGISTRADA COMERCIAL							
30/04	MARISTELA VIANA DE OLIVEIRA	58310-000	AR	18	JO428699813BR	0,00	8,60
30/04	DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA	30310-360	AR	18	JO428699827BR	0,00	8,60
30/04	ALUIZIO LEITE PAREDES	78048-318	AR	18	JO428699835BR	0,00	8,60
30/04	RENATA FORTES FERNANDES	71741-506	AR	18	JO428699844BR	0,00	8,60
30/04	CARLOS ANTONIO MENEZES	47800-310	AR	18	JO428699858BR	0,00	8,60
30/04	ANDRE MOREIRA FRAGA	41600-100	AR	18	JO428699861BR	0,00	8,60
30/04	VIA AURELINA CASTELLAR	42835-000	AR	18	JO428699875BR	0,00	8,60
30/04	MANOEL MESSIAS G SOARES	48925-000	AR	18	JO428699889BR	0,00	8,60
30/04	EDIGAR EVANGELISTA DOS ANJOS	45700-000	AR	18	JO428699892BR	0,00	8,60
30/04	IVANILSON GOMES DOS SANTOS	69010-000	AR	18	JO428699901BR	0,00	8,60
30/04	EVERALDO FARIAS LIMA	69073-020	AR	18	JO428699915BR	0,00	8,60
30/04	ELIANE FERREIRA DA SILVA	69010-000	AR	18	JO428699929BR	0,00	8,60
30/04	ANTONIO JOSE NUNES	68900-021	AR	18	JO428699932BR	0,00	8,60
30/04	REDSON CAVALVANTE DO CARMO	57036-210	AR	18	JO428699946BR	0,00	8,60
30/04	SANDRA DO CARMO MENEZES	57025-110	AR	18	JO428699950BR	0,00	8,60
30/04	CARMEM APARECIDA CRUZ	42700-000	AR	18	JO428699963BR	0,00	8,60
30/04	EDNA DE FRANÇA FERREIRA	48900-010	AR	18	JO428699977BR	0,00	8,60
30/04	EDSON GONCALVES DUARTE	70160-900	AR	18	JO428699985BR	0,00	8,60
30/04	JEFERSON ANJOS DA SILVA	69063-320	AR	18	JO428699994BR	0,00	8,60
30/04	MARIA REJANE G DE LIMA	57020-600	AR	18	JO428700009BR	0,00	8,60
30/04	JOAO DA CRUZ DA SILVA	60340-540	AR	18	JO428700012BR	0,00	8,60
30/04	ANGELA MARIA SANTIAGO	60175-100	AR	18	JO428700026BR	0,00	8,60
30/04	MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA	60861-090	AR	18	JO428700030BR	0,00	8,60
30/04	ADELAIDE MARIA BRAGA	60010-010	AR	18	JO428700043BR	0,00	8,60
30/04	ESTEVAO SAMPAIO ROMCY	60160-060	AR	18	JO428700057BR	0,00	8,60
30/04	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO	30170-010	AR	18	JO428700065BR	0,00	8,60
30/0	IMUNDO ESCOCIO	69918-262	AR	18	JO428700074BR	0,00	8,60
30/04	SHIRLEY TORRES DE ARAUJO	69900-010	AR	18	JO428700088BR	0,00	8,60
30/04	STENIO CORDEIRO DE MELO	69915-230	AR	18	JO428700091BR	0,00	8,60
30/04	LUIZ ALBERTO GOEBEL	76980-000	AR	18	JO428700105BR	0,00	8,60
30/04	ROBERTO ALVES DE LUCENA	04020-000	AR	18	JO428700114BR	0,00	8,60
30/04	EVAIR VIEIRA DE MELO	70100-000	AR	18	JO428700128BR	0,00	8,60
30/04	LEANDRE DAL P JUNIOR	70100-000	AR	18	JO428700131BR	0,00	8,60
30/04	EVANDRO HERRERA BERTONE	70100-000	AR	18	JO428700145BR	0,00	8,60
30/04	SINVAL MALHEIROS PINTO	70100-000	AR	18	JO428700159BR	0,00	8,60
30/04	FABIO RAMALHO	70100-000	AR	18	JO428700162BR	0,00	8,60
30/04	ALBA ALVES CUEVAS	79009-800	AR	18	JO428700176BR	0,00	8,60
30/04	LAZARO AUGUSTO DOS REIS	37150-000	AR	18	JO428700180BR	0,00	8,60
30/04	EDUARDO DUTRA BRANDAO	71675-360	AR	18	JO428700193BR	0,00	8,60
30/04	ANIVALDO JULIAO DE LIMA	68385-000	AR	18	JO428700202BR	0,00	8,60
30/04	MARIANA PERIN	09530-211	AR	18	JO428700216BR	0,00	8,60
30/04	ROGERIO MENEZES	13025-000	AR	18	JO428700220BR	0,00	8,60
30/04	JOSE CARLOS LIMA	66040-140	AR	18	JO428700233BR	0,00	8,60
30/04	CARLOS JOSE MECENAS	49010-000	AR	18	JO428700247BR	0,00	8,60
30/04	GERSON ANTONIO BASSO	88015-605	AR	18	JO428700255BR	0,00	8,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 415
ASSESSORIA

AGF SETOR DIVERSOES SUL
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 30/04/2015 A 14/05/2015

VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 15/05/2015 - 09:51:29 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
CARTA REGISTRADA COMERCIAL							
30/04	RIVALDO FERNANDES	59180-000	AR	18	JO428700264BR	0,00	8,60
30/04	MARCO ANTONIO MROZ	05417-030	AR	18	JO428700278BR	0,00	8,60
30/04	TERESA DOS SANTOS	64056-670	AR	18	JO428700281BR	0,00	8,60
30/04	CARLA PIRANDA REBELLO	22231-020	AR	18	JO428700295BR	0,00	8,60
30/04	CARLOS AUGUSTO LOPES	55900-000	AR	18	JO428700304BR	0,00	8,60
30/04	FLAVIO HENRIQUE LAZARO	22231-000	AR	18	JO428700318BR	0,00	8,60
30/04	JOSE AUGUSTO DE LIMA	26256-040	AR	18	JO428700321BR	0,00	8,60
30/04	MANUEL NEMESIO FERREIRA	66030-250	AR	18	JO428700335BR	0,00	8,60
30/04	ITAMAR MARQUES AMARAL	71680-357	AR	18	JO428700349BR	0,00	8,60
30/04	JOSE PAULO TOFFANO	70100-000	AR	18	JO428700352BR	0,00	8,60
30/04	REYNALDO NUNES DE MORAIS	49025-200	AR	18	JO428700366BR	0,00	8,60
30/04	RCELLO DE LIMA LELIS	77015-302	AR	18	JO428700370BR	0,00	8,60
30/04	JOSE ROBERTO TRICOLI	01020-000	AR	18	JO428700383BR	0,00	8,60
30/04	LAERCI RODRIGUES DE CARVALHO	77020-010	AR	18	JO428700397BR	0,00	8,60
30/04	CLAUDIO TURTELLI	05435-000	AR	18	JO428700406BR	0,00	8,60
30/04	CIRO FRANCISCO PEDROSA	32604-640	AR	18	JO428700410BR	0,00	8,60
30/04	FRANCISCO CAETANO MARTIN	81570-170	AR	18	JO428700423BR	0,00	8,60
30/04	ERMIRIO JOSE LACERDA CABRAL	55500-000	AR	18	JO428700437BR	0,00	8,60
30/04	MOAIR BUENO ARRUDA	73010-000	AR	18	JO428700445BR	0,00	8,60
30/04	RAPHAEL ROLIM	82110-360	AR	18	JO428700454BR	0,00	8,60
30/04	EDUARDO CARNEIRO DA VEIGA	65066-190	AR	18	JO428700468BR	0,00	8,60
30/04	CIDINEIA MARIA FONTANA	29120-010	AR	18	JO428700471BR	0,00	8,60
30/04	CARLOS VITOR GUTERRES	65075-060	AR	18	JO428700485BR	0,00	8,60
30/04	MARCELO DE MOURA BLUMA	79040-280	AR	18	JO428700499BR	0,00	8,60
30/04	EDUARDO ALEXANDRE ZARATZ	74223-045	AR	18	JO428700508BR	0,00	8,60
30/04	ANTONIO JORGE MELO	82130-350	AR	18	JO428700511BR	0,00	8,60
30/04	NILTON REIS BATISTA	70238-130	AR	18	JO428700525BR	0,00	8,60
30/04	RUDSON LEITE DA SILVA	69307-510	AR	18	JO428700539BR	0,00	8,60
30/04	ROBERTO WAGNER ROCCO	20030-021	AR	18	JO428700542BR	0,00	8,60
30/04	EURICO JSOE DE A TOLEDO	24210-010	AR	18	JO428700556BR	0,00	8,60
30/04	RICARDO DE OLIVEIRA SILVA	08531-030	AR	18	JO428700560BR	0,00	8,60
30/0	)AO HENRIQUE REIS	30112-000	AR	18	JO428700573BR	0,00	8,60
04/05	MARIA REGINA GONÇALVES	09911-360	AR	18	JO428700587BR	0,00	8,60
04/05	AGOSTINHO CELIO ANDRADE	34000-000	AR	18	JO428700595BR	0,00	8,60
04/05	DENIS SOARES DOS SANTOS	58310-000	AR	18	JO428700600BR	0,00	8,60
04/05	ALOISIO AFNTONIO ANDRADE DE FREITAS	34300-000	AR	18	JO428700613BR	0,00	8,60
04/05	LEONARDO JOSE DE MATOS	30260-900	AR	18	JO428700627BR	0,00	8,60
04/05	ELIENE SANTIAGO VIANA	69310-020	AR	18	JO428700635BR	0,00	8,60
04/05	MARCOS BELIZARIO	03312-050	AR	18	JO428700644BR	0,00	8,60
04/05	GUARACI EDSON FAGUNDES	88045-102	AR	18	JO428700658BR	0,00	8,60
04/05	EDNA SANDRA MARTINS	14805-286	AR	18	JO428700661BR	0,00	8,60
04/05	ALAN LACERDA LEITE	46330-000	AR	18	JO428700675BR	0,00	8,60
04/05	CLAUDIO FISCHER	88330-030	AR	18	JO428700689BR	0,00	8,60
04/05	MARCIO SOUZA DA SILVA	94045-140	AR	18	JO428700692BR	0,00	8,60
04/05	EDUARDO JORGE MARTINS	04019-080	AR	18	JO428700701BR	0,00	8,60
04/05	PAULO ROBERTO DAVIM	59014-570	AR	18	JO428700715BR	0,00	8,60
04/05	MARIVAINE ALENCASTRO	90680-140	AR	18	JO428700729BR	0,00	8,60
04/05	HENOR PINTO	80050-510	AR	18	JO428700732BR	0,00	8,60
04/05	LAURA BELEZA ROCHA	30285-010	AR	18	JO428700746BR	0,00	8,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416

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
CARTA REGISTRADA COMERCIAL							
04/05	PAULO SALAMUNI	80010-902	AR	18	JO428700750BR	0,00	8,60
04/05	DEOCLECIANO GUEDES	64049-590	AR	18	JO428700763BR	0,00	8,60
04/05	OSVALDO SOUZA	76860-000	AR	18	JO428700777BR	0,00	8,60
04/05	JULIA DUPPRE DE ABREU	22051-011	AR	18	JO428700785BR	0,00	8,60
04/05	JOSE ANTONIO SIQUEIRA	64056-670	AR	18	JO428700794BR	0,00	8,60
04/05	SANDRA FARIA ZAWADZKI	82130-350	AR	18	JO428700803BR	0,00	8,60
04/05	ROSA MARIA RISKALLA	82640-350	AR	18	JO428700817BR	0,00	8,60
04/05	MARLENE MATEUS DO NASCIMENTO	68795-000	AR	18	JO428700825BR	0,00	8,60
04/05	DORALICE DA SILVA	22290-090	AR	18	JO428700834BR	0,00	8,60
04/05	CARLOS DAVID SION	22010-020	AR	18	JO428700848BR	0,00	8,60
04/05	[illegible]R VIEIRA TANNUS	65072-877	AR	18	JO428700851BR	0,00	8,60
04/05	[illegible]USA ROSANE RIBAS	83702-310	AR	18	JO428700865BR	0,00	8,60
04/05	ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO	83322-330	AR	18	JO428700879BR	0,00	8,60
04/05	HERMILDA MARIA DUPPRE	22051-011	AR	18	JO428700882BR	0,00	8,60
04/05	TITO LIVIO CANTON	79004-441	AR	18	JO428700896BR	0,00	8,60
04/05	ROBERTO RACHELLE	93334-160	AR	18	JO428700905BR	0,00	8,60
04/05	OVIDIO TEIXEIRA	30260-900	AR	18	JO428700919BR	0,00	8,60
04/05	ANTONIO ROBERTO SOARES	30210-090	AR	18	JO428700922BR	0,00	8,60
04/05	JOSE ROBERTO STOPA	78640-000	AR	18	JO428700936BR	0,00	8,60
04/05	JOSE SARNEY FILHO	70160-900	AR	18	JO428700940BR	0,00	8,60
04/05	WASHINGTON LUIS CAMPOS	65075-840	AR	18	JO428700953BR	0,00	8,60
04/05	EDUARDO NASCIMENTO	22231-160	AR	18	JO428700967BR	0,00	8,60
04/05	RONALDO VASCONCELLOS	30140-092	AR	18	JO428700975BR	0,00	8,60
04/05	MARCOS MASNIK	82120-170	AR	18	JO428700984BR	0,00	8,60
04/05	VANDER RODRIGUES	32630-570	AR	18	JO428700998BR	0,00	8,60
04/05	LUIZ FERNANDO FELIPPE	24230-050	AR	18	JO428701004BR	0,00	8,60
04/05	CRISTIANO DE MORAES	74823-460	AR	18	JO428701018BR	0,00	8,60
04/05	JOSE WILLIAM DE PAULA	65075-360	AR	18	JO428701021BR	0,00	8,60
04/05	JOSE AUGUSTO RAMOS	22410-002	AR	18	JO428701035BR	0,00	8,60
04/05	ANTONIO DOS SAN TOS	49010-020	AR	18	JO428701049BR	0,00	8,60
04/0[illegible]	[illegible]ERA LUCIA DA MOTTA	09726-330	AR	18	JO428701052BR	0,00	8,60
04/0[illegible]	[illegible]ANCISCO ANTONIO SARDELLI	13468-110	AR	18	JO428701066BR	0,00	8,60
04/05	ADRIANA MATTOS RODRIGUES	88045-102	AR	18	JO428701070BR	0,00	8,60
04/05	JOVINO CANDIDO DA SILVA	07110-080	AR	18	JO428701083BR	0,00	8,60
04/05	FABIANO CARNEVALE	20540-090	AR	18	JO428701097BR	0,00	8,60
04/05	FERNANDO PAULO NAGLE	22421-030	AR	18	JO428701106BR	0,00	8,60
Total da Operação:					130		1.118,00
Total do Departamento:					131		1.168,20
Total do Cliente:					131		1.168,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 417

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
ORIGINAL

AGF SETOR DIVERSOES SUL
00424240 - AGF SETOR DIVERSOES SUL
SBS ED. VENANCIO IV 1# SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 08/05/2015 HORARIO: 16:45
OPERADOR 200 - OCIRAN
ATENDIMENTO NUMERO: 0054
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODTSB: 00054000
CNPJ: 31.896.963/0001-68

COMPROVANTE DO CLIENTE

DJ140211337BR SEDEX SEDEX PACOTE
DEST: CARLOS AUGUSTO
CEP: 50050-470-RECIFE-PE
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 55 PRECO: 50,20
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 1 50,20

VALOR A PAGAR	50,20
VALOR RECEBIDO	50,20
TROCO	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
CPAD/TSJD

AGF SETOR DIVERSOES SUL
00424240 - AGF SETOR DIVERSOES SUL
SDS ED. VENANCIO IV 1º SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 04/05/2015 HORARIO: 14:23
OPERADOR 029 - COELHO
ATENDIMENTO NUMERO: 0001
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-000 CODIGO: 008560000
CNPJ: 31.886.963/0001-68

COMPROVANTE DO [illegible]
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

DEST: FABIANO CARNEVALE
CEP: 20540-090-RIO DE JANEIRO-RJ
PESO (g): 18 PRECO: 8,60
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

J0428701106BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: FERNANDO PAULO NAGLE
CEP: 22421-030-RIO DE JANEIRO-RJ
PESO (g): 18 PRECO: 8,60
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 53 455,80

VALOR A PAGAR	455,80
VALOR RECEBIDO	455,80
TROCO	0,00

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

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO

AGF SETOR DIVERSOES SUL
00424240 - AGF SETOR DIVERSOES SUL
SDS ED. VENANCIO IV 1º SUBSOLO - LOJA 3
BRASILIA - DF - 70393
CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA
DATA: 30/04/2015 HORARIO: 10:53
OPERADOR 205 - MARCUS
ATENDIMENTO NUMERO: 0062
PARTIDO VERDE
CEP: 70000-500 CODIGO: 008560000
CNPJ: 31.886.063/0001-68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
CPADI/SJD

JO428700556BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: EURICO JSOE DE A TOLEDO
CEP: 24210-010-NITEROI-RJ
PESO (g): 18 PRECO: 8,60
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

JO428700560BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: RICARDO DE OLIVEIRA SILVA
CEP: 08531-030-FERRAZ DE VASCONCELOS-SP
PESO (g): 18 PRECO: 8,60
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

JO428700573BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: JOAO HENRIQUE REIS
CEP: 30112-000-BELO HORIZONTE-MG
PESO (g): 18 PRECO: 8,60
ADIC: AR 3,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 77 662,20

VALOR A PAGAR	662,20
VALOR RECEBIDO	662,20
TROCO	0,00

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

27/05/2015 09:40:49

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:40:51
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000212643501002999801564400000013800

NR. DOCUMENTO	52.601
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	138,00
VALOR COBRADO	138,00
NR.AUTENTICACAO	8.76A.372.558.66F.2E6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
DOCUMENTO

9/05/2015 Home - Sistema - Seleção da forma de pagamento

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: 21264301

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **26/05/2015**
Sacado: PARTIDO VERDE CNPJ: 031.886.963/0001-68	Núm. Documento 00021264301	Nosso Número 06 / 00021264301 - 9	Valor do Documento **138.00**

Demonstrativo

Domínio: **pv.org.br**
Manutenção de 03/06/2015 a 02/06/2020 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

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:40:51
294502945 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/05/2015
NR. DOCUMENTO	45.200.000.037.241
VALOR TOTAL	290,70

****** 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 1.42F.638.1EB.5DB.0AD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
ASSINATURA

RECEBEMOS DE MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.830
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 000.000.830
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0507 3390 9000 0199 5500 1000 0008 3014 0193 2993

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.	353150016076921 - 2015-05-19T15:50:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0746587800111		07.339.090/0001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	19/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
QCLN 107- BLOCO C SL 204 SL 202/ 204 AS	ASA SUL		19/05/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	6133661569	DF		15:49:00

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	290,70

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		290,70

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

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	290,7000	1,0000	290,70			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

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:1[illegible]
194502945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 1945-9 CONTA: 4.[illegible]
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2015
NR. DOCUMENTO 660.018.000.084.983
VALOR TOTAL 3.267.47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE ABDO
AGENCIA: 0014-3 CONTA: 84.993-9
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
NR.AUTENTICACAO C.F05.D76.FC8.E37.1B[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
CFA/DIFS.JD

Recibo de Pagamento de Salário

1 TIDO 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	5,274.42	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		399.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			440.03
87	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			105.49
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			1,347.42

Data da Admissao : 02/02/2015
Periodo : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total de Vencimentos 5,673.42
Total de Descontos 2,405.95
Valor Liquido 3,267.47

Salario Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5,274.42	5,274.42	5,274.42	421.95	4,761.41	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 27 05 15

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:15
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 27/05/2015
NR. DOCUMENTO 660.018.000.085.781
VALOR TOTAL 4.487,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA GAMA DOS SANTOS
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 85.781-5
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 5.88B.5AA.0A1.EDE.744

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento de Salário

PAF DO VERDE [27]
RUA , RADIQUE COUTINHO 1395 CASA 01 CNPJ 31.886.963/0005-91

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
004	SANDRA GAMA DOS SANTOS			Secretaria executiva				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	5,274.42	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		399.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			392.53
83	VALE TRANSPORTE			126.00
87	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			105.49
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			48.53

Data da Admissao : 02/02/2015
Periodo : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total de Vencimentos 5,673.42
Total de Descontos 1,185.56
Valor Líquido 4,487.86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5,274.42	5,274.42	5,274.42	421.95	4,571.82	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27 05 15
DATA

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:15
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	27/05/2015
NR. DOCUMENTO	661.270.000.015.896
VALOR TOTAL	1.875,71
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: MARGARETE FLORENTINO	
AGENCIA: 1270-X CONTA:	15.896-8
NR. DOCUMENTO	662.945.000.004.343
NR.AUTENTICACAO	6.963.931.3BF.D86.75B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
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.
002	MARGARETE FLORENTINO	COPEIRA						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,714.19	
26	ANUENIO		119.99	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		399.00	
74	INSS			165.08
80	VALE TRANSPORTE			102.85
87	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			34.28
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			55.26

Data da Admissao : 01/12/2007
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2,233.18	357.47

Valor Líquido 1,875.71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1,714.19	1,834.18	1,834.18	146.73	1,669.10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
27 05 15 Margarete
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:14
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 27/05/2015
NR. DOCUMENTO 662.881.000.012.201
VALOR TOTAL 4.919,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE BARBOSA DE MOURA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 12.201-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 6.51A.C9C.B5C.FC1.557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
CPAD/TSE

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.943/0004-00

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	5,274.42	
26	ANUENIO		474.70	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		399.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			570.57
87	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			105.49
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			40.01

Data da Admissao : 01/08/2005
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total de Vencimentos: 6,148.12
Total de Descontos: 1,229.08
Valor Líquido: 4,919.04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5,274.42	5,749.12	5,749.12	459.93	5,236.11	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 27 05 15

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:14
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	27/05/2015
NR. DOCUMENTO	662.881.000.017.601
VALOR TOTAL	1.733,81
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ANACIR ESTER DA SILVA QUE	
AGENCIA: 2881-9	CONTA: 17.601-X
NR. DOCUMENTO	662.945.000.004.343
NR.AUTENTICACAO	1.C97.8F3.A92.D7A.ADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO 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.
005	ANACIR ESTER DA S Q DA CUNHA			Copeira				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1,714,19	
26	ANUENIO		15,82	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		399,00	
74	INSS			155,70
80	VALE TRANSPORTE			102,85
87	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			34,20
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			102,37

Data da Admissao : 15/10/2013
Periodo : 01/05/2015 a 31/05/2015
Feliz Aniversario
No Dia 07/05/2015

Total de Vencimentos: 2,129,01
Total de Descontos: 395,20
Valor Líquido: 1,733,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1,714,19	1,730,01	1,730,01	138,40	1,574,31	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
DATA 27 05 2015
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Anacir Ester da S. Q. Cunha

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:15
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	27/05/2015
NR. DOCUMENTO	662.881.000.020.311
VALOR TOTAL	18.770,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO BANHOS ADVOGADOS A
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 20.311-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO B.E55.42C.511.6B1.D33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
ASSINATURA

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

SERGIO BANHOS
ADVOGADOS ASSOCIADOS

FONE: (61) 8137-9000

SHS QDA 06, CONJ. A, BLOCO E, COMPLEXO BRASIL XXI, SALAS 1117/1118
ASA SUL - BRASÍLIA/DF - CEP 70.316-600

CNPJ 20.311.261/0001-30 CF/DF 07.682.129/001-06

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

- [x] USUÁRIO FINAL
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] REMESSA
- [ ] ENTRADA

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELO
3ª VIA AZUL
4ª VIA ROSA

035

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: *04/03/2016*

DATA DE EMISSÃO: 19 / 05 / 2015

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE - PV

ENDEREÇO: CLN 107 - BL. C - SALA 202/204

CIDADE: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70.743-530

CNPJ / CPF: 31.886.963/0001-68 | CF/DF:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R$ 20.000,00	
		PARA CONSULTORIA, PLANEJAMENTO			
		ACOMPANHAMENTO E PLANTÃO JURÍ-			
		DICO PARA CONVENÇÃO NACIONAL			
		DO PARTIDO VERDE 2015.			
		IRPJ 1,5% (R$ 300,00)			
		PIS/COFINS/CSLL 4,65% (R$ 930,00)			

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP:70.333-900 - PROCON/DF: 151
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, resolução CGFN Nº 10 de 28/06/2007

TOTAL R$ 18.770,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS: | VALOR DO ISS

Informações Complementares:

WG. EDITORA GRÁFICA LTDA ME - FONE: 3336-3400 - CNPJ 01.605.419/0001-30 / CF/DF: 07.322.218/001-93
04 TL. 25X4 DE 026 A 125 - AIDF 1-112-02200/2015

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:14
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	27/05/2015
NR. DOCUMENTO	662.945.000.022.818
VALOR TOTAL	1.849,55

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 22.818-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 7.243.CBB.90C.A92.3A6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Códi	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00.	ALICE MARIA DA SILVA	COZINHEIRO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,714.19	
26	ANUENIO		68.57	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		399.00	
74	INSS			160.45
80	VALE TRANSPORTE			102.85
87	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			34.28
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			34.63

Data da Admissao : 01/06/2010
Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total de Vencimentos: 2,181.76
Total de Descontos: 332.21
Valor Líquido: 1,849.55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1,714.19	1,782.76	1,782.76	142.62	1,622.31	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:15
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 27/05/2015
NR. DOCUMENTO 663.596.000.012.361
VALOR TOTAL 1.831,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA MARIA ROCHA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.361-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343
==========
NR.AUTENTICACAO 6.804.448.D97.8B2.DB0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [25]
CL' 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	1,846.05	
26	ANUENIO		129.22	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		199.50	
74	INSS			177.77
80	VALE TRANSPORTE			110.76
87	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			36.92
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			17.78

Data da Admissao : 22/10/2007
Periodo : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2,174.77	343.23

Valor Líquido 1,831.54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1,846.05	1,975.27	1,975.27	158.02	1,797.50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

27 05 15 Patrícia Maria Rocha
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:14
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 27/05/2015
NR. DOCUMENTO 663.596.000.014.519
VALOR TOTAL 3.510,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO MEDEIROS DE MOURA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 14.519-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 2.794.64C.DFD.99A.DDD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
CPAD/TSJO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SMIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
009	ANTONIO MEDEIROS DE MOURA	Motorista						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	28.00	3,750.44	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		399.00	
74	INSS			412.55
82	IRRF			145.88
87	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			80.37

Data da Admissao : 04/05/2015
Periodo : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4,149.44	638.80

Valor Líquido 3,510.64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4,018.33	3,750.44	3,750.44	300.04	3,337.89	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Antonio Medeiros de Moura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27-05-2015
DATA

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:14
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 27/05/2015
NR. DOCUMENTO 664.775.000.023.253
VALOR TOTAL 7.088,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ITAMAR MARQUES AMARAL JUN
AGENCIA: 4775-9 CONTA: 23.253-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO E.78B.B01.DFD.EBA.4B3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08

CNPJ 31.884.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
008	ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR	ADVOGADO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	26.00	6,856.33	
8	DIFERENCA SALARIAL		571.82	
10	ABONO 1/3 FERIAS		2,768.90	
16	FERIAS VENCIDAS		8,306.71	
26	ANUENIO		428.55	
66	DIFERENCA DE FERIAS		923.71	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		57.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			3,580.61
87	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			158.22
92	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO			45.00
998	Pagamento de Ferias			8,527.24

Data da Admissao : 01/03/2010
Periodo : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total de Vencimentos 19,913.02
Total de Descontos 12,824.08
Valor Líquido 7,088.94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7,911.15	19,856.02	19,856.02	1,588.48	19,343.01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27 05 15
DATA

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:15
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 27/05/2015
NR. DOCUMENTO 664.775.000.023.253
VALOR TOTAL 8.527,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ITAMAR MARQUES AMARAL JUN
AGENCIA: 4775-9 CONTA: 23.253-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 3.764.C15.9A8:173.196

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
ASSESSORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
CPAD/TSE

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO VERDE** CNPJ : 31.886.963/0004-00

Endereço : SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 LAGO SUL BRASILIA DF

Chapa : 006 Nome do Empregado: **ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR**

CTPS : 949889 Série : 10 UF : DF Admissão : 01/03/2010

Reg. emp. : Folha : Função : ADVOGADO

Tendo V. Sª completado, em 28 de Fevereiro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 27 de Maio de 2015, para retornar ao trabalho no dia 26 de Junho de 2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, 17 de maio de 2015.

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO VERDE** CNPJ : 31.886.963/0004-00

Endereço : SHIS QL 20 CONJ 04 CASA 08 LAGO SUL BRASILIA DF

Chapa : 006 Nome do Empregado: **ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR**

CTPS : 949889 Série : 10 UF : DF Admissão : 01/03/2010

Reg. emp. : Folha : Função : ADVOGADO

Local : Salário : 7,911.15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
CPAD/TSE

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
28/02/2013 a 28/02/2014		27/05/2015 a 25/06/2015	26/06/2015

SALARIO	7,911.15	ANUENIO	395.56

BASE DE CÁLCULO **8,306.71**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		2,768.90	
16	FERIAS VENCIDAS		8,306.71	
74	INSS			513.01
82	IRRF			2,035.36
			11,075.61	2,548.37

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **8,527.24**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 8,527.24 (oito mil, quinhentos e vinte e sete reais , vinte e quatro centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 27 de maio de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

27/05/2015 11:35:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.04
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$ 9.021,68
DEBITO EM: 27/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 8.2DA.16C.6DF.7E2.7A2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	JOYCE ESTEVES FLEURY	ASSESSORA ADM						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	10,548.85	
26	ANUENIO		949.40	
74	AUXILIO ALIMENTACAO		399.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			2,151.58
87	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			210.98

Data da Admissao : 01/07/2005
Periodo : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total de Vencimentos: 11,897.25
Total de Descontos: 2,875.57
Valor Líquido: 9,021.68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,548.85	11,498.25	11,498.25	919.86	10,985.24	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

27 05 15
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 11.39.0
294500294S          SEGUNDA VIA                0000
            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: 3608-7 - RIO-CHARLES DE GAULLE
CONTA:    1.000.379-0
FAVORECIDO:  TATIANA MARTINS WEHB
CPF/CNPJ:      021.993.028-04
VALOR: R$                              4.615,56
DEBITO EM: 27/05/2015
--------------------------------------------------
DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB:        9.EBC.497.C9E.B6D.214
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO VERDE PV MULHER [253]
CLN 107 BLOCO C SALAS 202 E 204

CNPJ 31.886.963/0001-68

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Sócio	Fl.
002	TATIANA MARTINS WEHB	3221-05	1	2				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3,274,42	
26	ANUENIO		50,68	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		399,60	
78	INSS			513,01
82	IRRF			453,41
87	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			105,49
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			34,63

Data da Admissao : 01/09/2013
Periodo : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5,722,10	1,106,54

Valor Líquido ⇨ 4,615,56

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3,274,42	5,325,10	5,320,10	425,85	4,810,09	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01 05 2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.04
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: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTA: 21.281-0
FAVORECIDO: ADRIANA MARIA BRAGA
CPF/CNPJ: 038.257.156-80
VALOR: R$ 4.432,53
DEBITO EM: 27/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052703
AUTENTICACAO SISBB: 8.9B4.407.B1C.F20.779

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento de Salário

PAR DO VERDE [26]
SHIS QL 20 CONJUNTO 04 CASA 08 CNPJ 31.886.963/0004-00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
008	ADRIANA MARIA BRAGA CARVALHO	Secretaria						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	28.00	4,922.79	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		399.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			270.76
87	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			105.49

Data da Admissao : 04/05/2015
Periodo : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total de Vencimentos: 5,321.79
Total de Descontos: 889.26
Valor Liquido: 4,432.53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5,274.42	4,922.79	4,922.79	393.82	4,030.60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Adriana Carvalho.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27 05 15
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.04
2945902945 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 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$ 2.348,09
DEBITO EM: 27/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052704
AUTENTICACAO SISBB: A.876.E79.6F9.F75.647

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
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.
003	ANISIA PAULINA TEIXEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,307.57	
24	ANUENIO - DIFERENCA		21.30	
26	ANUENIO		115.38	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		399.00	
74	INSS			268.87
80	VALE TRANSPORTE			138.45
82	IRRF			20.35
87	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			46.15
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			21.34

Data da Admissao : 05/04/2010
Periodo : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total de Vencimentos: 2,843.25
Total de Descontos: 495.16
Valor Líquido: 2,348.09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2,307.57	2,444.25	2,444.25	195.54	2,175.38	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27 05 2015
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.3[illegible].04
2945902945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3045-7 - NOVA AUGUSTA
CONTA: 378-1
FAVORECIDO: CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 272.403.248-60
VALOR: R$ 2.045,29
DEBITO EM: 27/05/2015

DOCUMENTO: 052705
AUTENTICACAO SISBB: B.868.1D3.874.A6A.BAE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
CPAD/SJD

PARTIDO 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
001	CLAUDETE SAMPAIO DOS SANTOS	SECRETARIA						

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,846.05	
24	ANUENIO - DIFERENCA		17.04	
26	ANUENIO		147.68	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		399.00	
74	INSS			180.97
80	VALE TRANSPORTE			110.76
87	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			36.92
114	DESCONTO PLANO DE SAUDE			35.83

Data da Admissao : 01/04/2007
Periodo : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total de Vencimentos: 2,409.77
Total de Descontos: 364.48
Valor Liquido: 2,045.29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1,846.05	2,010.77	2,010.77	160.86	1,829.80	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 27 05 15

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

28/05/2015 10:41:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.32
2945902945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0201-1 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA: 650.580-4
FAVORECIDO: RIO GRANDE COMUNICACAO S/S LTDA
CPF/CNPJ: 33.459.231/0001-17
VALOR: R$ 35.663,00
DEBITO EM: 28/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: A.9B8.ABB.0BC.782.0D9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
DRA/TSE

RECEBEMOS DE RIO GRANDE COMUNICAcAO S/S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2015 VALOR TOTAL: R$ 38.000,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 52
Série: 1

IDENTIFICACÃO 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: 52
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5315.0533.4592.3100.0117.5500.1000.0000.5211.6729.2694

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. 443
OFICIALIZADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
PRESTAcAO DE SERVIcO	353150016201797 / 20/05/2015 - 13:15:31

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
0734353000115		33.459.231/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	20/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
CLN 107, BLOCO C, SALAS 202 E, N 204	ASA NORTE		70743530	20/05/2015
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇAO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BRASILIA	DF	0000000000	Isento	13:11:26

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734353000115	38.000,00	38.000,00	1.900,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	SERVIcOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MARKETING POLITICO DO PARTIDO VERDE NACIONAL Retencao 'Imposto de Renda' taxa: 1,50%; sobre R$ 38.000,00; valor: R$ 570,00 Retencao 'COFINS' taxa: 3,00%; sobre R$ 38.000,00; valor: R$ 1.140,00 Retencao 'PIS' taxa: 0,65%; sobre R$ 38.000,00; valor: R$ 247,00 Retencao 'CSLL' taxa: 1,00%; sobre R$ 38.000,00; valor: R$ 380,00	00		5933	UN	1,0000	38000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retencao geral 'Imposto de Renda' taxa: 1,50%; sobre R$ 38.000,00; valor: R$ 570,00 Retencao geral 'COFINS' taxa: 3,00%; sobre R$ 38.000,00; valor: R$ 1.140,00 Retencao geral 'PIS' taxa: 0,65%; sobre R$ 38.000,00; valor: R$ 247,00 Retencao geral 'CSLL' taxa: 1,00%; sobre R$ 38.000,00; valor: R$ 380,00 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
28/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.32
2945902945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO VERDE PV
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4364-8 - SICOOB CREDINDUSTRIA
CONTA: 24.904-1
FAVORECIDO: TRUPE DO FILME PRODUCOES AUDIOVISUA
CPF/CNPJ: 14.452.821/0001-73
VALOR: R$ 450.000,00
DEBITO EM: 28/05/2015

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: E.924.BDB.22D.E78.938

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
ASSESSORIA

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

RECEBEMOS DE TRUPE DO FILME PRODUÇOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.019 SÉRIE: 1

TRUPE DO FILME PRODUÇOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME

SEP/N QUADRA 504 BLOCO C LOJA, 22 - 1 SUBSOLO - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70730523 - Fone/Fax: 06184336039

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.019
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0514 4528 2100 0173 5500 1000 0000 1915 0000 2903

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
445
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353150016902234 - 26/05/2015 14:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0758889400195		14.452.821/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	26/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q CLN 107 BLOCO C SALA, 202/204 -	ASA NORTE	70743-530	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133218945	DF		

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
016	ANTECIPACAO CONF PROPOSTA P/PROD GRAVACAO E FINAL DE INSERCOES P/ TV E PROGRAMA NACIONAL DO SEGUNDO SEMESTRE/AGOSTO 2015 Serviços de pré-produção, pesquisa, produção de roteiro, contratação de equipe técnina composta de: Diretor, Apresentador, Roteirista, Diretor de Produção, Produtor, Diretor de fotografia, Câmera-mam, Técnico de Som, Assistente de Câmera, Operador de Telepronpter, Operador de Drone com camera 4K, Editor de Imagens, Designer de Computação Gráfica e Compositor de Trilha Sonora. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 72.000,00	00		5933	UN	1,0000	450.000,0000	450.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0758889400195	450.000,00	45.000,00	900,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 72.000,00	

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

12/06/2015 15:01:59

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:56:39
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 29/05/2015
NR. DOCUMENTO 663.178.000.042.311
VALOR TOTAL 3.047,60
****** 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 9.E8C.336.65F.1EE.A47

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
DESENTRANHADO

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.000009
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 - 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		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
3.047,60	TRÊS MIL, QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

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

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
TERESA DOS SANTOS SOUSA BRITTO	182.874.093-49

Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
X Teresa dos Santos Sousa Britto	29.05.2015

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

29/05/2015 08:44:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.44.39
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                        29/05/2015
PERIODO DE APURACAO                      15/05/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                              5952
NUMERO DE REFERENCIA                     ----------
DATA DO VENCIMENTO                       29/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
PERCENTUAL                               ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         2.262,20
VALOR DA MULTA                           ----------
VALOR DOS JUROS                          ----------
VALOR TOTAL                                2.262,20
================================================
 JTENTICACAO SISBB:        2.208.A58.6AA.BB2.AC3
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 052901
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
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 512 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA	
DARF válido para pagamento até 29/05/2015 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	15/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/05/2015
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 62200064514-4 91318869630-0 00159525135-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

```
SISBB   -   SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.44.39
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                       29/05/2015
PERIODO DE APURACAO                     15/05/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                             5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      29/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        1.869,66
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                               1.869,66
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         1.5A2.109.677.7AF.A2E
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 052902
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
CPAD/15.JD

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO VERDE 3366-1569	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 29/05/2015
SERVIÇOS PRESTADOS NF 513 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.869,66
DARF válido para pagamento até 29/05/2015 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 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 1.869,66

85630000018-4 69660064514-2 91318869630-0 00159525135-4

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

cortar nesta linha

```
SISBB   -   SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.44.40
2945902945          SEGUNDA VIA               0003
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        29/05/2015
PERIODO DE APURACAO                      15/05/2015
NUMERO DO CPNJ                 31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       29/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.860,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                1.860,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          0.A7C.CDE.14F.E2B.0F9
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 052903
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
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 565 MCI MARKETING	
DARF válido para pagamento até 29/05/2015 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	15/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.886.963/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/05/2015
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 60000064514-0 91318869630-0 00159525135-4

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

cortar nesta linha

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.44.40
2945902945          SEGUNDA VIA               0003
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      29/05/2015
PERIODO DE APURACAO                    15/05/2015
NUMERO DO CPNJ                31.886.963/0001-68
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     29/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         246,45
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                246,45
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         7.A0A.FF1.A1F.A4B.C87
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 052904
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
ASSESSORIA JURÍDICA

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	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 31.886.963/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 29/05/2015
SERVIÇOS PRESTADOS NF 518 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 246,45
DARF válido para pagamento até 29/05/2015 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 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 246,45

85650000002-6 46450064514-6 91318869630-0 00159525135-4

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

cortar nesta linha

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 451
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 5, à fl. 451.

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