



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 157-08.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 10, à fl. 02.

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

Wagner de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 3
CFAD/S.D

Outubro

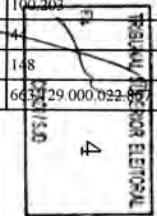
FOLHA DE ROSTO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

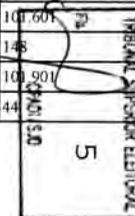
CNPJ: 07.665.132/0001-81 Registro: 00007006 do Livro n. A-15

CONTA Nº *1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil SA Ag 3129-1 CC: 15.382-6 - Fundo Partidário*

| DATA | Nº DO LANÇAMENTO | CONTRAPARTIDA | FORNECEDOR | | Nº DOCUMENTO FISCAL | MEIO DE PAGAMENTO | |
|------------|------------------|----------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | NOME | CPF/CNPJ | | Nº DO DOCUMENTO | VALOR |
| 01/10/2015 | 01/011015/00001 | 2.1.1.02.01.01 | Maieira Ribeiro Rocha | 026.988.841-18 | Salário 09/2015 | 100.105 | 2.463,48 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00002 | 2.1.1.02.01.01 | Alison Jose Correa Leite | 349.037.198-47 | Salário 09/2015 | 100.106 | 1.695,75 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00003 | 2.1.1.02.01.01 | Ana Paula Prado da Silva | 723.627.581-68 | Salário 09/2015 | 100.107 | 2.494,57 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00004 | 2.1.1.02.01.01 | Nayara Santana Pinheiro | 042.081.351-90 | Salário 09/2015 | 100.108 | 1.233,35 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00005 | 2.1.1.02.01.01 | Diego Polachini | 227.860.768-54 | Salário 09/2015 | 100.109 | 4.481,60 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00006 | 2.1.1.02.01.01 | Laura Kamyla Rodrigues Vieira | 731.256.951-04 | Salário 09/2015 | 100.110 | 2.563,03 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00007 | 2.1.1.02.01.01 | Alcir Xavier de Araujo | 647.849.751-87 | Salário 09/2015 | 100.111 | 2.458,01 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00008 | 2.1.1.02.01.01 | João Paulo Teixeira Santos | 010.823.261-16 | Salário 09/2015 | 100.112 | 5.295,65 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00010 | 2.1.1.03.01.01 | Rafael Souza Empreendimentos I Ltda | 03.776.158/0001-46 | Recibo de Aluguel | 100.115 | 4.056,82 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00012 | 2.1.1.03.01.01 | Rafael Souza Empreendimentos I Ltda | 03.776.158/0001-46 | Recibo de Aluguel | 100.116 | 2.217,78 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00013 | 2.1.1.02.01.01 | Polieny Sousa Santos | 026.230.041-96 | Salário 09/2015 | 100.118 | 2.747,94 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00014 | 2.1.1.01.01.08 | Telefônica Brasil S.A | 02.558.157/0001-62 | 2029605529 | 100.119 | 2.248,80 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00015 | 2.1.1.03.01.01 | Roberto Wagner Monteiro | 000.807.131-49 | Recibo de Aluguel | 100.120 | 9.913,84 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00016 | 2.1.1.02.01.01 | Mariana Pessoa Dias | 027.289.271-89 | Salário 09/2015 | 294.400.000.019.665 | 2.015,05 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00017 | 2.1.1.02.01.01 | Andreia Moreira Ferreira | 030.607.173-89 | Salário 09/2015 | 294.400.000.030.618 | 1.040,60 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00018 | 2.1.1.02.01.01 | Sidney Vieira Ferreira | 703.560.841-91 | Salário 09/2015 | 294.500.000.018.858 | 4.751,97 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00019 | 2.1.1.02.01.01 | Simone Oliveira Romeiro | 726.392.611-34 | Salário 09/2015 | 312.900.510.022.883 | 2.267,79 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00020 | 2.1.1.02.01.01 | Henrique Alexandre da Silva | 710.799.121-34 | Salário 09/2015 | 337.300.510.020.142 | 1.336,79 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00021 | 2.1.1.02.01.01 | Elizangela dos Santos Silva | 700.791.701-10 | Salário 09/2015 | 341.300.000.037.822 | 676,91 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00022 | 2.1.1.02.01.01 | Marly Silva de Sousa | 027.432.871-28 | Salário 09/2015 | 347.800.000.043.196 | 1.574,91 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00023 | 2.1.1.02.01.01 | Patricia Padre de Barros | 338.647.378-42 | Salário 09/2015 | 360.200.000.025.898 | 2.545,98 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00024 | 3.1.1.04.01.01 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/3204-20 | Tarifa | 872.740.900.036.202 | 7,85 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00025 | 3.1.1.04.01.01 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/3204-20 | Tarifa | 872.740.900.036.203 | 7,85 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00026 | 3.1.1.04.01.01 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/3204-20 | Tarifa | 872.740.900.036.204 | 7,85 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00027 | 3.1.1.04.01.01 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/3204-20 | Tarifa | 872.740.900.036.205 | 7,85 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00028 | 3.1.1.04.01.01 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/3204-20 | Tarifa | 872.740.900.036.206 | 7,85 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00029 | 3.1.1.04.01.01 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/3204-20 | Tarifa | 872.740.900.036.207 | 7,85 |
| 01/10/2015 | 01/011015/00030 | 1.1.1.01.03.06 | BB Curto Prazo 50 Mil | 04.194.723/0001-20 | Resgate Aplicação | 44 | 58.289,81 |
| 02/10/2015 | 01/021015/00001 | 1.1.1.01.03.04 | BB Ref DI LP Corp 600 Mil | 04.061.151/0001-00 | Aplicação | 1.200.065 | 2.100.000,00 |
| 02/10/2015 | 01/021015/00002 | 2.1.1.01.01.22 | Teletron Info Service Ltda - ME | 09.464.866/0001-28 | 576 | 100.201 | 190,00 |
| 02/10/2015 | 01/021015/00003 | 2.1.1.01.01.26 | S & K Comercio de Produtos de Informática Ltda | 09.582.554/0001-19 | 4267 | 100.202 | 115,00 |
| 02/10/2015 | 01/021015/00004 | 2.1.1.01.01.02 | Climato Ar Condicionado Ltda Me | 11.407.349/0001-69 | 744 | 100.203 | 160,00 |
| 02/10/2015 | 01/021015/00005 | 1.1.1.01.03.06 | BB Curto Prazo 50 Mil | 04.194.723/0001-20 | Resgate Aplicação | 44 | 249.735,19 |
| 02/10/2015 | 01/021015/00006 | 1.1.1.01.03.07 | BB Poupança | 00.000.000/3204-20 | Resgate Aplicação | 148 | 1.850.729,81 |
| 05/10/2015 | 01/051015/00001 | 1.1.1.01.02.03 | PRB Nacional | 07.665.132/0001-81 | Ted entre contas | 603.129.000.022.883 | 2.500,00 |



| | | | | | | | |
|------------|-----------------|----------------|---|--------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 05/10/2015 | 01/051015/00002 | 2.1.1.01.01.39 | Econet Editora Empresarial Ltda | 05.330.384/0001-24 | 644851 | 100.501 | 207,00 |
| 05/10/2015 | 01/051015/00003 | 2.1.1.01.01.30 | Mira Informática Comércio e Serviços Ltda EPP | 05.332.904/0001-38 | 994 | 100.502 | 3.800,00 |
| 05/10/2015 | 01/051015/00004 | 2.1.1.01.01.38 | Comunique-se Comunicação Corporativa Ltda | 04.558.476/0001-01 | 55182 | 100.503 | 250,00 |
| 05/10/2015 | 01/051015/00005 | 2.1.1.01.01.19 | Paulo Fernando Santos de Vasconcelos | 21.351.106/0001-00 | 17 | 100.504 | 5.000,00 |
| 05/10/2015 | 01/051015/00006 | 2.1.1.01.01.45 | Lider Processamento de Dados Ltda | 24.916.363/0001-30 | 17361 | 100.505 | 450,00 |
| 05/10/2015 | 01/051015/00007 | 3.1.1.04.01.01 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/3204-20 | Tarifa | 882.781.100.086.532 | 7,85 |
| 05/10/2015 | 01/051015/00008 | 1.1.1.01.03.07 | BB Poupança | 00.000.000/3204-20 | Resgate Aplicação | 148 | 12.214,85 |
| 07/10/2015 | 01/071015/00001 | 2.1.1.02.02.02 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - GRF | Folha de Pagamento | mês 09/2015 | 100.701 | 4.530,67 |
| 07/10/2015 | 01/071015/00002 | 2.1.1.03.01.04 | Cia Seguros Previdência do Sul | 92.751.213/0001-73 | 555.93.9.00000514 | 100.702 | 121,32 |
| 07/10/2015 | 01/071015/00003 | 2.1.1.01.01.20 | Flavio Britto e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Juridica S/C | 05.915.213/0001-67 | 76 | 100.703 | 9.456,00 |
| 07/10/2015 | 01/071015/00004 | 3.1.1.04.01.01 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/3204-20 | Tarifa | 872.801.000.064.200 | 7,85 |
| 07/10/2015 | 01/071015/00005 | 1.1.1.01.03.07 | BB Poupança | 00.000.000/3204-20 | Resgate Aplicação | 148 | 14.115,84 |
| 08/10/2015 | 01/081015/00001 | 2.1.1.01.01.03 | CEB - Distribuição | 07.522.669/0001-92 | 1169006-2 | 100.801 | 1.378,64 |
| 08/10/2015 | 01/081015/00002 | 2.1.1.01.01.26 | S & K Comercio de Produtos de Informática Ltda | 09.582.554/0001-19 | 4266 | 100.802 | 582,50 |
| 08/10/2015 | 01/081015/00003 | 1.1.1.01.03.07 | BB Poupança | 00.000.000/3204-20 | Resgate Aplicação | 148 | 1.961,14 |
| 09/10/2015 | 01/091015/00001 | 2.1.1.01.01.10 | Claro S.A | 40.432.544/0440-04 | 152342/6235 | 100.901 | 449,79 |
| 09/10/2015 | 01/091015/00002 | 2.1.1.01.01.06 | Tim Celular S.A | 04.206.050/0051-40 | 1271307665 | 100.902 | 188,00 |
| 09/10/2015 | 01/091015/00003 | 2.1.1.01.01.37 | Ivoneite Alves de Jesus 13973772835 | 18.570.109/0001-20 | 257 | 100.904 | 770,00 |
| 09/10/2015 | 01/091015/00004 | 2.1.1.01.01.40 | Manoel Vitorino de Carvalho Junior ME | 14.159.238/0001-79 | 64 | 100.905 | 2.500,00 |
| 09/10/2015 | 01/091015/00005 | 2.1.1.01.01.24 | Mult Papelaria e Sup. de Informática Ltda-ME | 07.339.090/0001-99 | 1072 | 45.200.000.037.241 | 473,95 |
| 09/10/2015 | 01/091015/00006 | 3.1.1.04.01.01 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/3204-20 | Tarifa | 842.820.900.090.314 | 7,85 |
| 09/10/2015 | 01/091015/00007 | 3.1.1.04.01.01 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/3204-20 | Tarifa | 842.820.900.090.315 | 7,85 |
| 09/10/2015 | 01/091015/00008 | 1.1.1.01.03.07 | BB Poupança | 00.000.000/3204-20 | Resgate Aplicação | 148 | 4.397,44 |
| 13/10/2015 | 01/131015/00001 | 2.1.1.01.01.01 | Blue Comércio de Tintas Ltda | 05.561.909/0001-32 | 1770 | 101.301 | 433,00 |
| 13/10/2015 | 01/131015/00002 | 2.1.1.01.01.04 | Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB | 00.082.024/0001-37 | 26087-8 | 101.302 | 98,71 |
| 13/10/2015 | 01/131015/00003 | 2.1.1.01.01.12 | Empresa Brasileira de Correios e telegrafos | 34.028.316/0007-07 | 110625 | 101.303 | 609,33 |
| 13/10/2015 | 01/131015/00004 | 1.1.1.01.03.07 | BB Poupança | 00.000.000/3204-20 | Resgate Aplicação | 148 | 1.141,04 |
| 14/10/2015 | 01/141015/00001 | 1.1.1.01.03.06 | BB Curto Prazo 50 Mil | 04.194.723/0001-20 | Aplicação | 1.200.044 | 215.439,80 |
| 14/10/2015 | 01/141015/00002 | 2.1.1.01.01.05 | Oi S.A | 76.535.764/0001-43 | 1510000042226 | 101.401 | 345,74 |
| 14/10/2015 | 01/141015/00003 | 2.1.1.01.01.05 | Oi S.A | 76.535.764/0001-43 | 1510000042227 | 101.402 | 83,35 |
| 14/10/2015 | 01/141015/00004 | 2.1.1.01.01.05 | Oi S.A | 76.535.764/0001-43 | 1510000048184 | 101.403 | 29,43 |
| 14/10/2015 | 01/141015/00005 | 2.1.1.01.01.05 | Oi S.A | 76.535.764/0001-43 | 1510000042229 | 101.404 | 66,99 |
| 14/10/2015 | 01/141015/00006 | 1.1.1.01.03.06 | BB Curto Prazo 50 Mil | 04.194.723/0001-20 | Resgate Aplicação | 44 | 215.439,80 |
| 14/10/2015 | 01/141015/00007 | 1.1.1.01.03.07 | BB Poupança | 00.000.000/3204-20 | Resgate Aplicação | 148 | 525,51 |
| 15/10/2015 | 01/151015/00001 | 2.1.1.01.01.36 | Alterdata Tec. em Inf. Ltda | 36.462.778/0001-60 | 211713 | 101.501 | 375,63 |
| 15/10/2015 | 01/151015/00002 | 2.1.1.01.01.18 | VRG Linhas Aéreas S.A | 07.575.651/0001-59 | 381601 | 101.502 | 88,89 |
| 15/10/2015 | 01/151015/00003 | 1.1.1.01.03.07 | BB Poupança | 00.000.000/3204-20 | Resgate Aplicação | 148 | 464,52 |
| 16/10/2015 | 01/161015/00001 | 1.1.1.01.03.06 | BB Curto Prazo 50 Mil | 04.194.723/0001-20 | Aplicação | 1.200.044 | 211.189,37 |
| 16/10/2015 | 01/161015/00002 | 2.1.1.01.01.23 | Posto 212 Sul Ltda | 00.595.058/0001-25 | 1293/1294 | 101.601 | 3.260,48 |
| 16/10/2015 | 01/161015/00004 | 1.1.1.01.03.07 | BB Poupança | 00.000.000/3204-20 | Resgate Aplicação | 148 | 214.449,85 |
| 19/10/2015 | 01/191015/00001 | 2.1.1.01.01.41 | Scup Tecnologia S.A | 11.040.096/0001-38 | 27431 | 101.901 | 2.120,00 |
| 19/10/2015 | 01/191015/00002 | 1.1.1.01.03.06 | BB Curto Prazo 50 Mil | 04.194.723/0001-20 | Resgate Aplicação | 44 | 2.120,00 |



| | | | | | | | |
|------------|-----------------|----------------|---|--------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 20/10/2015 | 01/201015/00001 | 2.1.1.02.03.02 | Receita Federal do Brasil - DARF IRRF RET PJ | 21.351.106/0001-00 | 15 | 102.001 | 79,91 |
| 20/10/2015 | 01/201015/00002 | 2.1.1.02.03.04 | Receita Federal do Brasil - DARF PIS/COFINS E CSLL | 21.351.106/0001-00 | 15 | 102.002 | 247,74 |
| 20/10/2015 | 01/201015/00003 | 2.1.1.02.03.02 | Receita Federal do Brasil - DARF IRRF ALUGUEL | 239.231.211-72 | mês 09/2015 | 102.003 | 132,70 |
| 20/10/2015 | 01/201015/00004 | 2.1.1.02.03.02 | Receita Federal do Brasil - DARF IRRF ALUGUEL | 000.807.131-49 | mês 09/2015 | 102.004 | 2.366,71 |
| 20/10/2015 | 01/201015/00005 | 2.1.1.02.02.01 | Receita Federal do Brasil - GPS INSS | Folha de Pagamento | mês 09/2015 | 102.005 | 20.678,13 |
| 20/10/2015 | 01/201015/00006 | 2.1.1.01.01.05 | Oi Móvel S.A | 05.423.963/0001-11 | 638851698 | 102.006 | 402,87 |
| 20/10/2015 | 01/201015/00007 | 2.1.1.02.03.01 | Receita Federal do Brasil - DARF IRRF | Folha de Pagamento | mês 09/2015 | 102.007 | 2.160,08 |
| 20/10/2015 | 01/201015/00008 | 2.1.1.01.01.11 | GVT Global Village Telecom S.A | 03.420.926/0011-04 | 287105331-0 | 102.008 | 713,57 |
| 20/10/2015 | 01/201015/00009 | 1.1.1.01.03.06 | BB Curto Prazo 50 Mil | 04.194.723/0001-20 | Resgate Aplicação | 44 | 26.781,71 |
| 23/10/2015 | 01/231015/00001 | 2.1.1.01.01.02 | CGF Comercio de Produtos de Informática, Escritório e Serviços Ltda | 01.251.189/0001-58 | 16958 | 102.301 | 155,00 |
| 23/10/2015 | 01/231015/00002 | 2.1.1.01.01.26 | S & K Comercio de Produtos de Informática Ltda | 09.582.554/0001-19 | 4266 | 102.302 | 582,50 |
| 23/10/2015 | 01/231015/00003 | 2.1.1.02.02.03 | Receita Federal do Brasil - DARF PIS | Folha de Pagamento | mês 09/2015 | 102.303 | 566,33 |
| 23/10/2015 | 01/231015/00004 | 2.1.1.01.01.05 | Oi S.A | 76.535.764/0001-43 | 1510000219635 | 102.304 | 94,43 |
| 23/10/2015 | 01/231015/00005 | 3.1.1.01.01.09 | São Paulo Transporte S.A | 60.498.417/0001-58 | 853782 | 102.305 | 223,45 |
| 23/10/2015 | 01/231015/00006 | 2.1.1.01.01.10 | Claro S.A | 40.432.544/0440-04 | 2495 | 102.306 | 476,79 |
| 23/10/2015 | 01/231015/00007 | 3.1.1.01.01.08 | Cia Brasileira de Soluções e Serviços | 04.740.876/0001-25 | 561745 | 102.307 | 1.040,80 |
| 23/10/2015 | 01/231015/00008 | 3.1.1.01.01.09 | DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal | 05.764.629/0001-21 | 331025-305 | 102.308 | 1.672,00 |
| 23/10/2015 | 01/231015/00009 | 3.1.1.01.01.08 | Cia Brasileira de Soluções e Serviços | 04.740.876/0001-25 | 564293 | 102.309 | 7.416,00 |
| 23/10/2015 | 01/231015/00010 | 1.1.1.01.03.06 | BB Curto Prazo 50 Mil | 04.194.723/0001-20 | Resgate Aplicação | 44 | 12.227,30 |
| 26/10/2015 | 01/261015/00001 | 2.1.1.01.01.08 | Telefônica Brasil S.A | 02.558.157/0001-62 | 237847161 | 102.601 | 66,24 |
| 26/10/2015 | 01/261015/00002 | 3.1.1.04.01.01 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/3204-20 | Tarifa | 832.990.801.664.420 | 15,00 |
| 26/10/2015 | 01/261015/00003 | 1.1.1.01.03.06 | BB Curto Prazo 50 Mil | 04.194.723/0001-20 | Resgate Aplicação | 44 | 81,24 |
| 27/10/2015 | 01/271015/00001 | 4.1.1.01.01.01 | TSE - Tribunal Superior Eleitoral | 00.509.018/0001-13 | Ordem Bancária | 5.062.774.000.027 | 3.016.935,56 |
| 27/10/2015 | 01/271015/00002 | 4.1.1.01.01.01 | TSE - Tribunal Superior Eleitoral | 00.509.018/0001-13 | Ordem Bancária | 5.062.780.000.020 | 168.979,03 |
| 27/10/2015 | 01/271015/00003 | 3.1.1.01.01.09 | TAGUATUR - Taguatinga Transporte e Turismo Ltda | 06.048.466/0005-77 | 379388 | 852.860 | 193,80 |
| 28/10/2015 | 01/281015/00001 | 3.1.1.02.02.01 | Fundação Republicana Brasileira | 08.840.064/0001-02 | Repasse 20% Fundação | 663.129.000.022.841 | 637.182,92 |
| 28/10/2015 | 01/281015/00002 | 1.1.1.01.02.02 | PRB Nacional | 07.665.132/0001-81 | Ted entre contas | 663.129.000.078.430 | 159.295,73 |
| 28/10/2015 | 01/281015/00003 | 1.1.1.01.03.07 | BB Poupança | 00.000.000/3204-20 | Aplicação | 113.011.100.017.921 | 2.388.000,00 |
| 28/10/2015 | 01/281015/00004 | 2.1.1.01.01.03 | CEB - Distribuição | 07.522.669/0001-92 | 1559337-1 | 102.801 | 474,60 |
| 28/10/2015 | 01/281015/00005 | 2.1.1.01.01.03 | CEB - Distribuição | 07.522.669/0001-92 | 1558195-0 | 102.802 | 50,43 |
| 28/10/2015 | 01/281015/00006 | 2.1.1.03.01.04 | Cia Seguros Previdência do Sul | 92.751.213/0001-73 | 555.93.9.00000514 | 102.803 | 121,32 |
| 29/10/2015 | 01/291015/00001 | 1.1.1.01.03.06 | BB Curto Prazo 50 Mil | 04.194.723/0001-20 | Aplicação | 1.200.044 | 120.000,00 |
| 29/10/2015 | 01/291015/00002 | 1.1.1.01.03.07 | BB Poupança | 00.000.000/3204-20 | Resgate Aplicação | 148 | 119.404,21 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00001 | 3.1.1.01.10.02 | Diretório Estadual do PRB/PB | 07.644.852/0001-60 | TED | 660.011.000.016.227 | 4.000,00 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00002 | 3.1.1.01.10.02 | Diretório Estadual do PRB/SP | 07.794.600/0001-18 | TED | 660.300.000.055.637 | 40.000,00 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00003 | 3.1.1.01.10.02 | Diretório Estadual do PRB/GO | 07.998.455/0001-97 | TED | 661.269.000.047.325 | 7.000,00 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00004 | 3.1.1.01.10.02 | Diretório Estadual do PRB/TO | 08.917.083/0001-90 | TED | 661.505.000.042.208 | 10.000,00 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00005 | 3.1.1.01.10.02 | Diretório Estadual do PRB/RJ | 07.959.911/0001-90 | TED | 661.517.000.021.114 | 25.000,00 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00006 | 3.1.1.01.10.02 | Diretório Estadual do PRB/SC | 08.093.442/0001-31 | TED | 661.808.000.039.010 | 5.000,00 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00007 | 3.1.1.01.10.02 | Diretório Estadual do PRB/RO | 08.140.560/0001-53 | TED | 662.290.000.061.808 | 5.000,00 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00008 | 3.1.1.01.10.02 | Diretório Estadual do PRB/AC | 09.017.845/0001-64 | TED | 662.368.000.039.895 | 4.000,00 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00009 | 3.1.1.01.10.02 | Diretório Estadual do PRB/PA | 07.959.180/0001-82 | TED | 662.946.000.056.510 | 6.000,00 |

6
TSE - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

| | | | | | | | |
|------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 30/10/2015 | 01/301015/00010 | 3.1.1.01.10.02 | Diretório Estadual do PRB/DF | 08.052/906/0001-61 | TED | 663.129.000.026.242 | 5.000,00 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00011 | 3.1.1.01.10.02 | Diretório Estadual do PRB/PI | 09.011.478/0001-91 | TED | 663.178.000.035.156 | 5.000,00 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00012 | 3.1.1.01.10.02 | Diretório Estadual do PRB/BA | 08.666.672/0001-42 | TED | 663.385.000.034.021 | 6.300,00 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00013 | 3.1.1.01.10.02 | Diretório Estadual do PRB/CE | 07.967.072/0001-51 | TED | 663.471.000.016.272 | 4.000,00 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00014 | 3.1.1.01.10.02 | Diretório Estadual do PRB/PE | 08.065.135/0001-47 | TED | 663.505.000.046.119 | 9.000,00 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00015 | 3.1.1.01.10.02 | Diretório Estadual do PRB/RN | 08.437.504/0001-30 | TED | 663.525.000.024.286 | 4.000,00 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00016 | 3.1.1.01.10.02 | Diretório Estadual do PRB/MT | 09.102.673/0001-27 | TED | 664.042.000.147.400 | 5.000,00 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00017 | 3.1.1.01.10.02 | Diretório Estadual do PRB/MG | 07.965.139/0001-19 | TED | 665.919.000.001.247 | 9.800,00 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00018 | 2.1.1.01.01.17 | Maiorca Passagens e Turismo Ltda | 60.626.512/0002-70 | 36981 | 103.001 | 3.459,82 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00019 | 2.1.1.01.01.17 | Maiorca Passagens e Turismo Ltda | 60.626.512/0002-70 | 37449 | 103.002 | 1.148,50 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00020 | 2.1.1.01.01.17 | Maiorca Passagens e Turismo Ltda | 60.626.512/0002-70 | 38330 | 103.003 | 1.225,90 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00021 | 2.1.1.01.01.17 | Maiorca Passagens e Turismo Ltda | 60.626.512/0002-70 | 37450 | 103.004 | 305,47 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00022 | 2.1.1.01.01.17 | Maiorca Passagens e Turismo Ltda | 60.626.512/0002-70 | 38094 | 103.005 | 7.164,55 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00023 | 3.1.1.01.01.08 | Cia Brasileira de Soluções e Serviços | 04.740.876/0001-25 | 62640 | 103.006 | 498,40 |
| 30/10/2015 | 01/301015/00024 | 1.1.1.01.03.07 | BB Poupança | 00.000.000/3204-20 | Resgate Aplicação | 148 | 167.902,64 |

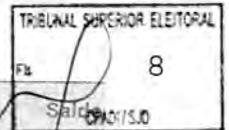




Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 FUNDO PARTIDARIO PRB
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

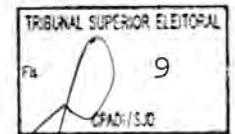


| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| 30/09/2015 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.105 | 2.463,48 D |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.106 | 1.695,75 D |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.107 | 2.494,57 D |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.108 | 1.233,35 D |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.109 | 4.481,60 D |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.110 | 2.563,03 D |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.111 | 2.458,01 D |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.112 | 5.295,65 D |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 100.115 | 4.056,82 D |
| | | | BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | | |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 100.116 | 2.217,78 D |
| | | | BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | | |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.118 | 2.747,94 D |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 100.119 | 2.248,80 D |
| | | | VIVO DF | | |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.120 | 9.913,84 D |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 294.400.000.019.665 | 2.015,05 D |
| | | | 23/09 2944 19665-7 MARIANA PESSOA | | |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 294.400.000.030.618 | 1.040,60 D |
| | | | 23/09 2944 30618-5 ANDREIA MOREIR | | |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 294.500.000.018.858 | 4.751,97 D |
| | | | 23/09 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA | | |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13105 474 Transferência on line | 312.900.510.022.883 | 2.267,79 D |
| | | | 23/09 3129 510022883-7 SIMONE OLIVEIR | | |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13105 474 Transferência on line | 337.300.510.020.142 | 1.336,79 D |
| | | | 23/09 3373 510020142-4 HENRIQUE ALEXA | | |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 341.300.000.037.822 | 676,91 D |
| | | | 28/09 3413 37822-4 ELIZANGELA SAN | | |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 347.800.000.043.196 | 1.574,91 D |
| | | | 23/09 3478 43196-6 MARLY SILVA DE | | |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 360.200.000.025.898 | 2.545,98 D |
| | | | 23/09 3602 25898-9 PATRICIA PADRE | | |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.740.900.036.202 | 7,85 D |
| | | | Tarifa referente a 01/10/2015 | | |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.740.900.036.203 | 7,85 D |
| | | | Tarifa referente a 01/10/2015 | | |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.740.900.036.204 | 7,85 D |
| | | | Tarifa referente a 01/10/2015 | | |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.740.900.036.205 | 7,85 D |
| | | | Tarifa referente a 01/10/2015 | | |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.740.900.036.206 | 7,85 D |
| | | | Tarifa referente a 01/10/2015 | | |
| 01/10/2015 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.740.900.036.207 | 7,85 D |
| | | | Tarifa referente a 01/10/2015 | | |
| 01/10/2015 | | 0000 | 00000 855 Curto Prazo 50 Mil | 44 | 58.289,81 C |
| 02/10/2015 | | 0000 | 13049 291 Ref DI LP Corp 600 Mil | 1.200.065 | 2.100.000,00 D |
| 02/10/2015 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 100.201 | 190,00 D |
| | | | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | | |
| 02/10/2015 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 100.202 | 115,00 D |

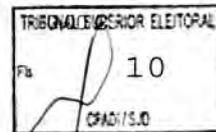
1.837,91 C

0,00 C

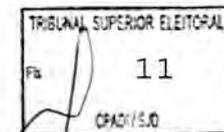
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
|--|------|--|-----------|----------------|--------|
| 02/10/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 100.203 | 160,00 D | |
| BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | | | | | |
| 02/10/2015 | 0000 | 00000 855 Curto Prazo 50 Mil | 44 | 249.735,19 C | |
| 02/10/2015 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | 148 | 1.850.729,81 C | 0,00 C |
| 05/10/2015 | 3129 | 99026 470 Transferência on line 663.129.000.022.857 | | 2.500,00 D | |
| 05/10 3129 PRB JUVEN 00007665132000181 | | | | | |
| 05/10/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 100.501 | 207,00 D | |
| BANCO ITAU S.A. | | | | | |
| 05/10/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 100.502 | 3.800,00 D | |
| BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 05/10/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 100.503 | 250,00 D | |
| BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | | | | | |
| 05/10/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.504 | 5.000,00 D | |
| 05/10/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 100.505 | 450,00 D | |
| LIDER PROCESSAMENTO DE DADOS L | | | | | |
| 05/10/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.781.100.086.532 | | 7,85 D | |
| Tarifa referente a 05/10/2015 | | | | | |
| 05/10/2015 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | 148 | 12.214,85 C | 0,00 C |
| 07/10/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 100.701 | 4.530,67 D | |
| FGTS ARRECADACAO GRF | | | | | |
| 07/10/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 100.702 | 121,32 D | |
| BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 07/10/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.703 | 9.456,00 D | |
| 07/10/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.801.000.064.200 | | 7,85 D | |
| Tarifa referente a 07/10/2015 | | | | | |
| 07/10/2015 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | 148 | 14.115,84 C | 0,00 C |
| 08/10/2015 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 100.801 | 1.378,64 D | |
| CEB | | | | | |
| 08/10/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 100.802 | 582,50 D | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 08/10/2015 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | 148 | 1.961,14 C | 0,00 C |
| 09/10/2015 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 100.901 | 449,79 D | |
| NET SERVICOS | | | | | |
| 09/10/2015 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 100.902 | 188,00 D | |
| TIM CELULAR S.A. | | | | | |
| 09/10/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.904 | 770,00 D | |
| 09/10/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.905 | 2.500,00 D | |
| 09/10/2015 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada 45.200.000.037.241 | | 473,95 D | |
| 30/09 0452 37241-2 M PAP SUPR INF | | | | | |
| 09/10/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.820.900.090.314 | | 7,85 D | |
| Tarifa referente a 09/10/2015 | | | | | |
| 09/10/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.820.900.090.315 | | 7,85 D | |
| Tarifa referente a 09/10/2015 | | | | | |
| 09/10/2015 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | 148 | 4.397,44 C | 0,00 C |
| 13/10/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 101.301 | 433,00 D | |
| BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | | | |
| 13/10/2015 | 0000 | 13105 361 Pcto conta água | 101.302 | 98,71 D | |
| CAESB | | | | | |
| 13/10/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 101.303 | 609,33 D | |
| BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 13/10/2015 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | 148 | 1.141,04 C | 0,00 C |
| 14/10/2015 | 0000 | 13049 345 Curto Prazo 50 Mil | 1.200.044 | 215.439,80 D | |
| 14/10/2015 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 101.401 | 345,74 D | |
| BRASIL TELECOM (DF) | | | | | |
| 14/10/2015 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 101.402 | 83,35 D | |
| BRASIL TELECOM (DF) | | | | | |
| 14/10/2015 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 101.403 | 29,43 D | |
| BRASIL TELECOM (DF) | | | | | |
| 14/10/2015 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 101.404 | 66,99 D | |
| BRASIL TELECOM (DF) | | | | | |
| 14/10/2015 | 0000 | 00000 855 Curto Prazo 50 Mil | 44 | 215.439,80 C | |
| 14/10/2015 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | 148 | 525,51 C | 0,00 C |
| 15/10/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 101.501 | 375,63 D | |



| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------|----------------|
| 15/10/2015 | 0000 | BANCO ITAU S.A. 13105 109 Pagamento de Título | 101.502 | 88,89 D | |
| 15/10/2015 | 0000 | BANCO ITAU S.A. 00000 825 Resgate Poupança | 148 | 464,52 C | 0,00 C |
| 16/10/2015 | 0000 | 13049 345 Curto Prazo 50 Mil | 1.200.044 | 211.189,37 D | |
| 16/10/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 101.601 | 3.260,48 D | |
| 16/10/2015 | 0000 | BANCO DO BRASIL 00000 825 Resgate Poupança | 148 | 214.449,85 C | 0,00 C |
| 19/10/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 101.901 | 2.120,00 D | |
| 19/10/2015 | 0000 | BANCO ITAU S.A. 00000 855 Curto Prazo 50 Mil | 44 | 2.120,00 C | |
| 20/10/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 102.001 | 79,91 D | |
| 20/10/2015 | 0000 | RFB- DARF PRETO CALCULADO 13105 375 Impostos | 102.002 | 247,74 D | |
| 20/10/2015 | 0000 | RFB - DARF PRETO - MANUAL 13105 375 Impostos | 102.003 | 132,70 D | |
| 20/10/2015 | 0000 | RFB- DARF PRETO CALCULADO 13105 375 Impostos | 102.004 | 2.366,71 D | |
| 20/10/2015 | 0000 | RFB- DARF PRETO CALCULADO 13105 196 INSS Arrecadação | 102.005 | 20.678,13 D | |
| 20/10/2015 | 0000 | GPS- Ident.: 7665132000181 - 09/2015 13105 363 Pagto conta telefone | 102.006 | 402,87 D | |
| 20/10/2015 | 0000 | OI/14 BRT CELULAR 13105 375 Impostos | 102.007 | 2.160,08 D | |
| 20/10/2015 | 0000 | DARF - 07.665.132/0001-81 -0561 13105 363 Pagto conta telefone | 102.008 | 713,57 D | |
| 20/10/2015 | 0000 | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO 00000 855 Curto Prazo 50 Mil | 44 | 26.781,71 C | 0,00 C |
| 23/10/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 102.301 | 155,00 D | |
| 23/10/2015 | 0000 | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 13105 109 Pagamento de Título | 102.302 | 582,50 D | |
| 23/10/2015 | 0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13105 375 Impostos | 102.303 | 566,33 D | |
| 23/10/2015 | 0000 | DARF - 07.665.132/0001-81 -8301 13105 363 Pagto conta telefone | 102.304 | 94,43 D | |
| 23/10/2015 | 0000 | BRASIL TELECOM (DF) 13105 109 Pagamento de Título | 102.305 | 223,45 D | |
| 23/10/2015 | 0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13105 363 Pagto conta telefone | 102.306 | 476,79 D | |
| 23/10/2015 | 0000 | EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) 13105 109 Pagamento de Título | 102.307 | 1.040,80 D | |
| 23/10/2015 | 0000 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO 13105 109 Pagamento de Título | 102.308 | 1.672,00 D | |
| 23/10/2015 | 0000 | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 13105 109 Pagamento de Título | 102.309 | 7.416,00 D | |
| 23/10/2015 | 0000 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO 00000 855 Curto Prazo 50 Mil | 44 | 12.227,30 C | 0,00 C |
| 26/10/2015 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone VIVO DF | 102.601 | 66,24 D | |
| 26/10/2015 | 0000 | 13113 500 Tarifa Renovação Cadastro | 832.990.801.664.420 | 15,00 D | |
| 26/10/2015 | 0000 | Tarifa referente a 05/10/2015 00000 855 Curto Prazo 50 Mil | 44 | 81,24 C | 0,00 C |
| 27/10/2015 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 5.062.774.000.027 | 3.016.935,56 C | |
| 27/10/2015 | 0000 | 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR 14056 632 Ordem Bancária | 5.062.780.000.020 | 168.979,03 C | |
| 27/10/2015 | 4811 | 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR 15840 103 Cheque Pago Outra Agência | 852.860 | 193,80 D | 3.185.720,79 C |
| 28/10/2015 | 3129 | 99026 470 Transferência on line 28/10 3129 FUNDO PAR 00007665132000181 | 663.129.000.022.841 | 637.182,92 D | |
| 28/10/2015 | 3129 | 99026 470 Transferência on line 28/10 3129 PRB MULHE 00007665132000181 | 663.129.000.078.430 | 159.295,73 D | |
| 28/10/2015 | 0000 | 13037 144 Transferência | 113.011.100.017.921 | 2.388.000,00 D | |



| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|--------------|----------|
| 28/10/2015 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CEB | 102.801 | 474,60 D | |
| 28/10/2015 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CEB | 102.802 | 50,43 D | |
| 28/10/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC | 102.803 | 121,32 D | 595,79 C |
| 29/10/2015 | 0000 | 13049 345 Curto Prazo 50 Mil | 1.200.044 | 120.000,00 D | |
| 29/10/2015 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | 148 | 119.404,21 C | 0,00 C |
| 30/10/2015 | 3129 | 99026 470 Transferência on line 30/10 0011 P R BRASI 00007665132000181 | 660.011.000.016.227 | 4.000,00 D | |
| 30/10/2015 | 3129 | 99026 470 Transferência on line 30/10 0300 55637-8 P R B EST SAO | 660.300.000.055.637 | 40.000,00 D | |
| 30/10/2015 | 3129 | 99026 470 Transferência on line 30/10 1269 47325-1 PARTIDO R B FU | 661.269.000.047.325 | 7.000,00 D | |
| 30/10/2015 | 3129 | 99026 470 Transferência on line 30/10 1505 P R BRASI 00007665132000181 | 661.505.000.042.208 | 10.000,00 D | |
| 30/10/2015 | 3129 | 99026 470 Transferência on line 30/10 1517 PARTIDO P 00007665132000181 | 661.517.000.021.114 | 25.000,00 D | |
| 30/10/2015 | 3129 | 99026 470 Transferência on line 30/10 1808 PRB EST F 00007665132000181 | 661.808.000.039.010 | 5.000,00 D | |
| 30/10/2015 | 3129 | 99026 470 Transferência on line 30/10 2290 P REPUBLI 00007665132000181 | 662.290.000.061.808 | 5.000,00 D | |
| 30/10/2015 | 3129 | 99026 470 Transferência on line 30/10 2358 C E P R P 00007665132000181 | 662.358.000.039.899 | 4.000,00 D | |
| 30/10/2015 | 3129 | 99026 470 Transferência on line 30/10 2946 PARTIDO R 00007665132000181 | 662.946.000.056.995 | 6.000,00 D | |
| 30/10/2015 | 3129 | 99026 470 Transferência on line 30/10 3129 FUNDO PAR 00007665132000181 | 663.129.000.026.242 | 5.000,00 D | |
| 30/10/2015 | 3129 | 99026 470 Transferência on line 30/10 3178 35156-3 PRB FUNDO PART | 663.178.000.035.156 | 5.000,00 D | |
| 30/10/2015 | 3129 | 99026 470 Transferência on line 30/10 3385 FUNDO PAR 00007665132000181 | 663.385.000.034.021 | 6.300,00 D | |
| 30/10/2015 | 3129 | 99026 470 Transferência on line 30/10 3471 FUNDO PAR 00007665132000181 | 663.471.000.016.272 | 4.000,00 D | |
| 30/10/2015 | 3129 | 99026 470 Transferência on line 30/10 3505 PRB FUNDO 00007665132000181 | 663.505.000.046.119 | 9.000,00 D | |
| 30/10/2015 | 3129 | 99026 470 Transferência on line 30/10 3525 P P R BRA 00007665132000181 | 663.525.000.024.286 | 4.000,00 D | |
| 30/10/2015 | 3129 | 99026 470 Transferência on line 30/10 4042 PARTIDO R 00007665132000181 | 664.042.000.147.400 | 5.000,00 D | |
| 30/10/2015 | 3129 | 99026 470 Transferência on line 30/10 5919 PRB FUNDO 00007665132000181 | 665.919.000.001.247 | 9.800,00 D | |
| 30/10/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A. | 103.001 | 3.459,82 D | |
| 30/10/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A. | 103.002 | 1.148,50 D | |
| 30/10/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A. | 103.003 | 1.225,90 D | |
| 30/10/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A. | 103.004 | 305,47 D | |
| 30/10/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A. | 103.005 | 7.164,55 D | |
| 30/10/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO | 103.006 | 498,40 D | |
| 30/10/2015 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupança | 148 | 167.902,64 C | 0,00 C |
| 31/10/2015 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 12
CPAD/SJD



Emissão de comprovantes

A33A010743115242028
01/10/2015 08:13:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.45
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

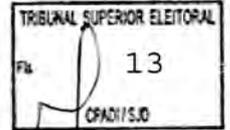
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO PRB
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0218-6 - CAMARA
CONTA: 7.648-1

FAVORECIDO: MAIEIA RIBEIRO ROCHA
CPF/CNPJ: 026.988.841-18
VALOR: R\$ 2.463,48
DEBITO EM: 01/10/2015

=====

DOCUMENTO: 100105
AUTENTICACAO SISBB: 4.35D.025.348.74C.5F7



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.

FUNCIONÁRIA: MAIEIA RIBEIRO ROCHA - CPF: 026.988.841-18.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/09/2015 a 30/09/2015 PRB JUVENTUDE

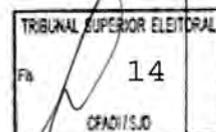
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000022 MAIEIA RIBEIRO ROCHA

ASSIST. ADMINISTRATIVO II

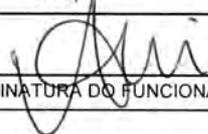
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------|------------|----------------------|-----------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 3.023,00 | |
| 604 | Vale Transporte | | | 168,00 |
| 903 | INSS Folha | | | 332,53 |
| 914 | IRRF Folha | | | 58,99 |
| | | | 3.023,00 | 559,52 |
| | | | Valor Líquido | 2.463,48 |



| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 3.023,00 | 3.023,00 | 11,00 | 3.023,00 | 241,84 | 2.690,47 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/15
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33A010743115242030
01/10/2015 08:14:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.23
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

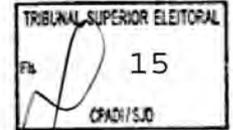
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO PRB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0273-9 - VILA MARIA
CONTA: 46.386-1

FAVORECIDO: ALISON JOSE CORREA LEITE
CPF/CNPJ: 349.037.198-47
VALOR: R\$ 1.695,75
DEBITO EM: 01/10/2015

=====

DOCUMENTO: 100106
AUTENTICACAO SISBB: 7.1CF.093.602.E16.5BF

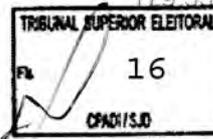


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.

FUNCIÓNÁRIO: ALISON JOSE CORREA LEITE - CPF: 349.037.198-47.

| 00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02 | | | | | |
| 01/09/2015 a 30/09/2015 | | PRESIDENCIA | 07665132000181 | | |
| 000020 ALISON JOSE CORREA LEITE | | FOTOGRAFO | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.995,00 | | |
| 604 | Vale Transporte | | | 119,70 | |
| 903 | INSS Folha | | | 179,55 | |
| | | | 1.995,00 | 299,25 | |
| | | | Valor Líquido | 1.695,75 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 1.995,00 | 9,00 | 1.995,00 | 159,60 | 1.815,45 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 01/10/2015 | | <i>Alison José Correa Leite</i> | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |





Emissão de comprovantes

A33A010743115242032
01/10/2015 08:14:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.58
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO PRB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1842-2 - CEILANDIA-C.SATELITE

CONTA: 700.271-8

FAVORECIDO: ANA PAULA PRADO DA SILVA

CPF/CNPJ: 723.627.581-68

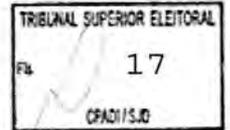
VALOR: R\$ 2.494,57

DEBITO EM: 01/10/2015

=====

DOCUMENTO: 100107

AUTENTICACAO SISBB: B.7C3.97F.5A4.25A.99D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.

FUNCIONÁRIA: ANA PAULA PRADO DA SILVA - CPF: 723.627.581-68.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/09/2015 a 30/09/2015 FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000016 ANA PAULA PRADO DA SILVA

ASSISTENTE FINANCEIRO II

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 3.023,00 | |
| 043 | Anuênio Progressivo 1% | | 30,23 | |
| 397 | Atrasos | 001:45 | | 24,05 |
| 604 | Vale Transporte | | | 142,00 |
| 903 | INSS Folha | | | 333,21 |
| 914 | IRRF Folha | | | 58,40 |
| | | | 3.053,23 | 558,66 |
| | | | Valor Líquido | 2.494,57 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CPAD/S.O.

| | | | | | |
|------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | Base Cál. FGTS | F. G. T. S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.023,00 | 3.029,18 11,00 | 3.029,18 | 242,33 | 2.695,97 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/10/15
DATA

Ana Paula Prado da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33A010743115242034
01/10/2015 08:15:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.31
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO PRB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1842-2 - CEILANDIA-C.SATELITE

CONTA: 640.025-6

FAVORECIDO: NAYARA SANTANA PINHEIRO

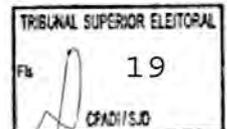
CPF/CNPJ: 042.081.351-90

VALOR: R\$ 1.233,35

DEBITO EM: 01/10/2015

DOCUMENTO: 100108

AUTENTICACAO SISBB: C.72C.8A4.B3D.C05.8DA



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.

FUNCIONÁRIA: NAYARA SANTANA PINHEIRO - CPF: 042.081.351-90.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/09/2015 a 30/09/2015 FINANCEIRO

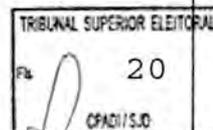
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000027 NAYARA SANTANA PINHEIRO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------|------------|----------------------|-----------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.451,00 | |
| 604 | Vale Transporte | | | 87,06 |
| 903 | INSS Folha | | | 130,59 |
| | | | 1.451,00 | 217,65 |
| | | | Valor Líquido | 1.233,35 |



| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1.451,00 | 1.451,00 | 9,00 | 1.451,00 | 116,08 | 1.320,41 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/2015
DATA

Nayara Santana Pinheiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33A010743115242036
01/10/2015 08:16:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.10
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

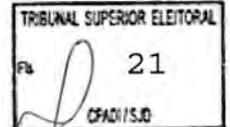
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO PRB
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6250-2 - ASSEMBLEIA URB SAO PAULO
CONTA: 70.134-3

FAVORECIDO: DIEGO POLACHINI
CPF/CNPJ: 227.860.768-54
VALOR: R\$ 4.481,60
DEBITO EM: 01/10/2015

=====

DOCUMENTO: 100109
AUTENTICACAO SISBB: 0.F44.46E.A55.61F.62B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.

FUNCIONÁRIO: DIEGO POLACHINI - CPF: 227.860.768-54.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/09/2015 a 30/09/2015 PRESIDENCIA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000019 DIEGO POLACHINI

ASSESSOR DA PRESIDENCIA

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 5.441,00 | |
| 043 | Anuênio Progressivo 1% | | 54,41 | |
| 903 | INSS Folha | | | 513,01 |
| 914 | IRRF Folha | | | 500,80 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 22
CPAD/SJD

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|-----------------|
| | | | 5.495,41 | 1.013,81 |
| | | | Valor Líquido | 4.481,60 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 5.441,00 | 4.663,75 | 11,00 | 5.495,41 | 439,63 | 4.982,40 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01/10/2015
DATA

Diego Polachini
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33A010743115242038
01/10/2015 08:16:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO PRB

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 4298-6 - BRASILIA FINANCIAL CENTE

CONTA: 8.622-6

FAVORECIDO: LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA

CPF/CNPJ: 731.256.951-04

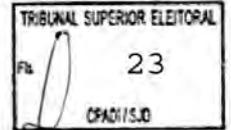
VALOR: R\$ 2.563,03

DEBITO EM: 01/10/2015

=====

DOCUMENTO: 100110

AUTENTICACAO SISBB: 7.4B2.CA7.FFC.5DB.EBF



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.

FUNCIONÁRIA: LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA - CPF: 731.256.951-04.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/09/2015 a 30/09/2015 FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000001 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA

ASSISTENTE FINANCEIRO II

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 3.023,00 | |
| 043 | Anuênio Progressivo 1% | | 120,92 | |
| 604 | Vale Transporte | | | 168,00 |
| 903 | INSS Folha | | | 345,83 |
| 914 | IRRF Folha | | | 67,06 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fla. 24
CPAD/15.0

Felicidades no seu Aniversário.

3.143,92

580,89

Valor Líquido

2.563,03

| | | | | | |
|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.023,00 | 3.143,92 11,00 | 3.143,92 | 251,51 | 2.798,09 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/2015

DATA

Laura Kamyla R. Vieira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33A010743115242041
01/10/2015 08:17:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.21
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO PRB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO

CONTA: 155.298-8

FAVORECIDO: ALCIR XAVIER DE ARAUJO

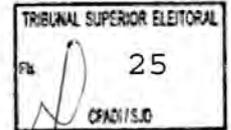
CPF/CNPJ: 647.849.751-87

VALOR: R\$ 2.458,01

DEBITO EM: 01/10/2015

DOCUMENTO: 100111

AUTENTICACAO SISBB: B.DBD.007.D5B.2B0.29C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.

FUNCIONÁRIO: ALCIR XAVIER DE ARAÚJO - CPF: 647.849.751-87.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/09/2015 a 30/09/2015 TRANSPORTES

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000026 ALCIR XAVIER DE ARAUJO

MOTORISTA DA PRESIDENCIA

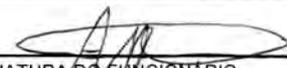
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 2.260,00 | |
| 401 | Hora Extra 50% | 028:00 | 431,45 | |
| 420 | Repouso Remunerado | | 86,29 | |
| 903 | INSS Folha | | | 305,55 |
| 914 | IRRF Folha | | | 14,18 |
| | | | 2.777,74 | 319,73 |
| | | | Valor Líquido | 2.458,01 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fa 26
CPAD/SJD

| | | | | | |
|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.260,00 | 2.777,74 11,00 | 2.777,74 | 222,21 | 2.093,01 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/15
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33A010743115242043
01/10/2015 08:18:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.02
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

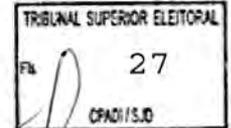
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO PRB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTA: 2.362-7

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 010.823.261-19
VALOR: R\$ 5.295,65
DEBITO EM: 01/10/2015

=====

DOCUMENTO: 100112
AUTENTICACAO SISBB: D.7E8.0A5.03E.EE1.1FB



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS - CPF: 010.823.261-19.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/09/2015 a 30/09/2015 FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000010 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

GERENTE FINANCEIRO

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 5.441,00 | |
| 401 | Hora Extra 50% | 024:00 | 890,35 | |
| 043 | Anuênio Progressivo 1% | | 108,82 | |
| 420 | Repouso Remunerado | | 178,07 | |
| 903 | INSS Folha | | | 513,01 |
| 914 | IRRF Folha | | | 809,65 |
| | | | 6.618,24 | 1.322,59 |
| | | | Valor Líquido | 5.295,65 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 28
CPAD/SJD

| | | | | | |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 5.441,00 | 4.663,75 11,00 | 6.618,24 | 529,45 | 6.105,23 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/15
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33A010743115242049
01/10/2015 08:19:59

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:19:59
312903129 0004

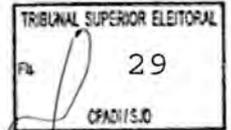
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
=====

03399352496390000000901377301021165680000405682
NR. DOCUMENTO 100.115
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 4.056,82
VALOR COBRADO 4.056,82
=====

NR.AUTENTICACAO 3.BD2.1C0.4B3.6D5.F19



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - ALUGUEL
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 - FILIAL ADMINISTRATIVA DO PRB - SALA 212.

FORNECEDOR: RAFAEL SOUZA EMPREENDIMENTOS I LTDA - CNPJ: 03.776.158/0001-46.



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário RAFAEL SOUZA EMPREENDIMENTOS I LTDA - CNPJ/CPF: 03776158000146
SCN QD 01 BLOCO C SALA, 713 - ASA NORTE - 70711-902 - BRASÍLIA - DF

Vencimento 01/10/2015

Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Número do Documento

152

Nosso Número

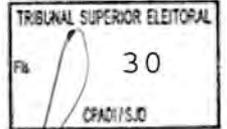
0000000013773

Valor do Documento

R\$ 4.056,81

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE À SALA 212 DO BIC
ALUGUEL: R\$3.250,00
CONDOMÍNIO: R\$939,52
IRRF: R\$132,70 (Menos o imposto de renda a ser retido em fonte, em nome de Paulo Henrique da Fonseca Viana, CPF No. 239.231.211-72)



CIRT: 1000065070006807400010201560000820008200000004

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.35249 63900.000009 01377.301021 1 65680000405682

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento 01/10/2015

Beneficiário RAFAEL SOUZA EMPREENDIMENTOS I LTDA - CNPJ/CPF: 03776158000146
SCN QD 01 BLOCO C SALA, 713 - ASA NORTE - 70711-902 - BRASÍLIA - DF

Agência / Ident. Beneficiário 3441-0 / 3524639

Data do Documento 22/09/2015 Número do Documento 152 Espécie Documento DM Aceite N Data do Processamento 22/09/2015

Nosso Número 0000000013773

Carteira 102 - COBRANÇA SIMPLES Espécie REAL Quantidade Valor X

(=) Valor do Documento R\$ 4.056,81

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar 10% de multa a partir de 03/10/2015

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 - Código: 152
SCN QD 01 BL C SLS 212 E, 909 / TRADE CENTER
70711902 BRASÍLIA / DF

ASA NORTE

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



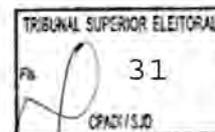
Ficha de Compensação



RECIBO

| | |
|--|-------------|
| Aluguel de 1º de 30 de setembro de 2015: | R\$3.250,00 |
| Taxa condominial de 1º a 31 de outubro de 2015 : | R\$ 939,52 |
| IRRF Paulo Henrique da Fonseca Viana | R\$ 132,70 |

Total: **R\$4.056,82**



Recebemos do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrita no CNPJ/MF N° 07.665.132/0001-81, com sede no SHIS QL 22, Conjunto 01, Casa 02, Lago Sul, Brasília-DF, CEP: 71.650-215, a importância supra discriminada de R\$4.056,82 (quatro mil e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos), referente ao contrato de locação para fins não residenciais do imóvel constituído pela sala de N° 212 e respectiva vaga de garagem, localizada no SCN Quadra 01, Bloco "C", Edifício Brasília Trade Center, no Distrito Federal, contrato este com início em 1º de fevereiro de 2015 e término em 31 de janeiro de 2018, imóvel este de propriedade de **PAULO HENRIQUE DA FONSECA VIANA**, inscrito no CPF/MF N° 239.231.211-72, residente e domiciliado em Brasília-DF, neste ato representado por sua Imobiliária, segundo contrato de administração, **RAFAEL SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF N°. 03.776.158/0001-46.

Brasília-DF, 01 de outubro de 2015.


RAFAEL SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA



Emissão de comprovantes

A33A010743115242051
01/10/2015 08:20:37

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:20:36
312903129 0001

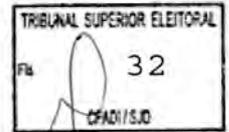
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
=====

0339935249639000000901378101024165680000221778
NR. DOCUMENTO 100.116
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.217,78
VALOR COBRADO 2.217,78
=====

NR. AUTENTICACAO 0.AB4.8B1.C6D.CDE.928



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - ALUGUEL
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 - FILIAL ADMINISTRATIVA DO PRB - SALA 909.

FORNECEDOR: RAFAEL SOUZA EMPREENDIMENTOS I LTDA - CNPJ: 03.776.158/0001-46.



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário RAFAEL SOUZA EMPREENDIMENTOS I LTDA - CNPJ/CPF: 03776158000146
SCN QD 01 BLOCO C SALA, 713 - ASA NORTE - 70711-902 - BRASÍLIA - DF

Vencimento 01/10/2015

Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Número do Documento

152

Nosso Número

0000000013781

Valor do Documento

R\$ 2.217,74

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A SALA 909 DO BTO
ALUGUEL: R\$1.750,00
CONDÔMÍNIO: R\$467,78



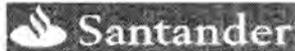
CIRT: 100065070006807220010401170050780006200000004

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Recebedora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.35249 63900.000009 01378.101024 1 65680000221778

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento 01/10/2015

Beneficiário RAFAEL SOUZA EMPREENDIMENTOS I LTDA - CNPJ/CPF: 03776158000146
SCN QD 01 BLOCO C SALA, 713 - ASA NORTE - 70711-902 - BRASÍLIA - DF

Agência / Ident. Beneficiário
3441-0 / 3524639

Data do Documento 22/09/2015 Número do Documento 152 Espécie Documento DM Aceite N Data do Processamento 22/09/2015

Nosso Número
0000000013781

Carteira 102 - COBRANÇA SIMPLES Espécie REAL Quantidade Valor X

(=) Valor do Documento
R\$ 2.217,74

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Cobrar 10% de multa a partir de 03/10/2015

Pagador:

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 - Código: 152
SCN QD 01 BL C SLS 212 E, 909 / TRADE CENTER
70711902 BRASÍLIA / DF

ASA NORTE

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



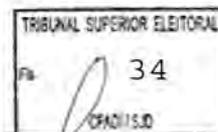
Ficha de Compensação



RECIBO

Aluguel de 1º de 30 de Setembro de 2015:
Taxa condominial de 1º a 31 de outubro de 2015 :

R\$1.750,00
R\$ 467,78



Total:

RS2.217,78

Recebemos do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrita no CNPJ/MF N° 07.665.132/0001-81, com sede no SHIS QL 22, Conjunto 01, Casa 02, Lago Sul, Brasília-DF, CEP: 71.650-215, a importância supra discriminada de R\$2.217,78 (dois mil duzentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), referente ao contrato de locação para fins não residenciais do imóvel constituído pela sala de N° 909 e respectiva vaga de garagem, localizada no SCN Quadra 01, Bloco "C", Edifício Brasília Trade Center, no Distrito Federal, contrato este com início em 1º de fevereiro de 2015 e término em 31 de janeiro de 2018, imóvel este de propriedade de **TITA KANAGAE SARAIVA**, inscrita no CPF/MF N° 602.640.041-91, residente e domiciliada em Brasília-DF, neste ato representado por sua Imobiliária, segundo contrato de administração, **RAFAEL SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF N°. 03.776.158/0001-46.

Brasília-DF, 01 de outubro de 2015


RAFAEL SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA



Emissão de comprovantes

A33A010743115242055
01/10/2015 08:21:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

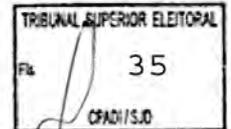
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO PRB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2458-9 - CORPORATE CENTER
CONTA: 23.223-2

FAVORECIDO: POLIENY SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ: 026.230.041-96
VALOR: R\$ 2.747,94
DEBITO EM: 01/10/2015

=====

DOCUMENTO: 100118
AUTENTICACAO SISBB: 7.B9D.D97.43B.D01.A15



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.

FUNCIONÁRIA: POLIENY SOUSA SANTOS - CPF: 026.230.041-96.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/09/2015 a 30/09/2015

PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000014 POLIENY SOUSA SANTOS

ASSISTENTE CONTABIL III

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 3.352,00 | | |
| 043 | Anuênio Progressivo 1% | | 33,52 | | |
| 604 | Vale Transporte | | | 168,00 | |
| 903 | INSS Folha | | | 372,41 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 97,17 | |
| | | | 3.385,52 | 637,58 | |
| | | | Valor Líquido | 2.747,94 | |
| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | Base Cál. FGTS | F. G. T. S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.352,00 | 3.385,52 | 11,00 | 3.385,52 | 270,84 | 3.013,11 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 36
CPAD/SJD

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/15
DATA

Polieny Sousa Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33A010743115242058
01/10/2015 08:22:23

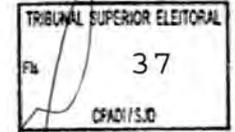
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.22
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84690000022-1 48800047001-0
12029605529-2 09150151001-9
Data do pagamento 01/10/2015
Valor Total 2.248,80

DOCUMENTO: 100119
AUTENTICACAO SISBB: 2.02B.E81.D8B.941.92D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 15/09/2015, CONFORME Nº DA CONTA 2029605529.

FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62 MATRIZ -
02.558.157/0002-43 FILIAL.



Nº da Conta: 2029605529
 Mês de referência: 09/2015
 Período: 16/08/2015 a 15/09/2015
 Data de emissão: 18/09/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
 SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
 CEP 70.310-500 - Brasília - DF
 I.E.: 738621800297
 CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial : 02.558.157/0002-43
 Nº NFST: 000.274.813/09/2015
 Nº Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR
 ST SHIS QL, 22
 LAGO SUL
 71650-215 BRASILIA - DF

Vencimento
 01/10/2015

TRIBUTOS SUPERIOR ELETRONAL

Total a Pagar 3 R\$

2.248,80

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Serviços Contratados | | | |
| PLANO VIP ASSINATURA | 10 | 10 | 64,50 |
| PACOTE LD FULL 100 MINUTOS | 1 | 1 | 79,85 |
| PACOTE LD FULL 200 MINUTOS | 2 | 2 | 263,30 |
| PCT 15 TORPEDOS SMS MENSAL | 1 | 1 | 4,09 |
| INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS | 10 | 10 | 10,80 |
| PACOTE VIP 100 MINUTOS | 6 | 6 | 180,00 |
| PACOTE VIP 200 MINUTOS | 4 | 4 | 240,00 |
| INTERNET MOVEI 1GB EMP 4G | 4 | 4 | 311,40 |
| INTERNET MOVEI 20GB EMP 4G | 1 | 1 | 190,35 |
| INTERNET MOVEI 3GB EMP 4G | 1 | 1 | 95,11 |
| INTERNET MOVEI 5GB EMP 4G | 1 | 1 | 124,62 |
| SMS COMPARTILHADO 500 PJ | 1 | 1 | 80,24 |
| SMS COMPARTILHADO PJ DEP | 2 | 2 | 0,00 |
| PACOTE 15 SMS PJ | 5 | 4 | 21,39 |
| INTERNET MOVEI 600MB EMP 3G | 1 | 1 | 51,37 |
| Subtotal | | | 1.716,82 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | | | |
| | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| FRANQUIA INTERNET | 32,58GB | 8,48GB | 0,00 |
| INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ | 20.000 min | 170m12s | 0,00 |
| PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV | 100 min | 47m48s | 0,00 |
| PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV | 400 min | 252m24s | 0,00 |
| PLANO MOVEI LD VIP | 1.400 min | 1.394m30s | 0,00 |
| TORPEDO SMSMMS | 90 | 33 | 0,00 |
| TORPEDO SMSMMS COMP | 500 | 73 | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 2,95GB | 0,00 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 11 | 5,72 |
| Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros) | | 07m06s | 4,70 |
| Ligações de Longa Distância | | 240m18s | 385,51 |
| No Brasil - Em Roaming | | | |
| Acesso a Caixa Postal | | 11m30s | 3,64 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 240 | 0,00 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 1 | 0,00 |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

Vencimento

01/10/2015

Total a Pagar - R\$

2.248,80

Cód. Débito Automático 2029605529-2

Nº da Conta 2029605529

Mês Referência 09/2015

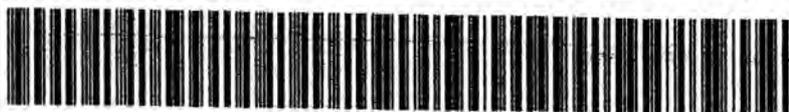
846900000221

488000470010

120296055292

091501510019

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33A010743115242060
01/10/2015 08:22:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.58
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO PRB

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL

CONTA: 11.394-7

FAVORECIDO: ROBERTO WAGNER MONTEIRO

CPF/CNPJ: 000.807.131-49

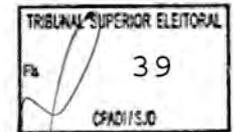
VALOR: R\$ 9.913,84

DEBITO EM: 01/10/2015

=====

DOCUMENTO: 100120

AUTENTICACAO SISBB: 8.6C7.510.C48.EAE.021



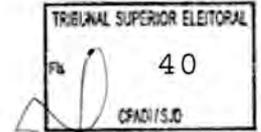
Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

LOCAÇÃO DA SEDE NACIONAL DO PRB - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO - CPF: 000.807.131-49.

Brasília, 01 de outubro de 2015.

RECIBO

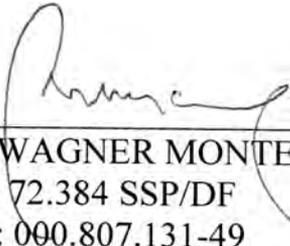


Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF a quantia de R\$ 9.913,84 (nove mil e novecentos e treze reais e oitenta e quatro centavos) em 01/10/2015, referente ao pagamento de aluguel do mês de setembro/2015, conforme discriminado abaixo:

Valor do Aluguel: R\$ 12.280,55

IRRF: R\$ 2.366,71

Valor Líquido: R\$ 9.913,84



ROBERTO WAGNER MONTEIRO
RG: 72.384 SSP/DF
CPF: 000.807.131-49



Emissão de comprovantes

A33A010743115242024
01/10/2015 08:12:33

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:12:31
312903129 0002

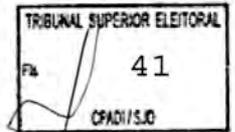
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/10/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 294.400.000.019.665 |
| VALOR TOTAL | 2.015,05 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANA PESSOA DIAS
AGENCIA: 2944-0 CONTA: 19.665-7
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.7F8.808.07C.B93.B1E |
|-----------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.

FUNCIONÁRIA: MARIANA PESSOA DIAS - CPF: 027.289.271-89.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/09/2015 a 30/09/2015 SECRETARIA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000031 MARIANA PESSOA DIAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 2.453,00 | |
| 604 | Vale Transporte | | | 147,18 |
| 903 | INSS Folha | | | 269,83 |
| 914 | IRRF Folha | | | 20,94 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CPAD/SJD

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------|
| | | | 2.453,00 | 437,95 |
| | | | Valor Líquido | 2.015,05 |

| | | | | | |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F G T S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.453,00 | 2.453,00 | 11,00 | 2.453,00 | 196,24 | 2.183,17 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/15
DATA

Mariana P. Dias
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33A010743115242019
01/10/2015 08:11:03

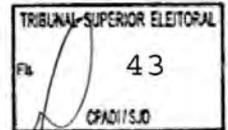
01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:11:00
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2015
NR. DOCUMENTO 294.400.000.030.618
VALOR TOTAL 1.040,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREIA MOREIRA FERREIRA
AGENCIA: 2944-0 CONTA: 30.618-5
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

NR.AUTENTICACAO A.39E.1C4.B04.D59.EEA



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.

FUNCIONÁRIA: ANDREIA MOREIRA FERREIRA - CPF: 030.607.173-89.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/09/2015 a 30/09/2015 FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000025 ANDREIA MOREIRA FERREIRA

RECEPCIONISTA

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.210,00 | |
| 604 | Vale Transporte | | | 72,60 |
| 903 | INSS Folha | | | 96,80 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 44
CFAD/SJD

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------|
| | | | 1.210,00 | 169,40 |
| | | | Valor Líquido | 1.040,60 |

| Saldo Base | Sal. Contri | INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1.210,00 | 1.210,00 | 8,00 | 1.210,00 | 96,80 | 1.113,20 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/2015
DATA

Andreia Moreira Ferreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33A010743115242045
01/10/2015 08:18:34

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:18:33
312903129 0001

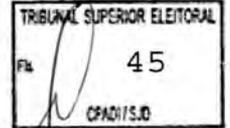
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2015
NR. DOCUMENTO 294.500.000.018.858
VALOR TOTAL 4.751,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIDNEY VIEIRA FERREIRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 18.858-1
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

NR.AUTENTICACAO 5.40F.565.8D5.D5D.39D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.

FUNCIÓNÁRIO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA - CPF: 703.560.841-91.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/09/2015 a 30/09/2015

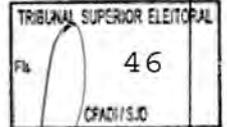
PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000003 SIDNEY VIEIRA FERREIRA

CONTADOR

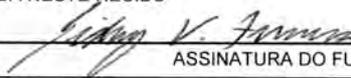
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 5.441,00 | | |
| 043 | Anuênio Progressivo 1% | | 217,64 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 513,01 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 393,66 | |
| | | | 5.658,64 | 906,67 | |
| | | | Valor Líquido | 4.751,97 | |
| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | Base Cál. FGTS | F. G. T. S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 5.441,00 | 4.663,75 | 11,00 | 5.658,64 | 452,69 | 4.576,86 |



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/2015

DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33A010743115242022
01/10/2015 08:11:54

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:11:53
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

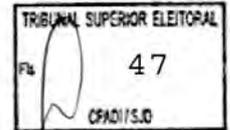
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2015
NR. DOCUMENTO 312.900.510.022.883
VALOR TOTAL 2.267,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 510.022.883-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
=====

NR.AUTENTICACAO 7.513.94C.CC8.7AF.F3B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.

FUNCIONÁRIA: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO - CPF: 726.392.611-34.

00007 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/09/2015 a 30/09/2015 FINANCEIRO

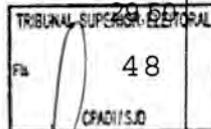
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000004 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

ASSISTENTE FINANCEIRO I

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------|----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 2.453,00 | | | |
| 401 | Hora Extra 50% | 001:30 | 25,09 | | | |
| 043 | Anuênio Progressivo 1% | | 98,12 | | | |
| 420 | Repouso Remunerado | | 5,02 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 283,94 | | |
| 914 | IRRF Folha | | | | | |
| | | | 2.581,23 | 313,44 | | |
| | | | Valor Líquido | 2.267,79 | | |
| Saldo Base | Sal. Contri | INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.453,00 | 2.581,23 | 11,00 | 2.581,23 | 206,49 | 2.297,29 | |



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/2015
DATA

Simone Oliveira Romeiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33A010743115242026
01/10/2015 08:13:07

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:13:07
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

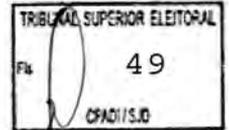
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2015
NR. DOCUMENTO 337.300.510.020.142
VALOR TOTAL 1.336,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HENRIQUE ALEXANDRE DA SIL
AGENCIA: 3373-1 CONTA: 510.020.142-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO 4.77C.096.2C7.91B.96E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.

FUNCIONÁRIO: HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 710.799.121-34.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/09/2015 a 30/09/2015

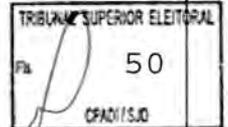
SEGURANÇA PATRIMONIAL

07665132000181

000028 HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA

AGENTE DE PORTARIA

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|------------------|--|----------------------|----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.469,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 132,21 | |
| | | | 1.469,00 | 132,21 | |
| | | | Valor Líquido | 1.336,79 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.469,00 | 1.469,00 | 9,00 | 1.469,00 | 117,52 | 957,61 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 01/10/15 | |  | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |





Emissão de comprovantes

A33A010743115242062
01/10/2015 08:23:29

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:23:28
312903129 0001

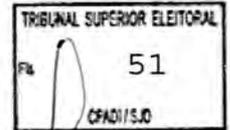
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/10/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 341.300.000.037.822 |
| VALOR TOTAL | 676,91 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZANGELA SANTOS SILVA
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 37.822-4
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.C3E.490.DA6.291.7CF |
|------------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.

FUNCIÓNÁRIA: ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA - CPF: 700.791.701-10.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/09/2015 a 30/09/2015

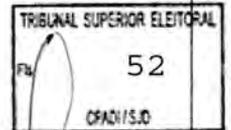
SERVIÇOS GERAIS

07665132000181

000035 ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 161:20 | 784,67 | | |
| 599 | Salário Família | 001,00 | 19,21 | | |
| 604 | Vale Transporte | | | 64,20 | |
| 903 | INSS Folha | | | 62,77 | |
| | | | 803,88 | 126,97 | |
| | | | Valor Líquido | 676,91 | |
| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | Base Cál. FGTS | F. G. T. S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.070,00 | 784,67 | 8,00 | 784,67 | 62,77 | 532,31 |



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/2015
DATA

Elizangela dos Santos Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33A010743115242053
01/10/2015 08:21:17

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:21:16
312903129 0002

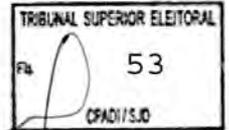
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRE
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/10/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 347.800.000.043.196 |
| VALOR TOTAL | 1.574,91 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARLY SILVA DE SOUSA
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 43.196-6
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.210.A22.280.677.D33 |
|------------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.

FUNCIÓNÁRIA: MARLY SILVA DE SOUSA - CPF: 027.432.871-28.

00001, PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/09/2015 a 30/09/2015 SECRETARIA

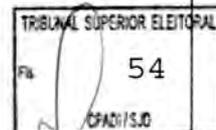
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000012 MARLY SILVA DE SOUSA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.814,00 | |
| 043 | Anuênio Progressivo 1% | | 36,28 | |
| 604 | Vale Transporte | | | 108,84 |
| 903 | INSS Folha | | | 166,53 |



1.850,28

275,37

Valor Líquido

1.574,91

| | | | | | |
|------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | Base Cál. FGTS | F. G. T. S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.814,00 | 1.850,28 | 9,00 | 1.850,28 | 148,02 | 1.683,75 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/2015
DATA

Marly Silva de Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33A010743115242047
01/10/2015 08:19:18

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:19:17
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

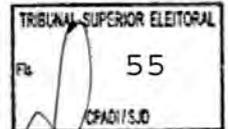
| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/10/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 360.200.000.025.898 |
| VALOR TOTAL | 2.545,98 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA PADRE DE BARROS
AGENCIA: 3602-1 CONTA: 25.898-9
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO 0.DBD.970.528.EA3.25A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.

FUNCIONÁRIA: PATRÍCIA PADRE DE BARROS - CPF: 338.647.378-42.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/09/2015 a 30/09/2015

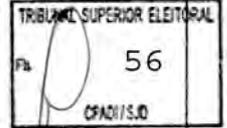
PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000029 PATRICIA PADRE DE BARROS

ASSISTENTE CONTABIL II

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 3.023,00 | | |
| 078 | Vale Transporte | | 94,50 | | |
| 604 | Vale Transporte | | | 180,00 | |
| 903 | INSS Folha | | | 332,53 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 58,99 | |
| | | | 3.117,50 | 571,52 | |
| | | | Valor Líquido | 2.545,98 | |
| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | Base Cál. FGTS | F. G. T. S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.023,00 | 3.023,00 | 11,00 | 3.023,00 | 241,84 | 2.690,47 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 03/10/2015 | | Patricia Padre de Barros | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |





Emissão de comprovantes

A336020827243554006
02/10/2015 08:49:38

02/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:49:36
312903129 0001

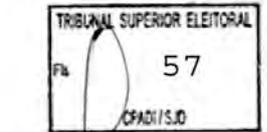
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460100256740000097230015165690000019000
NR. DOCUMENTO 100.201
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00

NR. AUTENTICACAO F.176.C1D.D50.1F7.6C3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO -
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME NF: 576.

FORNECEDOR: TELETRON INFO SERVICE EIRELI-ME - CNPJ: 09.464.866/0001-28.



| | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário TELETRON INFO SERVICE LTDA - ME SETOR ST DE INDUSTRIAS GRAFICAS COMERCIO LOCAL, 62 - SLJ 01 SETOR GRAFICO BRASÍLIA - DF | 09.464.866 70610-430 | Vencimento 02/10/2015 | Valor do Documento 190,00 |
| | | (-) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR CAIXA POR FAVOR NÃO RECEBER APÓS 20 DIA DE ATRASO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE R\$ 0,50 AO DIA. | Data de Emissão 22/09/2015 | (-) Valor cobrado | |
| | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4404/25674 | 58 | |
| | Nosso Número 972-3 | CFAD/SJD | |

Dados do Pagador

| | | | | |
|--|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|--|
| Nome do pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB | | | Número do Documento NF 0576 | |
| Endereço SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 | | | | |
| Bairro / Distrito LAGO SUL | | | | |
| Município BRASILIA | UF DF | CEP 71650-215 | | |
| Mensagem do Pagador | | | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação

Recibo do Pagador



756

75691.44046 01002.567400 00097.230015 1 65690000019000

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. | | | | | Vencimento 02/10/2015 |
| Beneficiário TELETRON INFO SERVICE LTDA - ME | | | | | Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4404/25674 |
| Data do documento 22/09/2015 | N. documento NF 0576 | Espécie OU | Acceite S | Data processamento 22/09/2015 | Nosso número 972-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | Valor documento 190,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR CAIXA POR FAVOR NÃO RECEBER APÓS 20 DIA DE ATRASO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE R\$ 0,50 AO DIA. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA - DF | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Sacador / | | | | | (-) Valor cobrado |



Autenticação

Ficha de

| | | | | |
|--|---|--|----------------|-------------|
| RECEBEMOS DE TELETRON INFO SERVICE EIRELI - ME | | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO | VLR TOTAL NOTA | Nº 00000576 |
| | | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB | 190,00 | Série 1 |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE | |  | |
| TELETRON INFO SERVICE EIRELI - ME | | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | CHAVE DE ACESSO | |
|  | | SIG SUL QUADRA 03 BLOCO C 2o ANDAR SALA 2 ENTRADA 62 - SETRO DE INDUSTRIAS GRAFICAS | | 5315 0909 4648 6600 0128 5500 1000 0005 7610 0004 0093 | |
| BRASILIA - DF - 70610-430 (61)2195.1000 | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora | |
| | | Nº 00000576 | | 353150031128690 21/09/15 20:00:15 | |
| | | SÉRIE 1 | | 59 | |
| | | FL 1 / 1 | | CFAD/E.S.O | |

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 353150031128690 21/09/15 20:00:15 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CPF/CNPJ | |
| 0770668600140 | | 09.464.866/0001-28 | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB | | 07.665.132/0001-81 | 21/09/2015 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | COMPLEMENTO | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2 | LAGO SUL | | 21/09/2015 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| RASILIA | (61)3364.2178 | DF | 71650-215 |
| | | | CEP |
| | | | 71650-215 |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| | | | 19:47:24 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | |
| NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. |
| 3137 | 02/10/15 | 190,00 | | // | 0,00 | | // |
| | | | | | | | VALOR |
| | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|
| 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 | 190,00 | | | |
| 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 | 190,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------|------------------|----|------------|--|
| 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 |
| 0 | | | 1 | 0,000 | 0,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|-------|------|-----|--------|----------|---------|----------|------|---------|------------|--------|------------|-----------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | |
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/RI | CSOSN | CTOP | UN | QTD | V. UNIT | V. DESC | V. TOTAL | ICMS | V. B/MS | V. B/MS ST | V. IPI | ALIQ. B/MS | ALIQ. IPI |
| 259 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 12345678 | 0400 | 5933 | UND | 1,0000 | 190,0000 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 23,80

RESERVADO A FISCO



Emissão de comprovantes

A336020827243554008
02/10/2015 08:50:31

02/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:50:30
312903129 0001

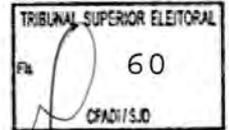
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490666559900020004000100426709765700000011500
NR. DOCUMENTO 100.202
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 115,00
VALOR COBRADO 115,00

NR. AUTENTICACAO 7.7D0.8D7.C62.211.AA9



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTBOOK MULTLASER COOLER DUPLO, CONFORME NF: 4267.

FORNECEDOR: S & K COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ:
09.582.554/0001-19.

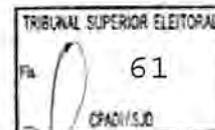
**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

| RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES | |
|-------------------------|---------------|
| DISQUE CAIXA | 0800 726 0101 |
| OUVIDORIA | 0800 725 7474 |
| www.caixa.gov.br | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|---|
| Cedente SEK COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD | | | | CPF/CNPJ 09.582.554/0001-19 | Agência / Código do Cedente 0974/066659-9 |
| Data do documento 23/09/2015 | Nº do documento 4267 | Espécie documento DM | Carteira 02 | Data do processamento 23/09/2015 | Nosso Número 24/000000001004267-2 |
| Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - | | | | | CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81 |
| Endereço do sacado SHIS QL 22 CONJ 01 CS 02 - ASA SUL - BRASILIA | | | | | UF DF |
| | | | | | CEP 71650-215 |
| Sacador/avalista | | | | | CPF/CNPJ |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 2,30 APOS : 03/10/2015
 JUROS DE R\$: 0,25 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

| | | | | | |
|--------------|------------|-------|--------------------------|------------------------------|--|
| Moeda R\$ | Quantidade | Valor | Vencimento 03/10/2015 | Valor do Documento 115,00 | Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado |
|--------------|------------|-------|--------------------------|------------------------------|--|

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

**104-0 | 10490.66655 99000.200040 00100.426709 7 65700000011500**

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|---|
| Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | Vencimento 03/10/2015 |
| Cedente SEK COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD | | | | CPF/CNPJ 09.582.554/0001-19 | Agência / Código do Cedente 0974/066659-9 |
| Data do documento 23/09/2015 | Nº do documento 4267 | Espécie de docto. DM | Aceite NÃO | Data do processamento 23/09/2015 | Nosso Número 24/000000001004267-2 |
| Uso do Banco | Carteira 02 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 115,00 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 2,30 APOS : 03/10/2015 JUROS DE R\$: 0,25 AO DIA NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimentos |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - SHIS QL 22 CONJ 01 CS 02 - ASA SUL BRASILIA** CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**
 UF: **DF** CEP: **71650-215**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | | |
|---|--|--|---|
| RECEBEMOS DE S & K Comercio de Produtos de Informatica Ltda | | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e Nº000.004.267 SÉRIE : 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR, | | |

| | | |
|--|---|--|
| Identificação do Emitente S & K Comercio de Produtos de Informatica Ltda Quadra QNE 35 Lote, 04 Taguatinga Norte (Taguatinga) 72125-350 Brasilia - DF Telefone: (61) 3202-7262 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.004.267 SÉRIE 001 FOLHA 01/01 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 5315 0909 5825 5400 0119 5500 1000 0042 6710 0008 3880 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 09.582.554/0001-19 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150031377092 23/09/2015 12483 SUPERIOR ELEITORAL |
|--|-------------------------|----------------------------|---|

| | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81 | DATA DA 23/09/2015 |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|

| | | | |
|---|---|------------------|---------------------------------------|
| ENDEREÇO Quadra SHIS QL 22 Cj. 1 Cs, 2 | BAIRRO / DISTRITO SHIS Individuais Sul | CEP 71650-215 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/09/2015 |
| MUNICÍPIO Brasilia | FONE / FAX 3366-3986 | UF DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL 12483 |

| | |
|--------|--------------------|
| FATURA | 01 ^3/10/15 115,00 |
|--------|--------------------|

| 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 | 115,00 | |
| 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 | 115,00 |

| 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|------|------|-------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| COOLER | SUPORTE P/ NOTEBOOK MULTILASER COOLER DUPLO | 84145990 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0 |

EMPRESA OPTANTE PELO "SIMPLES"
 S&K COMÉRCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
 CNPJ: 09.582.554/0001-19

| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0750432300180 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| DADOS ADICIONAIS | |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



Emissão de comprovantes

A336020827243554010
02/10/2015 08:51:08

02/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:51:07
312903129 0001

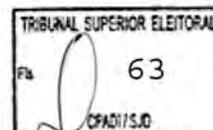
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

0339972515386000000400132501024365690000016000
NR. DOCUMENTO 100.203
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00

NR. AUTENTICACAO 5.A73.1E6.C4C.FF2.123



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO, CONFORME NF. 744.

FORNECEDOR: CLIMATO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 11.407.349/0001-69.



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário CLIMATO AR CONDICIONADO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11407349000169
SHCGN 714 BLOCO E LOJA 26, - ASA NORTE - 70760-555 - BRASILIA - DF

Vencimento 02/10/2015

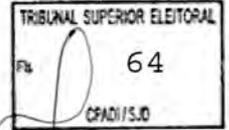
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Número do Documento 00000099

Nosso Número 0000000001325

Valor do Documento R\$ 100,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



CIRT: 100065070006904010000500600030000000200000004

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

00399.72515 38600.000004 00132.501024 3 65690000016000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento 02/10/2015

Beneficiário CLIMATO AR CONDICIONADO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11407349000169
SHCGN 714 BLOCO E LOJA 26, - ASA NORTE - 70760-555 - BRASILIA - DF

Agência / Ident. Beneficiário 0931-8 / 70991386

Data do Documento 28/09/2015 Número do Documento 00000099 Espécie Documento DS Aceite N Data do Processamento 28/09/2015

Nosso Número 0000000001325

Carteira 02 - COBRANCA SIMPLES Espécie REAL Quantidade Valor X

(=) Valor do Documento R\$ 100,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 - Código: 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 01 BRASÍLIA / DF

LAQO SUL

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

| | | |
|---|--|----------------|
| REF: FRENHAS DE CLIMATO AR CONDICIONADO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA | | Nº-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | | Nº 000.000.744 |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | SÉRIE: 1 |

CLIMATO AR CONDICIONADO LTDA ME

SHCGN 714 BLOCO E LOJA 26, SN - PROCON 151- SCS Q.08
ED.VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240 - ASA NORTE, Brasília,
DF - CEP: 70760555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.744
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
5315 0911 4073 4900 0169 5500 1000 0007 4413 8420 0025

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

65

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753225400133

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 11.407.349/0001-69

PRODUTOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150031918418 - 28/09/2015 12:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO 28/09/2015

ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA02, SN -

BARRIO/DISTRITO LAGO SUL

CITY

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO Brasília

FUNDE/FUN

UF DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DANFES |
| | | | | 160,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PISO BRUTO | PISO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CTOP | UNID | QTD | VLR.UNIT | VLR. TOTAL | ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|---|----------|-----|------|------|--------|----------|------------|------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0016 | LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI WALL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 | 99999999 | | 5933 | U | 1,0000 | 160,0000 | 160,00 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0753225400133 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 160,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 160,00 | VALOR DO ISSQN 8,00 |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



Emissão de comprovantes

A331051553425629010
05/10/2015 16:02:32

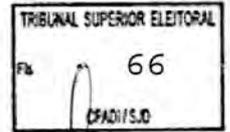
05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:40:25
312903129 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/10/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 663.129.000.022.857 |
| VALOR TOTAL | 2.500,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB JUVENTUDE
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.857-5
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| IDENTIFICADOR 1: | 766.513.200.018 1 |
| NR. AUTENTICACAO | 9.4BF.FC5.723.BD0.092 |



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

FAVORECIDO: PRB JUVENTUDE.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: PRB NACIONAL

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fla. 67
CPAD/SJD

DESTINO: PRB JUVENTUDE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.857-5

DATA: 05/10/2015

VALOR: R\$ 2.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

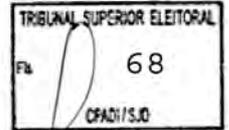
A33N050753107528007
05/10/2015 08:03:23

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:03:21
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

| | |
|---|-----------------------|
| BANCO ITAU S.A. | |
| ----- | |
| 34191125566901620867590554110008365720000020700 | |
| NR. DOCUMENTO | 100.501 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/10/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 207,00 |
| VALOR COBRADO | 207,00 |
| ===== | |
| NR. AUTENTICACAO | 4.2DD.143.F9B.398.A37 |



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

BOLETIM FISCAL/CONTÁBIL - CONFORME NF: 644851.

FORNECEDOR: ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.330.384/0001-24.

Esqueceu de pagar este boleto?

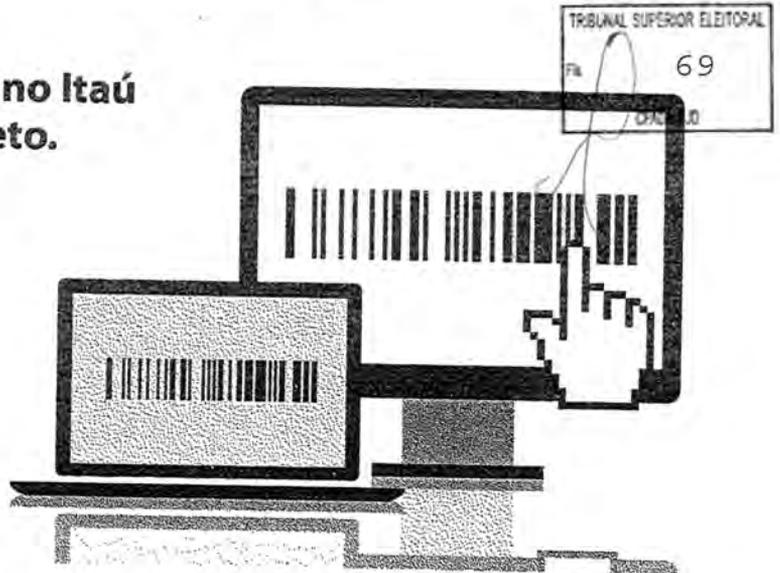
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.

Acesse sua conta pela internet ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade e fique em dia.



| | | | | |
|--|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Itaú | Itaú Unibanco S.A. | [341-7] | Vencimento 05/10/2015 | Valor do Documento 207,00 |
| Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | | CPF/CNPJ 07665132000181 | | |
| Beneficiário ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD | | | | |
| Endereço Beneficiário/Socador Avalista RUA GAGO COUTINHO 553 BACACHERI CURITIBA PR 82510 230 | | | | |
| Agência / Código Beneficiário 8679/05541-1 | CPF/CNPJ - Beneficiário 05.330.384/0001-24 | Nº do Documento 6001182528 | Nosso Número 112/55690162-0 | |

Recibo do Pagador

Seu boleto venceu?

Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica



| | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|---|
| Itaú | Itaú Unibanco S.A. | [341-7] | 34191.12556 69016.208675 90554.110008 3 65720000020700 | | |
| Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. | | | | | Vencimento 05/10/2015 |
| Beneficiário ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD | | | CNPJ 05.330.384/0001-24 | | Agência / Código Beneficiário 8679/05541-1 |
| Data do Documento 15/09/2015 | Nº do Documento 6001182528 | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data do Processamento 16/09/15 | Nosso Número 112/55690162-0 |
| Uso do Banco 112 | Carteira | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 207,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO DEVOLVER EM 20/10/2015 NAO RECEBER APOS 20/10/2015 COBRANCA ESCRITURAL. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF

CPF/CNPJ - 07665132000181

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Recebemos de Econet Editora Empresarial Ltda os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB. Valor total: 207,00

NF-e
Nº 644851
Série 1
Emissão 01/10/2015

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Econet Editora Empresarial Ltda
Rua Gago Coutinho, 541 - BACACHERI - CURITIBA - PR
CEP: 82.510-230 - Tel.: (41) 3016-8006

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

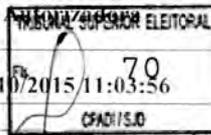
TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 644851
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1005 3303 8400 0124 5500 1000 6448 5110 1454 9710

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



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150151226537 01/10/2015

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030903088 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. | CNPJ 05.330.384/0001-24 |

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB | | | CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81 | DATA DE EMISSÃO 01/10/2015 |
| ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, 0 | | BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL | CEP 71.650-215 | DATA DE SAÍDA 01/10/2015 |
| MUNICÍPIO BRASILIA | FONE/FAX (61) 3366-3986 | UF DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0767613700134 | HORA DE SAÍDA 00:00:00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DE IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS (I 00) | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 207,00 | |
| DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 207,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|-------------|------------------|------------------------------|----------|
| TRANSPORTADOR NOME RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9-Sem frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|------------|--|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | |
| 001 | Boletim Econet On-Line Período de 10/2015 | 49029000 | 041 | 6101 | Un. | 1,0000 | 207,0000 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS Não incidência de ICMS Art. 3º Inciso 1, alínea B do Decreto 6.080/12 Nfe ref. Parcela com Venc. em 05/10/2015 Val Aprox Impostos RS: 65,10 (31,45%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



Emissão de comprovantes

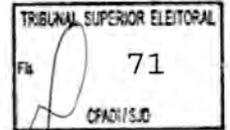
A33N050753107528009
05/10/2015 08:04:01

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:04:01
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

| | |
|---|-----------------------|
| BANCO DO BRASIL | |
| ===== | |
| 00190000090269828800400006659189165720000380000 | |
| NR. DOCUMENTO | 100.502 |
| NOSSO NUMERO | 2698288000006659 |
| CONVENIO | 02698288 |
| MIRA INFORMATICA COMERCIO E SE | |
| AG/COD. BENEFICIARIO | 1003/00041798 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/10/2015 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/10/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 3.800,00 |
| VALOR COBRADO | 3.800,00 |
| ===== | |
| NR.AUTENTICACAO | 6.2F6.39B.529.C46.84A |



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRONICO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME
NF: 994.

FORNECEDOR: MIRA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ:
05.332.904/0001-38.



MIRA - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP -
05.332.904/0001-38

SETOR BANCÁRIO SUL QUADRA 02 BLOCO S, Sala 308, 14, Asa Sul,
 Brasília - DF | CEP: 70.070-904

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

| | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|----|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 | 00190.00009 02698.288004 00006.659189 1 65720000380000 | | | |
| Cedente | | Agência / Código do Cedente | Espécie | Quantidade | Nosso Número | 72 |
| MIRA - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 05.332.904/0001-38 | | 1003-0 / 00041798-X | R\$ | 0 | 26982880000006659 | |
| Número do documento | Contrato | CPF/CEI/CNPJ | Vencimento | Valor documento | | |
| 994 | 19228503 | 05.332.904/0001-38 | 05/10/2015 | 3800,00 | | |
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | | |
| Sacado | | | | | | |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81 | | | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--|---------------|---------------------------|------------|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 | 00190.00009 02698.288004 00006.659189 1 65720000380000 | | | |
| Local de pagamento | | | Vencimento | | | |
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | 05/10/2015 | | | |
| Cedente | | | Agência/Código cedente | | | |
| MIRA - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 05.332.904/0001-38 | | | 1003-0 / 00041798-X | | | |
| Data do documento | No. documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número | |
| 29/09/2015 | FAT.006659 | DM | N | 29/09/2015 | 26982880000006659 | |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | (=) Valor documento | |
| | 18 | R\$ | 0 | | 3800,00 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Faturamento de contrato CON.0353 (Contrato sem descrição) | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor cobrado | |
| Sacado | | | | | | |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81 | | | | | | |
| ST SHIS QL, CONJ 01 CASA 02, 22, Lago Sul, | | | | | | |
| Brasília - DF CEP: 71650-215 | | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | | |
| | | | | | | Cód. baixa |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE MIRA - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 3.800,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - ST SHIS QL, 22 - CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA-DF

NF-e
Nº. 000.000.994
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MIRA - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
SETOR BANCARIO SUL QUADRA 02 BLOCO S, 14 - SALA 308
ASA SUL - 70070-004
BRASILIA - DF Fone/fax/ e |30301500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.994
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 0905 3329 0400 0138 5500 1000 0009 9410 0002 8646

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150032037189 - 29/09/2015 08:52:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
CFAD/S.O

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0743899600164

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.332.904/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ / CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

29/09/2015

ENDEREÇO

ST SHIS QL, 22 - CONJ 01 CASA 02

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

DATA DA SAÍDA

29/09/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

FONE / FAX

(61) 3366-3986

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

05:59:52

FATURA / DUPLICATA

Num. 0001
Venc. 05/10/2015
Vl. R\$ 3.800,00

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | (9) Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0 | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1 | SERVICO DE CLIPPING | 99999999 | | 5933 | UN | 1.0000 | 3.800,0000 | 3.800,00 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 0743899600164 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|
| Inf. Complementares: FATURAMENTO DE CONTRATO CON.0353 CONTRATO SEM DESCRICAO - Inf. fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/2006 - CREDITO DE LEI 4.159/08 OBS: REF 09/2015 | |



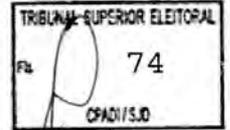
Emissão de comprovantes

A33N050753107528011
05/10/2015 08:04:25

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:04:25
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
=====
03399355040870000000688287901016365720000025000
NR. DOCUMENTO 100.503
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00
=====
NR.AUTENTICACAO 0.6AD.632.A5D.142.529



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SOFTWARE C-SE PRESS: ASSINATURA FULL. CONFORME NF: 55182.

FORNECEDOR: COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA - CNPJ:
04.558.476/0001-01.

COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA LTDA

Recibo do Sacado

| | | | | |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Cedente COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01 | | | Agência/Código Cedente 34622/355008-7 | Vencimento 05/10/2015 |
| Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB | | | Número do Documento 100249-01 | Nosso Número 000000088287-9 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 250,00 | (-) Desconto |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor |
| Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-070 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00 E SOMENTE NO BANCO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,25 POR DIA DE ATRASO | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 75 CPAD/SJD </div> | | | | |
| <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> | | | | |
| <p>** EXEMPLO 1 DE DEMONSTRATIVO DO SACADO **</p> | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|---------------------------|--------------------|--|--|---|--|
|  | | | | 033-7 | | 03399.35504 08700.000006 88287.901016 3 65720000025000 | | | |
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento 05/10/2015 | | | |
| Cedente COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01 | | | | | | Agência/Código Cedente 34622/355008-7 | | | |
| Data Documento 30/09/2015 | | Número do Documento 100249-01 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 30/09/2015 | | Nosso Número 000000088287-9 | |
| Carteira Cob. Simples COB | | Espécie RS | Quantidade | | (x) Valor | | | (=) Valor do Documento 250,00 | |
| Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-070 TX. DE COBRANÇA BANCÁRIA MORA DIÁRIA: 0,10% AO DIA VALOR MULTA: 2,00% NÃO CONCEDER DESCONTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO APÓS 5 DIAS DE VCTO PODERÁ GERAR SUSPENSÃO DO SERV E PROTESTO DO MESMO. | | | | | | (-) Desconto | | | |
| | | | | | | (+/-) Mora/Multa | | | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |
| Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB | | | | | | CNPJ: 07.665.132/0001-81 | | | |
| ST SHIS QL, 22 - CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF Cep: 71650-215 | | | | | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | | Ficha de Compensação | | | |

Autenticação Mecânica



| | | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20151001u3230886829u179.177.18.147</p> | Número da Nota 00055182 | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 30/09/2015 19:14:12 Código de Verificação 9MU7-P9MS | | | | |
| <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p> | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Endereço: ST SHIS QL 22, CONJ 01 CASA 02 - LAGO SUL - CEP: 71650-215 Tel: 61336639869 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: prb.financeiro@gmail.com</p> | | | | | |
| <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>C-SE PRESS : ASSINATURA FULL</p> <p>PROCON RJ : RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO - CENTRO - TEL 151 ALERJ : RUA 1º DE MARÇO, S/Nº - PALÁCIO TIRADENTES - CENTRO - RJ TEL 2588- 1418 / 2588-1419</p> | | | | | |
| <p align="center">VALOR DA NOTA = R\$ 250,00</p> | | | | | |
| 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\$) | Credito Gerado (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 250,00 | 5,00% | 12,50 | 0,00 |
| <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151. www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 13/10/2015. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 100249 Série 001, emitido em 30/09/2015. | | | | | |



Emissão de comprovantes

A331051553425629006
05/10/2015 16:00:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.24
3129103129 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO PRB

BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

AGENCIA: 0061-2 - LAGO NORTE

CONTA: 14.058-2

FAVORECIDO: PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELO

CPF/CNPJ: 376.552.051-91

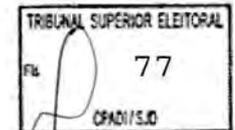
VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 05/10/2015

=====

DOCUMENTO: 100504

AUTENTICACAO SISBB: 7.47B.09B.CFB.870.103



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA EM GERAL - REFERENTE AO MÊS DE
SETEMBRO/2015 - CONFORME NF: 017.

FORNECEDOR: PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS - CNPJ: 21.351.106/0001-00 -
CPF: 376.552.051-91.

| | | |
|--|--|------------------------|
| RECEBEMOS DE PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS OS PROJETOS ABRIGADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AQUI ABAIXO | | NF-e Nº 000.000.017 |
| DATA DE RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
| PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS SDS BLOCO L NR 30 SALA, 311 - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70394901 - Fone/Fax: 30249970 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1021 3511 0600 0100 5500 1000 0000 1710 0002 6383 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.017 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150032408409 - 01/10/2015 07:55 78 07/10/15 |

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150032408409 - 01/10/2015 07:55 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770143500150 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ 21.351.106/0001-00 |

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81 | DATA DA EMISSÃO 01/10/2015 |
| NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB | | CEP 71650-215 | DATA DE ENTRADA SAÍDA |
| ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02 - | BARRIO/DISTRITO LAGO SUL | UF DF | HORA DE ENTRADA SAÍDA |
| MUNICÍPIO Brasília | PHONE/FAX 33663336 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| |
|-------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPT 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 5.327,65 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | ENPEC/CP |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------|-----|------|------|--------|------------|-----------|------|---------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SU | CST | CTOP | UNID | QTD | VL. UNIT | VL. TOTAL | ICMS | ICMS ST | ICMS IPI | ALIO. ICMS | ALIO. IPI |
| 001 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA EM GERAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 870,00 | 00 | | 5933 | UN | 1,0000 | 5.327,6500 | 5.327,65 | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770143500150 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.327,65 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5.327,65 | VALOR DO ISSQN 266,38 |

| | |
|---|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Retenções federais: PIS 0,651, COFINS 3%, CSLL 11, IRRF 1,5 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 870,00 | RESERVADO AO FISCO: |
|---|---------------------|



Emissão de comprovantes

A331051553425629008
05/10/2015 16:02:01

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:01:59
312903129 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

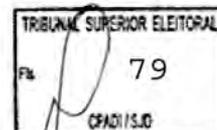
=====

BANCO DO BRASIL
=====

| | |
|---|---------------|
| 00199971542064313478400200004182165720000045000 | |
| NR. DOCUMENTO | 100.505 |
| NOSSO NUMERO | 99715206431 |
| CONVENIO | 00997152 |
| LIDER PROCESSAMENTO DE DADOS L | |
| AG/COD. BENEFICIARIO | 3478/00200004 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/10/2015 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/10/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 450,00 |
| VALOR COBRADO | 450,00 |

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.C9C.390.4B2.F4F.248 |
|-----------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA LIDER, CONFORME NF: 017361.

FORNECEDOR: LIDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CNPJ: 24.916.363/0001-30.

| | | | |
|------------------------|--------------|--|-------------------------|
| Banco do Brasil | 001-9 | | Recibo do Sacado |
|------------------------|--------------|--|-------------------------|

| | | | | |
|---|-----------------|---------|------------|-----------------------|
| LIXAL DE PAGAMENTO | | | | |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO | | | | |
| CEDENTE | | | | |
| Lider Processamento de Dados LTDA - 24.916.363/0001-30 | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIE | ACEITE | DATA DE PROCESSAMENTO |
| 01/10/2015 | 0017361 | DS | N | 01/10/2015 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | MOEDA | QUANTIDADE | VALOR |
| | 18 | R\$ | | X |

24.916.363/0001-30

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

Após o VENCIMENTO cobrar MULTA de 2%
Após o VENCIMENTO cobrar R\$ 0,15 de JUROS por dia de atraso.

Informações Complementares:
Principal = 450,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

- Os pagamentos realizados com cheques não serão considerados após a emissão dos mesmos.
- Eventuais diferenças neste pagamento serão incluídas na próxima cobrança.

CFAD/SJO

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| VENCIMENTO | 05/10/2015 |
| AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE | 3478-9/00200004-0 |
| NOSSO NUMERO | 18/99715206431-1 |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | 450,00 |
| (-) DESCONTO | |
| (-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS | |
| (+) MORA / MULTA / JUROS | |
| (+) OUTROS ACRESCIMOS | |
| (=) VALOR COBRADO | |

Após 10 dias do vencimento, sujeito a protesto:
Aluguel / Cessão de Uso Sistemas Lider.
Não Fazer Retenções Previstas na IN-SRF 381/03.
Empresa Optante pelo Simples

| | |
|---|-----------------------|
| SACADO | AUTENTICAÇÃO NO VERSO |
| 2056-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB | |
| SCN QD.01 ED.BRASÍLIA TRADE CENTER SALA 212 | |
| ASA NORTE - BRASÍLIA - UF: DF CEP: 71650-215 | |

| | | |
|------------------------|--------------|---|
| Banco do Brasil | 001-9 | 00199.97154 20643.134784 00200.004182 1 65720000045000 |
|------------------------|--------------|---|

| | | | | |
|---|-----------------|---------|------------|-----------------------|
| LIXAL DE PAGAMENTO | | | | |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO | | | | |
| CEDENTE | | | | |
| Lider Processamento de Dados LTDA - 24.916.363/0001-30 | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIE | ACEITE | DATA DE PROCESSAMENTO |
| 01/10/2015 | 0017361 | DS | N | 01/10/2015 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | MOEDA | QUANTIDADE | VALOR |
| | 18 | R\$ | | X |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| VENCIMENTO | 05/10/2015 |
| AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE | 3478-9/00200004-0 |
| NOSSO NUMERO | 18/99715206431-1 |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | 450,00 |
| (-) DESCONTO | |
| (-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS | |
| (+) MORA / MULTA / JUROS | |
| (+) OUTROS ACRESCIMOS | |
| (=) VALOR COBRADO | |

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

Após o VENCIMENTO cobrar MULTA de 2%
Após o VENCIMENTO cobrar R\$ 0,15 de JUROS por dia de atraso.

Informações Complementares:
Principal = 450,00

Após 10 dias do vencimento, sujeito a protesto:
Aluguel / Cessão de Uso Sistemas Lider.
Não Fazer Retenções Previstas na IN-SRF 381/03.
Empresa Optante pelo Simples

| | |
|---|-----------------------|
| SACADO | AUTENTICAÇÃO NO VERSO |
| 2056-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB | |
| SCN QD.01 ED.BRASÍLIA TRADE CENTER SALA 212 | |
| ASA NORTE - BRASÍLIA - UF: DF CEP: 71650-215 | |



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

| | | |
|---|---|-------------|
| Recebemos de Líder Processamento de Dados LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada anexo. Emissão: 01/10/2015 Destinatário: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Valor Total: 450,00 | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | No. 0017361 |
| | | SÉRIE: 001 |

| | | |
|---|--|--|
| Líder Processamento de Dados LTDA  SRTVN 701 Conj. P Ed. Brasília Rádio Center Salas 2072/2073 CEP: 70719-900 Asa Norte-Brasília - DF Fone/Fax: (61)3328-1401 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> No. 0017361 SÉRIE: 001 FL. 01/01 | CONTROLE DO FISCO  TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 353150032445525 - 01/10/2015 10:43:33 81 CHAVE DE ACESSO DA NF e P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR 53-1510-24.916.363/0001-30-55-001-000.017361-115700395-0 |
|---|--|--|

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | 353150032445525 - 01/10/2015 10:43:33 81 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | |
| Serviço Prestado | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | CHAVE DE ACESSO DA NF e P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR | | |
| 07.309.087/001-36 | | 24.916.363/0001-30 | 53-1510-24.916.363/0001-30-55-001-000.017361-115700395-0 | | |
| DESTINATÁRIO/EMITENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | 07.665.132/0001-81 | 01/10/2015 | | |
| 2056 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB | | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA | |
| SCN QD.01 ED.BRASÍLIA TRADE CENTER SALA 212 | | ASA NORTE | 71650-215 | 01/10/2015 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA | |
| BRASÍLIA | (61) 3024-8077,(61) 3033-8876,(6 | DF | | | |

| | |
|--------|--|
| FATURA | 17361(1) Vencido:05/10/2015 R\$ 450,00 |
|--------|--|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 450,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO | 1 | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------|---|--------|-----|------|-------|------|------------|-----------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| 0000002 | Aluguel/Cessão de uso de Sistemas Líder | 00 | | 5933 | | 1,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 07.309.087/001-36 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total Aproximado dos Tributos: 56,43 - Percentual: 12,54% Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL Nome Fantasia: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 IRPJ: 0,00 IRRF: 0,00 CSSL: 0,00 INSS: 0,00 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



Emissão de comprovantes

A33A070901428329006
07/10/2015 09:06:50

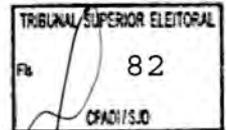
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.50
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000045-9 30670179151-7
00758505080-2 76651320001-8
Data do pagamento 07/10/2015
CNPJ/CEI/CPF 07665132/0001-81
COMPETENCIA 09/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2015
VALOR DEPOSITO 4.530,67
Valor Total 4.530,67

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: F.BB1.2F0.6ED.08F.495



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE FGTS - COMPETÊNCIA 09/2015.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/09/2015 - 10:55:58

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB | | | | 02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 56.633,42 | 06-QTDE TRABALHADORES 21 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81 | 11-COMPETÊNCIA 09/2015 | 12-ALÍQUOTA FGTS 83 CPAD/IS.O |
| | | | | 13-ALÍQUOTA FGTS 83 CPAD/IS.O |
| | | | | 15- DATA DE VALIDADE 07/10/2015 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.530,67 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 4.530,67 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2015

858300000459 306701791517 007585050802 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/09/2015 - 10:55:58

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB | | | | 02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 56.633,42 | 06-QTDE TRABALHADORES 21 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81 | 11-COMPETÊNCIA 09/2015 | 12-ALÍQUOTA FGTS 83 CPAD/IS.O |
| | | | | 15- DATA DE VALIDADE 07/10/2015 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.530,67 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 4.530,67 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2015

858300000459 306701791517 007585050802 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33A070901428329008
07/10/2015 09:07:53

07/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:07:49
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00193524263256293418500006804165665740000012132

NR. DOCUMENTO 100.702

NOSSO NUMERO 35242325629

CONVENIO 00003524

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC

AG/COD. BENEFICIARIO 3418/00006804

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2015

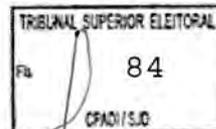
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2015

VALOR DO DOCUMENTO 121,32

VALOR COBRADO 121,32

=====

NR. AUTENTICACAO B.90F.C13.314.221.FE2



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SEGURO DE VIDA DOS CONTADORES: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS, PATRICIA PADRE DE BARROS, POLIENY SOUSA SANTOS E SIDNEY VIEIRA FERREIRA, CONFORME APÓLICE Nº 371-15.

FORNECEDOR: CIA SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00193.52426 32562.934185 00006.804165 6 65740000012132

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------|---------------|
| Cedente | Agência - Código do Cedente | Espécie | Quantidade | Nosso número |
| CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | 3418-5 6804-7 | R\$ | | 35242325629-9 |

| | | | | |
|---------------------|----------|--------------------|------------|-----------------|
| Número do documento | Contrato | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
| 555.93.1.00033695 | | 92.751.213/0001-73 | 07/10/2015 | |

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 121,32 |
| Fl. 85 |
| 121,32 |
| CPAD/SJD |

| | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (*) Mora / Multa | (*) Outros acréscimos | (*) Valor cobrado |
|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|

Sacado
 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
 ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
 BRASILIA - DF - 71650-215

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00193.52426 32562.934185 00006.804165 6 65740000012132

| | |
|--|------------|
| Local de pagamento | Vencimento |
| ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | 07/10/2015 |

| | |
|---|------------------------|
| Cedente | Agência/Código cedente |
| CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 92.751.213/0001-73 | 3418-5 6804-7 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------|--------|---------------|---------------|
| Data do documento | No. documento | Espécie doc. | Accite | Data process. | Nosso número |
| 01/10/2015 | 555.93.1.00033695 | 03 | N | 01/10/2015 | 35242325629-9 |

| | | | | | |
|--------------|----------|---------|------------|-------|---------------------|
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (*) Valor documento |
| | 16 -19 | R\$ | | | 121,32 |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

O NAO PAGAMENTO DO PREMIO NO SEU VENCIMENTO, PODERA OCASIONAR O CANCELAMENTO DO SEGURO.
 TARIFA BANCARIA 0,00
 APOS O VENCIMENTO, PAGAR NA CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL.
 COMPETENCIA: 2015-09

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(*) Mora / Multa

NÃO COBRAR JUROS

(*) Outros Acréscimos

(*) Valor cobrado

121,32

Sacador/Avalista
 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
 ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
 BRASILIA - DF - 71650-215

Cód. baixa

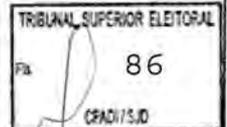
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

APÓLICE DE SEGURO

Apólice: 555.93.9.00000514
Apólice: 555.93.9.00000514
Estipulante: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
Orgão Consignante: Órgão Consig.: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
Endereço: ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
CEP: 71650-215 BRASÍLIA - DF Fone:
SUSEP : 15414.004239/2009-19



A presente apólice está emitida com base na Proposta de Contratação Nº 371-15 PM.

PERÍODO DE VIGÊNCIA:

A partir das 24 (vinte e quatro) horas do dia 21 de agosto de 2015, vigorando até às 24 (vinte e quatro) horas do dia 21 de agosto de 2016.

Garantias do Seguro:

Garantia Básica de Morte (GBM) - R\$ 50.000,00
Morte Acidental (MA) - R\$ 50.000,00
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) - R\$ 50.000,00
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) - R\$ 50.000,00
Assistência Funeral Familiar - R\$ 2.000,00

Ratificam-se os dizeres constantes das Condições Gerais do Seguro, não retificadas pela Proposta de Contratação acima referida.

DEMAIS INFORMAÇÕES

Registro Susep : 10.2013127.5 Corretor : 3268 - CLISTENES SOARES ROCHA

CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

http://www.previsul.com.br e-mail: segurados@previdenciadosul.com.br
Capital Subscrito: R\$ 24.617.924,46
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica nº 92.751.213/0001-73
Endereço: General Câmara, 230 - Centro Histórico
Fax: 51 2117-7195 - Fone : 51 2117-7111
Caixa Postal 76 - CEP 90030-130 - Porto Alegre/RS

Apólice do Estipulante: 555.93.9.00000514
Fatura N: 555.93.1.00033444
Vigência:
Início: zero hora do dia 22/08/2015
Término: zero hora do dia 22/09/2015

A CIA. DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, tendo em vista as declarações que lhe foram apresentadas pelo Estipulante/subestipulante, emite a presente fatura.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
CPAD/S.D

Estip/Subestip: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81
Endereço: ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
CEP: 71650-215 BRASILIA-DF
Endereço Cobrança: ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
CEP: 71650-215 BRASILIA-DF

| ESPECIFICAÇÃO | DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO | | | | | *Prêmio líquido = Prêmio Total - IOF | |
|--|-------------------------|----------|-------|------------|----------|--------------------------------------|--------------|
| | Fatura Anterior | Exclusão | Pagos | Inclusão | Aumentos | IOF | Prêmio Total |
| Morte Acidental - MA | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,09 | 25,04 |
| Garantia Básica de Morte - GBM | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,23 | 61,04 |
| Invalidez Perm. Total ou Parcial por Acidente - IPA(até) | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,07 | 18,20 |
| Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,05 | 13,40 |
| Assistência Funeral - AF | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,01 | 3,64 |
| TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 0,00 | 812.000,00 | 0,00 | 0,45 | 121,32 |

DEMAIS INFORMAÇÕES

Código do Corretor: 10.2013127.5 Corretor: CLISTENES SOARES ROCHA
Sucursal: 55 - DISTRITO FEDERAL Gerente: WAGNER

OBSERVAÇÕES:
ORGÃO CONS.: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
ENDERECO: ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02BRASILIA - DF 71650-215

Porto Alegre, 16 de SETEMBRO de 2015.
Local e Data

CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

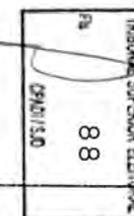
SUSEP

Apólice do Estipulante Nº: 555.93.9.00000514
 Apólice do Subestipulante Nº:
 Anexo da Fatura Nº: 555.93.1.00033444
 Tipo Cobrança: CARNE/DOC IMPRESSO PELA CIA
 Estip/Subestip: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
 CNPJ: 07.665.132/0001-81

| Status | Certificado | Segurado | GBM | IPA | IFPD | CIC | AF | T | Nasc. | Início de Vig. | PRÊMIO TOT. |
|--------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|---|------------|----------------|-------------|
| I | 1 | JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 010.823.261-19 | 3.000,00 | 0 | 04/11/1985 | 22/08/2015 | 30,33 |
| I | 2 | PATRICIA PADRE DE BARROS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 338.647.378-42 | 3.000,00 | 0 | 01/08/1984 | 22/08/2015 | 30,33 |
| I | 3 | POLIENY VIEIRA FERREIRA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 026.230.041-96 | 3.000,00 | 0 | 07/05/1990 | 22/08/2015 | 30,33 |
| I | 4 | SIDNEY VIEIRA FERREIRA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 703.560.841-91 | 3.000,00 | 0 | 06/01/1983 | 22/08/2015 | 30,33 |
| | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 12.000,00 | | | | 121,32 |

Quantidade de Segurados: 4

SUSEP:





Emissão de comprovantes

A33A070901428329010
07/10/2015 09:08:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.25
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO PRB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1039-1 - TRIBUNAL DE JUSTICA

CONTA: 40.278-8

FAVORECIDO: FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO AD

CPF/CNPJ: 05.915.213/0001-67

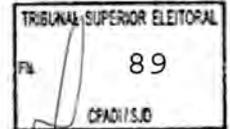
VALOR: R\$ 9.456,00

DEBITO EM: 07/10/2015

=====

DOCUMENTO: 100703

AUTENTICACAO SISBB: 9.FFA.AAB.109.D99.C3A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS - CONFORME NF: 076.

FORNECEDOR: FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA
S/C - CNPJ: 05.915.213/0001-67.

| | | |
|---|----------------------------|---|
| SETEMBROS DE FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E CONS JURIDICA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000000076 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1 |
| DATA E HORA | IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR | |

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - AQUISIÇÃO 1
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000076
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E CONS JURIDICA
SEN QUADRA 02 BLOCO J - SALAS 901-902 SM. ED. ENG. TAULO
RUA WASHINGTON SAUPEIRO
BRASÍLIA DF 70040908
FONE: 6130968883

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

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745043300167 | INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO | CNPJ 05.915.213/0001-67 |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|



CHAVE DE ACESSO
5315 1005 9152 1300 0167 5500 1000 0000 7611 6621 3052

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150032918876 - 05/10/2015 18:35 90

CFAD/SO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL | CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 07.665.132/0001-81 | DATA DE EMISSÃO 05/10/2015 |
| ENDEREÇO SHIS - QL 22 - CONJ. 1 - CASA 2 - LAGO SUL SN | BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL | CEP 71650215 |
| MUNICÍPIO Brasilia | FONE/FAX 6133663986 | UF DF |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAÍDA/ENTRADA |

FATURA

| VALOR 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 | 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 | 9456.00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESC | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|------------|---------------------------------|-----|-----|------|----|-------|----------------|-------------|------|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| 61170100 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS | 00 | | 3933 | CM | 1.00 | 9456.0000 | 9456.00 | | 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 |
| 0745043300167 | 9456.00 | 0.00 | 0.00 |

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

| | | | | |
|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| VALOR RETIDO DO PIS | VALOR RETIDO DO COFINS | VALOR RETIDO DO CSLL | VALOR RETIDO DO IRRF | VALOR RETIDO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| | | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FISCAL: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | |



Emissão de comprovantes

A33N090709056962017
09/10/2015 08:12:29

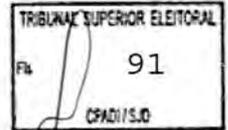
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.31
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio CEB
Codigo de Barras 83660000013-4 78640005281-1
31116900641-9 11690061509-1
Data do pagamento 08/10/2015
Valor em Dinheiro 1.378,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.378,64

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 9.813.458.39C.444.EFD



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA 882471.

FORNECEDOR: CEB - CNPJ: 07.522.669/0001-92.



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

SEU CÓDIGO

DISTRIBUIÇÃO

004887471 11 1/1
FATCAM

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

CONTA MES VENCIMENTO CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (RS)

| DATAS DAS LEITURAS | | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA | |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| ATUAL: | 23/09/2015 | GNPJ/CPF: | 007665132000181 |
| ANTERIOR: | 21/08/2015 | Nº DA UC: | 101915 |
| APRESENTAÇÃO: | 23/09/2015 | CLASSIFICAÇÃO: | RESIDENCIAL/TRI |
| PRÓXIMO MÊS: | 21/10/2015 | MEDIDOR(ES): | 00000148862 |

| LEITURAS DE ENERGIA | | | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) | | | |
|----------------------|--------|-------|----------------------------|------|--------|------|
| | kWh | kVArh | | | | |
| ATUAL: | 2595 | | SET/14 | 2670 | MAR/15 | 2980 |
| ANTERIOR: | 2411 | | OUT/14 | 2890 | ABR/15 | 800 |
| CONSUMO: | 1840 | | NOV/14 | 2410 | MAI/15 | 1420 |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | | DEZ/14 | 2110 | JUN/15 | 1140 |
| NÚMERO DE DIAS: | 30 | | JAN/15 | 2550 | JUL/15 | 1230 |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 010,00 | | FEV/15 | 2210 | AGO/15 | 1570 |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | | MÉDIA CONSUMO ANUAL: | | | 1928 |

DESCRIÇÃO DA CONTA

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------|----------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 1840 kWh a R\$ | 0,6789415 = | 1.249,25 |
| ENERGIZACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 129,39 |
| ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA | | 87,06 | |



MENSAGENS IMPORTANTES

COMPÕEM A TARIFA AS PERDAS NO SISTEMA ELÉTRICO: 4,89%, 43,35
A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.937/2015-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2015, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 18,66% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: EAA2.EE11.F38D.5EDC.B16E.27DC.B0FE.6137

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

| RES. ANEEL 166/05 | RS | % |
|-------------------|--------|-------|
| ENERGIA: | 552,11 | 44,19 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 119,42 | 13,47 |
| TRANSMISSÃO: | 15,24 | 1,72 |
| TRIBUTOS: | 162,65 | 18,08 |
| ENC. SETORIAIS: | 156,48 | 17,65 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---------|-------|------|------|-------|
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 5,45 | 3,48 | 3,11 | |
| TRIM: | 10,86 | 6,97 | | |
| ANUAL: | 21,73 | 0,00 | | |

IMPOSTOS

| | |
|--|----------|
| BASE DE CÁLCULO (RS): | 1.249,25 |
| ALÍQUOTA(%): | 25,00 |
| ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (RS): | 312,31 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (RS): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (RS): | 312,31 |
| VALOR DO PIS/PASEP (RS): | 0,77% |
| VALOR DO COFINS (RS): | 1,11% |

CONJ. ELET. MANGUEIRAL
MÊS DE REF: 08/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RS: 185,58
MÊS DE REF: 08/2015



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO
MÊS FATURADO
TOTAL A PAGAR (RS)
VENCIMENTO

63660000013 4 78640005281 1 31116900641 9 11690061509 1



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
92
CRADIS/D



Emissão de comprovantes

A33G090805165178006
09/10/2015 08:20:36

09/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:20:35
312903129 0001

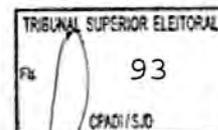
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490666559900020004000000426601765750000058250
NR. DOCUMENTO 100.802
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 582,50
VALOR COBRADO 582,50

NR. AUTENTICACAO 9.CB4.9F2.ECD.541.A9F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

AQUISIÇÃO DE MONITOR, CAIXA DE SOM USB, FONE DE OUVIDO, TELEFONE SEM FIO E KIT
TECLADO/MOUSE, CONFORME NF: 4266 - 1/2 PARCELA.

FORNECEDOR: S & K COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ:
09.582.554/0001-19.

CAIXA**CAIXA**

104-0

10490.66655 99000.200040 00000.426601 7 65750000058250

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

08/10/2015

RECIBO DO SACADO

| | |
|--------------------|----------------------|
| Nº Documento | 4266/001 |
| Vencimento | 08/10/2015 |
| Ag./Cod.Cedente | 0974/066659-9 |
| Nosso Numero | 24/000000000004266-1 |
| Vi. Documento | 582,50 |
| Descr | |
| Outras Deduc/Abat. | |
| Mora/Multa | |
| Outros Acres. | |
| Vi. Cobrado | |
| Sacado | PARTIDO REPUBLICANO |

| | | | | | | |
|---|--------------|-----------|------------|-------------|----------------------|--------------------|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | | 08/10/2015 |
| Cedente | | | | | | Ag/Cod.Cedente |
| SEK COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | | 0974/066659-9 |
| Dt. Emissão | Nº Documento | Esp. Doc. | Aceite | Dt. Proc. | Nosso Numero | |
| 23/09/2015 | 4266/001 | DM | NÃO | 23/09/2015 | 24/000000000004266-1 | |
| Uso do Banco | Carteira | Esp.Moeda | Qtde Moeda | Valor Moeda | Valor Doc. | |
| | 02 | R\$ | | | 582,50 | |
| Texto de responsabilidade do cedente | | | | | | Desconto |
| MULTA DE R\$: 11,65 APOS : 08/10/2015 | | | | | | Outras Deduc/Abat. |
| JUROS DE R\$: 1,28 AO DIA | | | | | | Mora/Multa |
| NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | | Outros Acres. |
| PARCELA 1/2 | | | | | | Vi.Cobrado |
| Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - 07.665.132/0001-81 | | | | | | |
| SHIS QL 22 CONJ 01 CS 02 - ASA SUL-BRASILIA-DF - 71650-215 | | | | | | |
| Avalista: | | | | | | |



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

RECEBEMOS DE

S & K Comercio de Produtos de Informatica Ltda

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº000.004.266

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

S & K Comercio de Produtos de Informatica Ltda

Quadra QNE 35 Lote, 04
Taguatinga Norte (Taguatinga)
72125-350
Brasilia - DF
Telefone: (61) 3202-7262

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº000.004.266

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

5315 0909 5825 5400 0119 5500 1000 0042 6610 0008 3874

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

353150031375956 23/09/2015 12:37 SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0750432300180

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.582.554/0001-19 95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

DATA DA

23/09/2015

ENDEREÇO

Quadra SHIS QL 22 Cj. 1 Cs, 2

BAIRRO / DISTRITO

SHIS Individuais Sul

CEP

71650-215

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

23/09/2015

MUNICÍPIO

Brasilia

FONE / FAX

3366-3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

12:37

FATURA

01 08/10/15 582,50 | 02 23/10/15 582,50 |

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 | 1.165,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.165,00 |

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------------|--|----------|------|------|-------|--------|----------|----------|----------|---------|--------|-------|-----------|----------|
| S19C301F | MONITOR LED 18,5 S19C301F DUAL/VGA DVI - | 85285120 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| 109 | CAIXA DE SOM USB | 85182100 | 0102 | 5102 | PAR | 1 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| 59 | FONE DE OUVIDO C3 TECH | 85183000 | 0102 | 5102 | UN | 5 | 25,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| 19367 | TELEFONE S/ FIO INTELBRAS TS40 ID | 85171891 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| 453 | KIT TECLADO/ MOUSE MICROSOFT 400 | 84716059 | 0102 | 5102 | UN | 5 | 100,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |

EMPRESA OPTANTE PELO "SIMPLES"
S&K COMERCIO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 09.582.554/0001-19

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0750432300180 | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



Emissão de comprovantes

A331091123033190007
09/10/2015 11:45:13

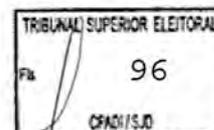
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.11
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84610000004-7 49790296201-6
51010040000-9 00158543790-6
Data do pagamento 09/10/2015
Valor em Dinheiro 449,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 449,79

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: 1.B86.B1E.2A8.FF8.86B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TV POR ASSINATURA E INTERNET - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2015, CONFORME FATURA 152342 E NF: 06235.

FORNECEDOR: CLARO S.A - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - NET.

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

001/004

| descrição | total |
|--------------------|---------------|
| NET TV | 120,00 |
| NET Virtua | 299,90 |
| NET Fone | 29,89 |
| Valor total | 449,79 |

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 a cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- CBO NET MAIS HD CONFID
- COMBO VIRTUA 120 MEGA FID
- FONE ILIM FIXO LOCAL

- NET TV
- NET Virtua
- NET Fone

TRIBUNAL SUPERIOR
 97
 CPAD/15.10

NET TV
 Mensalidade NET TV

| | |
|---|---------------|
| 01000/15 A 30000/15 - MENSALIDADE NET TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONFID | 120,00 |
| Sub-Total Mensalidade NET TV | 120,00 |
| Total NET TV | 120,00 |

NET VIRTUA
 Mensalidade NET VIRTUA

| | |
|--|---------------|
| 01000/15 A 30000/15 - MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FID | 299,90 |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA | 299,90 |
| Total NET VIRTUA | 299,90 |

NET FONE

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|-----------------------|---------|--------------|
| ASSINATURA | | 29,89 |
| Total NET FONE | | 29,89 |



-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 incluídos 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).
 Dúvidas: 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO

04015221457730 04019231449900
 040152214489030 04015221448711
 04015221378422

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, 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, C/PFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB | NET SERVICOS 0400312279787 | Setembro/2015 | 10/10/2015 | 449,79 |

84610000004-7 49790296201-6 51010040000-9 00158543790-6



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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/004

| NET FONE VIA EMBRATEL | | | | | | | 01/01 |
|-----------------------|---------------------|------------------|----------------|---------|------------|--|-------|
| PERIODO/DATA | TELEFONE DESTINO | LOCAL DESTINO | HORA INICIO | DURACAO | VALOR (RS) | | |

Telefone: 6132566473--FRANQUIA 001

ILIMITADO FIXO LOCAL

12/08/2015 A 11/09/2015

SubTotal 29,89
SubTotal 29,89

| | |
|----------|-------|
| SubTotal | 29,89 |
|----------|-------|

| | |
|---------------|-------|
| Total Serviço | 29,89 |
|---------------|-------|

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

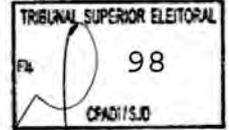
Discriminação do Serviço

003/004

| | ICMS | PIS | COFINS | |
|--|-------|------|--------|---------------|
| TV POR ASSINATURA | | | | |
| 01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CABO NET MAIS HD CONF FID | 12,00 | 0,78 | 3,60 | 120,00 |
| SUB TOTAL TV POR ASSINATURA | | | | 120,00 |
| BANDA LARGA | | | | |
| 01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FID | 74,98 | 1,95 | 9,00 | 295,90 |
| SUB TOTAL BANDA LARGA | | | | 295,90 |
| VALOR DA NOTA FISCAL: | | | | 419,90 |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|----------|--------|-------|-------|
| COFINS | Base de Cálculo | 419,90 | Aliquota | 3,00% | Valor | 12,60 |
| ICMS | Base de Cálculo | 347,90 | Aliquota | 25,00% | Valor | 86,98 |
| PIS | Base de Cálculo | 419,90 | Aliquota | 0,65% | Valor | 2,73 |

Reservado ao Fisco
F61B.9C33.D070.46FB.CFE9.243F.4078.FD07



- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NR 540 DE 13.07.2000./Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 86,98 - PIS TOTAL 2,73 - COFINS TOTAL 12,60

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

004/004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | ALIQ. ICMS | ICMS | PIS | COFIN | VALOR (R\$) |
|--|------------|------|------|-------|-------------|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE | 25,00 | 7,47 | 0,19 | 0,90 | 29,89 |

Reservado ao Fisco

1630.7bce.7d32.a00c.7374.b6ce.00eb.1624

| VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|--------------|----------------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 29,89 | 29,89 | 25,00 | 7,47 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: 29,89 | 29,89 | | 7,47 | 0,00 | 0,00 |

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 7,47 - PIS TOTAL 0,19 - COFINS TOTAL 0,90

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,21 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,10

- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)



Emissão de comprovantes

A33G090805165178008
09/10/2015 08:22:06

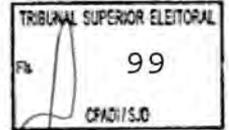
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

| | | |
|-------------------|------------------|---------------|
| Convenio | TIM CELULAR S.A. | |
| Codigo de Barras | 84630000001-1 | 88000109010-4 |
| | 00127130766-0 | 55335566799-7 |
| Data do pagamento | 09/10/2015 | |
| Valor em Dinheiro | 188,00 | |
| Valor em Cheque | 0,00 | |
| Valor Total | 188,00 | |

DOCUMENTO: 100902
AUTENTICACAO SISBB: 3.EFB.A3E.F60.61E.ADE



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08 A 18/09/2015, CONFORME FATURA 12713207665 E NF: 010.268-AB.

FORNECEDOR: TIM CELULAR S.A - CNPJ: 04.206.050/0051-40.



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1271307665
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.646575
CPF/CNPJ: 07665132000181
Emissão 19/09/15 Postagem: 28/09/15
Referência SET/15 Período: 19/08/15 a 18/09/15
Débito automático: 6646575014



CTC BRASÍLIA BSB CID
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL QL 22, SN -
CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL
70000-001 - BRASÍLIA - DF



7214049716 16455 0000000310 30 280915

VENCIMENTO
10/10/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VALOR
R\$ 188,00
09/01/15

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

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9dígito.

- * Número da Nota Fiscal: 000.010.268-AB
- Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
- Endereço: ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL ABADIAS, 30 / BLOCO L SALA 320 - BRASÍLIA - DF

Total Nota: 188,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 REPUBLICANO BRASILEIR PRB

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 |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------|
| 664657501-4 | SET / 15 | 19/09/15 | 10/10/15 | R\$ 188,00 |

VIA BANCO

8463000001-1 88000109010-4 00127130766-0 55335566799-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



201509_12_40_FAT_IV_P4_EV_0006_A0008_Z71_433800310 - 000001 / 000006
Nº de identificação do documento: 1271307665



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.010.268-AB
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.646575.10
CPF/CNPJ: 07665132000181
Emissão: 19/09/15 Postagem: 28/09/15
Referência: SET/15 Período: 19/08/15 a 18/09/15
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 - BLOCO L SALA
320
ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 - BLOCO L
SALA 320
ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF



VENCIMENTO
10/10/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL VALOR
R\$ 188,00
CANCELE

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

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9dígito.

Acessos: 61-8191-0186

Table with columns: MENSALIDADES E FRANQUIAS, QUANTIDADE, N° DIAS, PERIODO, ICMS, PIS/COFINS, VALOR. Includes rows for Plano TIM Empresa Mundi 400, PACOTES, CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM, USO DE SERVIÇOS TIM, and OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS.

Reservado ao Fisco : 9976.1066.2D17.09C0.E6AD.556E.2CE2.FE2E

Claro S.A. - NFST nº 000.005.586-A-5A
ST SCN QUADRA 3 NUMERO, 1/BL A, TERREO, SL 1 EDIFICIO ESTAGCO TELE - BRÁSLIA - DF - 70713-000
Dúvidas: 1056

CNPJ: 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 0747318100437

Table with columns: RESUMO, QUANTIDADE, DURAÇÃO/VOLUME, ICMS, PIS/COFINS, VALOR. Includes row for Chamadas Longa Distância: Claro S.A.

Reservado ao Fisco: 6D69.76A2.D18F.5EBF.871C.836C.CFEE.F65C

Table with columns: IMPOSTO, ALÍQUOTA, BASE DE CÁLCULO, VALOR, FUST, FUNTTEL. Includes rows for ICMS, PIS/COFINS - Serviço Telecom, PIS/COFINS - Serviços Não Telecom, and PIS/COFINS - Total.

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

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

381660_02_00_PNC_IVA_SV_00006_400498_211-43800310 - 0000003 / 0000005



Emissão de comprovantes

A33G090805165178012
09/10/2015 08:23:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO PRB

BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

AGENCIA: 0105-8 - BANDEIRANTE

CONTA: 26.546-4

FAVORECIDO: IVONETE ALVES DE JESUS 13973772835

CPF/CNPJ: 18.570.109/0001-20

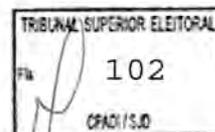
VALOR: R\$ 770,00

DEBITO EM: 09/10/2015

=====

DOCUMENTO: 100904

AUTENTICACAO SISBB: A.2E8.4A9.4F5.DD5.128



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXTERNA DA SEDE NACIONAL DO PRB COM LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DOS JARDINS E ESPAÇOS EXTERNOS, REFERENTE AO MÊS DE
SETEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO 006/2014 E NF: 257.

FORNECEDOR: IVONETE ALVES DE JESUS 13973772835 - CNPJ: 18.570.109/0001-20.

IVONETE ALVES DE JESUS 13973772835

MUNDIAL JARDIM

Limpeza de Pedras, Podas em árvores, Manutenção e Jardinagem em geral.

(61) 3614-5697 / 8434-3104 / 8146-6948

DE CHÁCARAS RIACHO FUNDO Nº 19 - RIACHO FUNDO I - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 18.570.109/0001-20

CF/DF : 07.652.431/001-74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 03

Modelo 3

Usuário Final Remessa

Subcontratação Entrada

Nº 257

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa
3ª Via Contabilidade

Data Limite p/ Emissão
31/08/2016

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido Republicano Brasileiro

ENDEREÇO/BAIRRO

SH15 Al 22 Conj 01 Casa 02 - Chaop Sul

CIDADE/MUNICÍPIO

Brasília

ESTADO:

DF

FONE:

3366 3986

FAX:

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

CF/DF / INSC. EST.

-

DATA DE EMISSÃO

01/10/2015

| QTD | QUANT | DESCRIÇÃO | ALIQ | PREÇOS | |
|-----|-------|--|------|----------|--------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | Serviços de manutenção externa da sede nacional do PRB com limpeza e conservação dos jardins e espaços externos, referente ao mês de setembro 2015, conforme contrato 006/2014 | | | 770,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL 770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional



Emissão de comprovantes

A33G090805165178014
09/10/2015 08:23:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.27
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

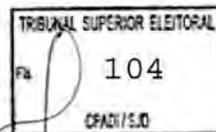
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO PRB
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0057-4 - PARANOA
CONTA: 41.413-0

FAVORECIDO: ARGUS COMUNICACOES, CONSULTORIA E A
CPF/CNPJ: 14.159.238/0001-79
VALOR: R\$ 2.500,00
DEBITO EM: 09/10/2015

=====

DOCUMENTO: 100905
AUTENTICACAO SISBB: 2.254.A0C.680.9AB.030



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM PUBLICIDADE DE MIDIAS DIGITAIS, CONFORME NF:
64.

FORNECEDOR: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME - CNPJ: 14.159.238/0001-79.

| | | |
|---|----------------------------|---------------------|
| RECEBEMOS DE MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA E HORA | IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR | Nº 000000064 |
| | | SÉRIE 1 - FOLHA 1/1 |

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - AQUISIÇÃO 1
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000064
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME
SDS CONIC EDIFÍCIO ELDOBRADO BLOCO D SALA 514, ASA SUL
Brasília DF 70192901
FONE: 6132266659

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758472000108 INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ 14.159.238/0001-79



CHAVE DE ACESSO
5315 1014 1592 3800 0179 5500 1000 0000 6412 0048 7711

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150032527496 - 01/10/2015 17:36:105

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 02
Município: Brasília
UF: DF

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 07.665.132/0001-81
Data de Emissão: 01/10/2015
CEP: 71650215

FONE/FAX: 6133663986
Bairro/Distrito: LAGO SUL

DATA ENTRADA/SAÍDA: 01/10/2015
HORA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| 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 | 2500.00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|---------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | 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 |
|------------|--|-----|-----|------|----|-------|----------------|-------------|------|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| 0011 | Consultoria e assessoria em publicidade de mídias digitais | 00 | | 5933 | UN | 1.00 | 2500.0000 | 2500.00 | | 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 |
| 0758472000108 | 2500.00 | 2500.00 | 50.00 |

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: Informações Complementares: Cobrança referente a prestação de serviço no mês de Setembro de 2015.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33G090805165178010
09/10/2015 08:22:32

09/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:22:34
312903129 0001

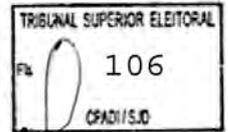
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

| | |
|-----------------------|--------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/10/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 45.200.000.037.241 |
| VALOR TOTAL | 473,95 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M PAP SUPR INFO LTDA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 37.241-2
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO 8.DCD.BBD.365.878.F9E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF: 1072.

FORNECEDOR: MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMÁTICA LTDA ME - CNPJ: 07.339.090/0001-99.

RECEBEMOS DE MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

NF-e
Nº 000.001.072
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME
SDS BLOCO L Lj 68, 68
BRASILIA
Brasilia
DF
TEL/FAX: 32240595
CEP: 70394901

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.072
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5315 0907 3390 9000 0199 5500 1000 0010 7211 5546 9353

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0746587800111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA
CNPJ
07.339.090/0001-99

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150032275658 - 2015-09-30 14:51:03:00
107
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAC/15/0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | | | |
|---|----------------------|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB | | | CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81 | | DATA DA EMISSÃO 30/09/2015 |
| ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, S/N | | | BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL | CEP 71.650-215 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/09/2015 |
| MUNICÍPIO Brasília | FONE/FAX 33663986 | UF DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA 14:54:00 |

| Número | Data Vcto. | Valor |
|--------|------------|--------|
| 88568 | 10/10/2015 | 473,95 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 473,95 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 473,95 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|--------------|---------|--------------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO Brasília | UF DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. FISC. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CFST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IP | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|---------------|---|----------|------|------|------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|----|----------------------|
| 332344 | FITA ADESIVA 45X45 MAROM 3M SCOTCH | 19191000 | 0900 | 5102 | UND | 3,0000 | 3,5000 | 10,50 | | | 0,00 | | | |
| 2891040102983 | COLA EM BASTÃO 20G SCOTCH | 35061090 | 0900 | 5102 | UND | 6,0000 | 4,9500 | 29,70 | | | 0,00 | | | |
| 3928173 | PAPEL A4 CX 10 RESMAS | 48025610 | 0900 | 5102 | UND | 1,0000 | 149,0000 | 149,00 | | | 0,00 | | | |
| 027152628 | COPIA DE CHEQUE BLOCO 100FLS TILIBRA | 49119900 | 0900 | 5102 | EMB | 1,0000 | 13,80 | 13,80 | | | 0,00 | | | |
| 423596 | CARBONO FILME AZUL A4 21X29,7 HELIOS | 48094816 | 0900 | 5102 | UND | 10,0000 | 0,8500 | 8,50 | | | 0,00 | | | |
| 4973428568 | ENVELOPE DIVERSOS FORONI | 48171000 | 0900 | 5102 | UND | 220,0000 | 0,3000 | 66,00 | | | 0,00 | | | |
| 113449 | ENVELOPE 11X16 BRANCO FORONI | 48171000 | 0900 | 5102 | UND | 10,0000 | 0,1000 | 1,00 | | | 0,00 | | | |
| 7891027156312 | BLOCO TILIBRETE 600F NEON TILIBRA | 99000558 | 0900 | 5102 | UND | 2,0000 | 16,5000 | 33,00 | | | 0,00 | | | |
| 471195108708 | PASTA EM L A4 PCT C/10 CRISTAL UNID YES | 42021210 | 0900 | 5102 | UND | 2,0000 | 9,5000 | 19,00 | | | 0,00 | | | |
| 7896292248011 | PORTA LAPIS 3X1 ACRILICO FUME ACRIMET | 83040000 | 0900 | 5102 | UND | 1,0000 | 14,9000 | 14,90 | | | 0,00 | | | |
| 3483 | BORRACHA TK BRANCA C/ CAPA FABER CASTEL | 40169200 | 0900 | 5102 | UND | 1,0000 | 1,9500 | 1,95 | | | 0,00 | | | |
| 012802629146 | CARTUCHO LCT1BK PRETO BROTHER | 84439923 | 0900 | 5102 | UND | 2,0000 | 63,5000 | 126,00 | | | 0,00 | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0746587800111 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------|--------------------|



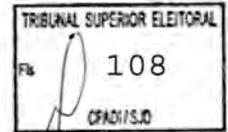
Emissão de comprovantes

A33N130741649973010
13/10/2015 08:23:18

13/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:23:16
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
=====
07090000533038387010902840070151665800000043300
NR. DOCUMENTO 101.301
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 433,00
VALOR COBRADO 433,00
=====
NR.AUTENTICACAO 0.71E.71F.E9E.042.507



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE TINTAS, MASSA CORRIDA E 04 FITAS CREPE PARA PINTURA DE 700 M QUADRADO DE PAREDE ONDE ACONTECEU A EXPOSIÇÃO DE FOTOS DO PRB 10 ANOS, CONFORME NF: 1770.

FORNECEDOR: COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 05.561.909/0001-32.

BLUE COMERCIO DE TINTAS LTDA CPF/CNPJ: 05.561.909/0001-32

053-038387-0

QNN 18 CJ B LT 2 LOTE 02-C S CEILANDIA-BRASILIA/DF-72220182

Data do Documento

Núm. do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data de Processamento

Nosso Número

100284007015

12/08/2015

17702/2

DM

N

12/08/2015

(=) Valor do Documento

R\$ 433,00

Uso do Banco
Com Reg. Mod. 1

Carteira
COB

Espécie
REAL

Quantidade

Valor

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 8 dias de vencido.
Juros de Mora de R\$ 1,44 ao dia.

| | |
|--|---------------------------------|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 72000000 Sacador/Avalista | CONTROLE DO BENEFICIÁRIO |
|--|---------------------------------|

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CPADU/S/D

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.



070-1

07090.00053 30383.870109 02840.070151 6 65800000043300

| | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência | | | | | Vencimento | 13/10/2015 |
| Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BLUE COMERCIO DE TINTAS LTDA CPF/CNPJ: 05.561.909/0001-32 QNN 18 CJ B LT 2 LOTE 02-C S CEILANDIA-BRASILIA/DF-72220182 | | | | | Agência/Código do Beneficiário | 053-038387-0 |
| Data do Documento 12/08/2015 | Núm. do Documento 17702/2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento 12/08/2015 | Nosso Número | 100284007015 |
| Uso do Banco Com Reg. Mod. 1 | Carteira COB | Espécie REAL | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento | R\$ 433,00 |
| Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 8 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 1,44 ao dia. | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (+) Juros/Multa | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
LAGO SUL BRASILIA DF 72000000
Sacador/Avalista

RECIBO DO PAGADOR

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica



070-1

07090.00053 30383.870109 02840.070151 6 65800000043300

| | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência | | | | | Vencimento | 13/10/2015 |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BLUE COMERCIO DE TINTAS LTDA CPF/CNPJ: 05.561.909/0001-32 | | | | | Agência/Código do Beneficiário | 053-038387-0 |
| Data do Documento 12/08/2015 | Núm. do Documento 17702/2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento 12/08/2015 | Nosso Número | 100284007015 |
| Uso do Banco Com Reg. Mod. 1 | Carteira COB | Espécie REAL | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento | R\$ 433,00 |
| Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 8 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 1,44 ao dia. | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (+) Juros/Multa | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
LAGO SUL BRASILIA DF 72000000
Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica



BLUE COMERCIO DE TINTAS LTDA

QNN 18 CONJUNTO B LOTE 01/03

CEILANDIA - 72220-182

BRASILIA - DF

FONE: (61)3471-1818

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.001.770
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 0805 5619 0900 0132 5500 1000 0017 7010 0001 7700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150026249342 12/08/15 08:58:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0744350400187

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
05.561.909/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB

CNPJ / CPF
07.665.132/0001-81

DATA DE EMISSÃO
12/08/15

ENDEREÇO
SHIS QL 22 CJ 01 CASA 02

BAIRRO
LAGO SUL

CEP
71650-215

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
() 3366-3986

ESTADO
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRIBUTOS

FATURA/DUPLICATAS

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|-------|
| | 11/09/15 | 433,00 | | 11/10/15 | 433,00 | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-----------------|------|-----------------------|------|-------------------------|------|----------------------------|--------|
| BASE DE CÁLC. ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST | 0,00 | VALOR ICMS SUBST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 866,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | 866,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

DADOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------|---|----------|--------|------|-----|--------|----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 32091010 | BASE DECORA S/B P 16 LT AZUL PRAIA - RM | 32091010 | 0102 | 5102 | LAT | 2,00 | 355,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2141020 | MASSA CORRIDA CORAL 27 KG | 2141020 | 0102 | 5102 | LAT | 2,00 | 78,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos) 497400
ICMS recolhido no Cupom Fiscal nº 04629h
TINTAS MASSA CORRIDA E 04 FITAS CREPE PARA PINTURA DE 700 M QUADRADOS DE PAREDE A ONDE ACONTECERA A EXPOSIÇÃO DE FOTOS DO PRB 10 ANOS

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(,00%) Fonte: IBPT MD-5

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33N130741649973012
13/10/2015 08:24:46

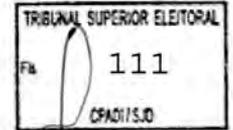
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82620000000-6 98710008026-4
08700000001-5 50901100001-5
Data do pagamento 13/10/2015
Valor em Dinheiro 98,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 98,71

DOCUMENTO: 101302
AUTENTICACAO SISBB: 3.711.491.EF7.F03.7BB



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.

FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CNPJ: 00.082.024/0001-37.



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
 SHIS Q1 22 CJ 01 C 02
 LAGO SUL 25/09/15 15:16:30
 1701 1170 17 1650215 1 F RV1WJB330306

MÊS/ANO: 09/20
 VENCIMENTO: 12/10/20
 INSCRIÇÃO: 26087

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| NÚMERO A07X055483 | HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO 05/11/2008 | CATEGORIA IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO RESIDENCIAL | DATA PROXIMA LEBERRA 27/10/2015 |
| DATA 26/08/2015 | LEITURA ANTERIOR LEITURA 29 | DATA 25/09/2015 | LEITURA ATUAL LEITURA 2936 |
| CONSUMO FATURADOS EM | | | MEDIDO 23 |
| CONSUMO FATURADO | | | MED 100 |
| FAIXA PREVISTA DE CONSUMO | | | MÍNIMO MEDIO MÁXIMO |
| 08/15 07/15 06/15 05/15 04/15 03/15 | | | 10 21 37 |
| 32 48 17 10 24 22 | | | |
| 02/15 01/15 12/14 11/14 10/14 09/14 | | | |
| 34 18 24 48 17 17 | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FA 112
 CFAQ/S/D

| Faixas de Consumo (m³) | Vol. por Und. Consumo (m³) | Número de Und. Consumo | VOLUME TOTAL (m³) | PREÇO (R\$) | SUBTOTAL (R\$) |
|------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------|----------------|
| 0 - 10 | 10 | 1 | 10 | 2,58 | 25,80 |
| 11 - 15 | 5 | 1 | 5 | 4,79 | 23,95 |
| 16 - 25 | 10 | 1 | 10 | 6,12 | 48,96 |

TARIFA DE ÁGUA 98,71

 INFORME VAZAMENTOS NA RUA PELO CELULAR !
 APONTE O LOCAL NO MAPA, TIRE FOTO E AGIONE A CAESB
 BAIXE AGORA, GRATUITAMENTE, NO SEU ANDROID, IPHONE OU IPAD

 CHAVE: b28bc
 COORD. GEOGRÁFICAS DESTA IMÓVEL: LAT -15,8438729 LNG -47,8534635
 MANTENHA A CIDADE LIMPA. PARTICIPE DESTA ATO DE CIDADANIA!
 BRASÍLIA LIMPA, SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA

| ICMS= 0.00 | ISS 2%= 0.00 | ISS 5%= 0.00 | TOTAL A PAGAR | |
|---|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº | | | 98,71 | |
| ITENS | ÁGUA/ESGOTO | TRIBUTOS ADASA | | DEMAIS TRIBUTOS |
| R\$ | 84,15 | 1,75 | 0,82 | 11,99 |
| % | 85,25 | 1,77 | 0,83 | 12,15 |

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | PARÂMETROS | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------|-----|-------|-------|--------------|------------------------------|
| | Nº AMOSTRAS | TURBIDEZ | COR | CLORO | FLÚOR | COEF. TOTAIS | Escherichia coli (NMP/100ml) |
| MÍNIMO EXIGIDO | | 253 | 70 | 253 | 0 | 253 | 253 |
| REALIZADAS | | 273 | 185 | 273 | 0 | 273 | 273 |
| QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO | | 267 | 181 | 262 | 0 | 270 | 273 |
| CONCLUSÃO | amostras atenderam | | | | | | |

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 COMPROVANTE 25/09/15 15:16:30 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

| INSCRIÇÃO | MES/ANO | ORIGEM | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|---------|--------|------------|-------|
| 26087 - 8 | 09/2015 | 01 | 12/10/2015 | 98,71 |

826200000006 987100080264 087000000015 509011000015





Emissão de comprovantes

A33N130741649973014
13/10/2015 08:25:52

13/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:25:49
312903129 0001

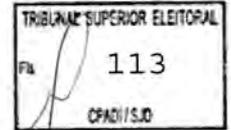
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090212652910211082000172100000000060933
NR. DOCUMENTO 101.303
NOSSO NUMERO 21265291011082000
CONVENIO 02126529
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 609,33
VALOR COBRADO 609,33
=====

NR.AUTENTICACAO 9.0C2.969.2E6.F10.8DD



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM POSTAIS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA 0110625.

FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ:
34.028.316/0007-07.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA02
07.665.132/0001-81
71650-215 BRASILIA DF

CEOFI/SP
Contrato...: 9912355490
Fatura.....: 0000110625
Vencimento.: 13/10/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração...: 24/09/2015 07:29:55
Lote da Remessa....: ECT00RM23951240915A
Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 110625 CONTRATO: 9912355490 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA
CLIENTE: 24908809 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
NR DO CARTAO: 0069564400 - DR - BRASILIA - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

| DATA | DESCRICAO | QUANTIDADE | VLR BRUTO (R\$) | DESCONTO (R\$) | LIQUIDO (R\$) | TRIBUTOS | VALOR | CODIGO |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------|
| 27/08/2015 | CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN | 0363437334 | 25 | 01529 | AGF SETOR DE DIVERSOES SUL | 28 | 0000001 555,00 | 5,55 / 0,00 |
| 28/08/2015 | CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN | 0363437348 | 25 | 20911 | AGF SETOR DE DIVERSOES SUL | 16 | 0000001 500,00 | 5,00 / 0,00 |
| 31/08/2015 | SEDEX (CONTRATO) | 0158085395 | 25 | 68908 | AGF SETOR DE DIVERSOES SUL | 80 | 0000001 4.548,00 | 45,48 / 0,00 |
| 31/08/2015 | SEDEX (CONTRATO) | 0158085400 | 25 | 59067 | AGF SETOR DE DIVERSOES SUL | 80 | 0000001 4.548,00 | 45,48 / 0,00 |
| 31/08/2015 | SEDEX (CONTRATO) | 0158085413 | 25 | 77015 | AGF SETOR DE DIVERSOES SUL | 80 | 0000001 2.207,00 | 22,07 / 0,00 |
| 31/08/2015 | SEDEX (CONTRATO) | 0158085427 | 25 | 31520 | AGF SETOR DE DIVERSOES SUL | 80 | 0000001 2.207,00 | 22,07 / 0,00 |
| 31/08/2015 | SEDEX (CONTRATO) | 0158085435 | 25 | 49042 | AGF SETOR DE DIVERSOES SUL | 80 | 0000001 3.819,00 | 38,19 / 0,00 |
| 31/08/2015 | SEDEX (CONTRATO) | 0158085444 | 25 | 65075 | AGF SETOR DE DIVERSOES SUL | 80 | 0000001 4.548,00 | 45,48 / 0,00 |
| 31/08/2015 | SEDEX (CONTRATO) | 0158085458 | 25 | 69304 | AGF SETOR DE DIVERSOES SUL | 80 | 0000001 5.399,00 | 53,99 / 0,00 |
| 31/08/2015 | SEDEX 10 | 0202669120 | 25 | 01529 | AGF SETOR DE DIVERSOES SUL | 510 | 0000001 6.290,00 | 62,90 / 0,00 |
| 01/09/2015 | CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN | 0363437361 | 25 | 69900 | AGF SETOR DE DIVERSOES SUL | 45 | 0000001 555,00 | 5,55 / 0,00 |
| 02/09/2015 | SEDEX (CONTRATO) | 0158085461 | 25 | 80530 | AGF SETOR DE DIVERSOES SUL | 30 | 0000001 3.819,00 | 38,19 / 0,00 |
| 02/09/2015 | CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN | 0363437365 | 25 | 57030 | AGF SETOR DE DIVERSOES SUL | 29 | 0000001 555,00 | 5,55 / 0,00 |
| 03/09/2015 | CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN | 0363437379 | 25 | 50050 | AGF SETOR DE DIVERSOES SUL | 45 | 0000001 555,00 | 5,55 / 0,00 |
| 03/09/2015 | CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN | 0363437382 | 25 | 01529 | AGF SETOR DE DIVERSOES SUL | 23 | 0000001 555,00 | 5,55 / 0,00 |
| 04/09/2015 | SEDEX (CONTRATO) | 0158085475 | 25 | 01529 | AGF SETOR DE DIVERSOES SUL | 90 | 0000001 3.099,00 | 30,99 / 0,00 |
| 08/09/2015 | SEDEX (CONTRATO) | 0158085489 | 25 | 76820 | AGF SETOR DE DIVERSOES SUL | 610 | 0000001 4.949,00 | 49,49 / 0,00 |
| 08/09/2015 | SEDEX 10 | 0202669133 | 25 | 01333 | AGF SETOR DE DIVERSOES SUL | 60 | 0000001 5.700,00 | 57,00 / 0,00 |
| 14/09/2015 | SEDEX 10 | 0202669147 | 25 | 20911 | AGF SETOR DE DIVERSOES SUL | 85 | 0000001 5.700,00 | 57,00 / 0,00 |
| 16/09/2015 | CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN | 0401318122 | 0125 | 70520 | AGF SETOR DE DIVERSOES SUL | 27 | 0000001 915,00 | 9,15 / 0,00 |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0069564400 | | R\$ 609,33 | | R\$ 00 | | R\$ 609,33 | | |

| CODIGO | SERVICO | QUANTIDADE | VLR BRUTO (R\$) | DESCONTO (R\$) | LIQUIDO (R\$) |
|--------|-------------------------------|------------|-----------------|----------------|---------------|
| 10707 | CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN | 7 | 41,90 | ,00 | 41,90 |
| 40096 | SEDEX (CONTRATO) | 10 | 390,53 | ,00 | 390,53 |
| 40215 | SEDEX 10 | 3 | 176,90 | ,00 | 176,90 |
| TOTAL | | 20 | 609,33 | ,00 | 609,33 |

TOTAL DOS SERVICOS : 24908809 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB R\$ 609,33
TOTAL DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA R\$ 609,33

| DESCRICAO | VALOR (R\$) D/C |
|--|-----------------|
| QUANTIDADE TOTAL: 20 | |
| SERVICOS DO CICLO ATUAL | 609,33 D |
| TOTAL GERAL DA FATURA | 609,33 |
| VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS..... | 5.000,00 |

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02126.529102 11082.000172 1 00000000060933

| | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|
| Local de Pagamento | Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | | | | Vencimento | 13/10/2015 |
| Beneficiário | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0007-07 | | | | Agência / Código Beneficiário | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 24/09/2015 | 0000110625 | DM | N | 24/09/2015 | 212652910110820 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade de moeda | Valor da Moeda | (-) Valor do Documento | |
| | 17 | R\$ | | | 609,33 | |
| Instruções | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos. | | | | | | |
| Pagador | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA02 71650-215 BRASILIA DF | | | | CNPJ: 07.665.132/0001-81 | |
| Pagador/Avalista | | | | | Código da baixa | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

A33I141516810622009
14/10/2015 15:48:24

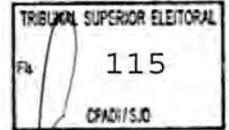
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.15
3129103129 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84690000003-1 45740014908-6
47440720151-3 00117100000-1
Data do pagamento 14/10/2015
Valor em Dinheiro 345,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 345,74

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 2.CFD.3EB.D18.56C.88F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2015, CONFORME FATURA 1510.000042226 E NF: 042.055 - 001.028.

FORNECEDOR: OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0326-90.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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



CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF



05106903



7213512620006770000001392930061015

Referência

OUTUBRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 116
CPAD/S.D.

Telefone
51) 3366 4633

Vencimento
14/10/2015

Total a pagar
R\$ 345,74

Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 213,25 |
| | OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 SERVICOS DIGITAIS | 213,25 |
| | OI VELOX | R\$ 94,92 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX | 94,92 |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 37,57 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,53 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 36,96 |
| | SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS | 0,08 |
| | OUTROS VALORES | 0,00 |

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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 REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 81 3366 4633
Número da Fatura: 1510.000042226
Sequencial: 908474407 201510 01171
Contrato Agrupador: 908.474.407-7 - 1ª Via

84690000003 1 45740014908 6 47440720151 3 00117100000 1



| | |
|--|------------|
| Data de Vencimento | 14/10/2015 |
| Valor a pagar: | 345,74 |
| Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.407-7 | |

COD. 0402558-0303042 ID: 432822 / DF: FTD15.D201510.G003.OFIC.S001.MODE-1.3F.LT_051.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.042.055 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002
Contrato Agrupador: 908.474.407-7
Contrato Agrupado: 908.474.407-7
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
Data de emissão: 01/10/2015
Período de: 26/08/2015 a 25/09/2015
Telefone Agrupador: 61 3366 4633
Telefone Agrupado: 61 3366 4633
Insc. Estadual: ISENT0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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 | 333,11 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 83,27 | 0,00 | 0,00 |

117

RESERVADO AO FISCO

4746.1231.359D.184A.69CB.16D9.B067.8791

TICOS OI

SERVICOS MENSAIS

| Seqüência | Descrição dos serviços | Dia/Otdie | Alíquota | Valor |
|-------------------------------|---|-----------|----------|---------------|
| 1 | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA | 30 | 25% ICMS | -699,86 |
| 2 | 14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100 | 30 | 25% ICMS | 15,50 |
| 3 | 049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN | 30 | 0% | 0,00 |
| 4 | ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS | 30 | 25% ICMS | 885,06 |
| 5 | ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB | 30 | 25% ICMS | 821,83 |
| 6 | DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL | 30 | 25% ICMS | -726,91 |
| Total SERVICOS MENSAIS | | | | 295,62 |

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Valor |
|---|--------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| 7 | CHAM. LOCAIS OI | 24/09/2015 | MIN. 000000589,0 | |
| 8 | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 24/09/2015 | MIN. 000000593,9 | |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | | | | 0,00 |

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Valor |
|---|------------------------|------------|-------------------|-------------|
| 9 | CHAM. LOCAIS OI | 24/09/2015 | MIN. 000000212,0 | |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | | | | 0,00 |

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|--|-------------------------------|------------|-------------------|----------|-------------|
| 10 | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS | 25/08/2015 | MIN. 000001394,9 | 0% | 0,00 |
| 11 | FRANQUIA EM MINUTOS | 25/08/2015 | MIN. 000001200,0 | 0% | 0,00 |
| 12 | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 24/09/2015 | MIN. 000000000,0 | 0% | 0,00 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | 0,00 |

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Quantidade/Méd. Minutos | Valor |
|---|--|------------|-------------------------|-------------|
| 13 | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 24/09/2015 | 00000217/000001,4 | |
| 14 | CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE | 24/09/2015 | 00000053 | |
| Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | 0,00 |

INTERURBANOS

| Seqüência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|---------------------------|------------|----------|----------|---------------|-----------|------------|----------|-------------|
| 15 | 04/09/2015 | 13:58:07 | 00:01:11 | DDD-MT-CUIABA | NOR | 6536447822 | 25% ICMS | 0,53 |
| Total INTERURBANOS | | | | | | | | 0,53 |

CHAMADAS PARA MOVEL

| Seqüência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|----------------------|-----------|-------------|----------|-------|
| 16 | 19/08/2015 | 12:45:36 | 00:01:20 | VC3-SP-SAO PAULO | VC3 | 11983509644 | 25% ICMS | 1,96 |
| 17 | 26/08/2015 | 10:26:38 | 00:00:52 | VC3-SC-FLORIANOPOLIS | VC3 | 4885059963 | 25% ICMS | 1,26 |
| 18 | 26/08/2015 | 10:29:53 | 00:03:38 | VC3-PA-BELEM | VC3 | 91980130180 | 25% ICMS | 5,18 |
| 19 | 26/08/2015 | 10:45:43 | 00:00:36 | VC2-AC-RIO BRANCO | VC2 | 6899833927 | 25% ICMS | 0,84 |
| 20 | 27/08/2015 | 15:50:15 | 00:00:34 | VC3-PR-CURITIBA | VC3 | 4196054518 | 25% ICMS | 0,84 |
| 21 | 27/08/2015 | 16:38:31 | 00:01:21 | VC3-PR-CURITIBA | VC3 | 4196054518 | 25% ICMS | 1,96 |
| 22 | 28/08/2015 | 12:03:18 | 00:01:21 | VC3-SE-ARACAJU | VC3 | 7996033158 | 25% ICMS | 1,96 |
| 23 | 28/08/2015 | 12:13:08 | 00:00:59 | VC3-SE-ARACAJU | VC3 | 7996033158 | 25% ICMS | 1,40 |
| 24 | 03/09/2015 | 15:14:02 | 00:01:35 | VC3-MA-SAO LUIS | VC3 | 98988280517 | 25% ICMS | 2,24 |
| 25 | 03/09/2015 | 15:25:08 | 00:00:51 | VC2-MT-CUIABA | VC2 | 6599689191 | 25% ICMS | 1,26 |
| 26 | 04/09/2015 | 10:23:58 | 00:00:38 | VC2-AC-RIO BRANCO | VC2 | 6899833927 | 25% ICMS | 0,98 |

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS PARA MOVEL

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor | |
|----------------------------------|------------|----------|----------|-----------------------|-----------|-------------|----------|------------|--------------|
| 27 | 04/09/2015 | 13:57:30 | 00:00:20 | VC2-MT-CUIABA | VC2 | 6596054344 | 25% ICMS | 0,70 | |
| 28 | 04/09/2015 | 14:00:00 | 00:02:02 | VC2-MT-CUIABA | VC2 | 6593113288 | 25% ICMS | 2,94 | |
| 29 | 04/09/2015 | 14:11:35 | 00:00:06 | VC3-PI-TERESINA | VC3 | 86994609292 | 25% ICMS | 0,70 | |
| 30 | 08/09/2015 | 17:43:33 | 00:02:15 | VC3-SC-FLORIANOPOLIS | VC3 | 4885059953 | 25% ICMS | 3,22 | |
| 31 | 08/09/2015 | 17:50:34 | 00:01:31 | VC2-MT-CUIABA | VC2 | 6593113288 | 25% ICMS | 0,70 | |
| 32 | 09/09/2015 | 15:11:52 | 00:00:24 | VC2-GO-GOIANIA | VC2 | 6282385498 | 25% ICMS | 0,84 | |
| 33 | 09/09/2015 | 15:24:51 | 00:00:35 | VC2-MT-CUIABA | VC2 | 6593113288 | 25% ICMS | 1,40 | |
| 34 | 10/09/2015 | 14:33:10 | 00:01:24 | VC2-TO-PALMAS | VC2 | 6384266820 | 25% ICMS | 2,38 | |
| 35 | 16/09/2015 | 12:39:25 | 00:01:00 | VC3-PR-CURITIBA | VC3 | 4198185820 | 25% ICMS | 1,40 | |
| 36 | 17/09/2015 | 14:20:51 | 00:01:41 | VC3-MG-BELO HORIZONTE | VC3 | 3198574344 | 25% ICMS | 35,96 | |
| Total CHAMADAS PARA MOVEL | | | | | | | | 118 | 35,96 |

Total Nota Fiscal OI

333,11

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.042.226

ITENS FINANCEIROS

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Histórico | Valor |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 37 | ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO | 25/09/2015 | | 30,00 |
| 38 | IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS | 25/09/2015 | | 12,55 |
| 39 | DESC LOCAÇÃO MODEM - INTERNET TURBO | 25/09/2015 | | -30,00 |
| Total ITENS FINANCEIROS | | | | 12,55 |

Total Documento Financeiro

12,55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.001.028 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002
Contrato Agrupador: 908.474.407-7
Contrato Agrupado: 908.474.407-7
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
Data de emissão: 01/10/2015

Período de: 26/08/2015 a 25/09/2015
Telefone Agrupador: 61 3366 4633
Telefone Agrupado: 61 3366 4633
Insc. Estadual: ISENT0

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0002-43 Insc. Est. 07.386.218/002-97
SC Norte QD, 04 BL. B nº 100 sala 1204, ED. Varig - Asa Norte CEP: 70310-500 - Brasília - DF
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|-----------------|----------|-------|
| | 0,08 | |
| | 25% | |
| | | 0,02 |

RESERVADO AO FISCO

14B5.FE60.B062.A1C0.EFAC.DBE8.6414.233E

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|---------------------------|------------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|----------|-------------|
| 40 | 24/08/2015 | 12:08:12 | 00:00:47 | CHAMADA PARA 0300 | | 300472235 | 25% ICMS | 0,08 |
| Total INTERURBANOS | | | | | | | | 0,08 |

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

0,08

Valor a pagar

345,74

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mistá
DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

A33I141516810622011
14/10/2015 15:50:40

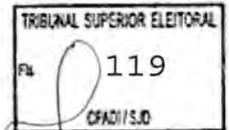
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84660000000-0 83350014908-7
47441020151-8 00117200000-0
Data do pagamento 14/10/2015
Valor em Dinheiro 83,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 83,35

DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB: E.9A0.79E.368.F8B.DB3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2015, CONFORME FATURA 1510.000042227 E NF: 042.056.

FORNECEDOR: OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0326-90.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

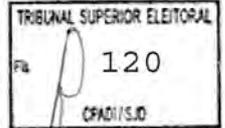


Oi,

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.

Referência

OUTUBRO/2015



Telefone

61 3364 2178

Vencimento

14/10/2015

Total a pagar

R\$ 83,35

Resumo da sua fatura

| | | |
|---|--|------------------|
| | OI FIXO | R\$ 28,05 |
| | OI FIXO | 28,05 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | |
| | SERVICOS DIGITAIS | |
| | OI VELOX | R\$ 51,47 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 51,47 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA | |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 3,83 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 3,83 |
| | OUTROS VALORES | 0,00 |

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3364 2178
Número da Fatura: 1510.000042227
Sequencial: 908474410 201510 01172
Contrato Agrupador: 908.474.410-7 - 1ª Via

8466000000 0 83350014908 7 47441020151 8 00117200000 0



Data de Vencimento: 14/10/2015
Valor a pagar: 83,35

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.410-7

| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | NÚMERO DA NF: 000.042.056 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02 | |
|--|--|--|-----------------|
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3 SHIS 71650-215 BRASILIA - DF | | Número do Cliente: 27212074500002 Contrato Agrupador: 908.474.410-7 Contrato Agrupador: 908.474.410-7 CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Data de emissão: 01/10/2015 | |
| | | Período: 26/08/2015 a 25/09/2015 Telefone Agrupador: 61 3364 2178 Telefone Agrupado: 61 3364 2178 Insc. Estadual: ISENT0 | |
| OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Via: Única CFOP: 06307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações | | RESUMO DOS TRIBUTOS | |
| | | Tribunal Superior Eleitoral | |
| | | ICMS | ICMS 21 ISS |
| | | Base de Cálculo | 55,90 0,00 0,00 |
| | | Alíquota | 25% 0% 0% |
| | | Valor | 13,97 0,00 0,00 |
| RESERVADO AO FISCO 2E65.E66D.3235.6965.DC30.0FEF.3FBF.277D | | | |

SERVICOS OI

| SERVICOS MENSAIS | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|----------|--------------|
| Seqüência | Descrição dos serviços | Dia/Qtd | Alíquota | Valor (R\$) | | | | |
| 1 | 14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100 | 30 | 25% ICMS | 15,50 | | | | |
| 2 | 049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN | 30 | 0% | 0,00 | | | | |
| 3 | ASSINATURA OI VELOX NRES 2M | 30 | 25% ICMS | 215,23 | | | | |
| 4 | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES | 30 | 25% ICMS | -178,66 | | | | |
| Total SERVICOS MENSAIS | | | | 52,07 | | | | |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | | | | |
| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | | | | |
| 5 | MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR | 25/08/2015 | 9084744077 | 0% | | | | |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | 0,00 | | | | |
| CHAMADAS PARA MOVEL | | | | | | | | |
| Seqüência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor (R\$) |
| 6 | 17/09/2015 | 14:08:38 | 00:01:28 | VC2-AC-RIO BRANCO | VC2 | 6899633927 | 25% ICMS | 1,54 |
| 7 | 17/09/2015 | 14:10:34 | 00:01:24 | VC3-AM-MANAUS | VC3 | 92993309835 | 25% ICMS | 1,89 |
| 8 | 23/09/2015 | 11:18:38 | 00:00:04 | VC3-PI-TERESINA | VC3 | 86994609292 | 25% ICMS | 0,60 |
| Total CHAMADAS PARA MOVEL | | | | | | | | 3,83 |
| Total Nota Fiscal OI | | | | | | | | 55,90 |

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.042.227

| ITENS FINANCEIROS | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Histórico | Valor (R\$) |
| 9 | IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS | 25/09/2015 | | 12,55 |
| 10 | LOCAÇÃO DE MODEM | 25/09/2015 | | 0,00 |
| Total ITENS FINANCEIROS | | | | 12,55 |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | | | | |
| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Histórico | Alíquota |
| 11 | OI ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESARIAL | 25/09/2015 | | 0% |
| Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | | | | 14,90 |
| Total Documento Financeiro | | | | 27,45 |
| Valor a pagar | | | | 83,35 |

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

| Descrição das siglas utilizadas | | |
|---------------------------------|--|--------------------|
| NOR - Normal | VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD | MIS - Mista |
| RED - Reduzida | VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem | DIF - Diferenciada |
| SRD - Super Reduzida | VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente | |



Emissão de comprovantes

A331141516810622013
14/10/2015 15:51:17

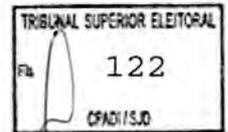
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.16
3129103129 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

| | | | |
|-------------------|---------------------|---------------|--|
| Convenio | BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84600000000-6 | 29430014908-4 | |
| | 84627620151-0 | 00119700000-1 | |
| Data do pagamento | | 14/10/2015 | |
| Valor em Dinheiro | | 29,43 | |
| Valor em Cheque | | 0,00 | |
| Valor Total | | 29,43 | |

DOCUMENTO: 101403
AUTENTICACAO SISBB: D.4A6.E60.182.DD5.D1D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2015, CONFORME FATURA 1510.000048184 E NF: 047.959.

FORNECEDOR: OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0326-90.



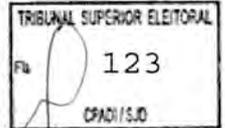
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

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.

Referência

OUTUBRO/2015



Telefone

61 3248 7935

Vencimento

14/10/2015

Total a pagar

R\$ 29,43

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

R\$ 29,43

29,43

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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 REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 7935

Número da Fatura: 1510.000048184

Sequencial: 908846276 201510 01197

Contrato Agrupador: 908.846.276-9 - 1ª Via

84600000000 6 29430014908 4 84627620151 0 00119700000 1



Data de Vencimento: 14/10/2015

Valor a pagar: 29,43

Nº Identificador para Débito Automático: 908.846.276-9

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

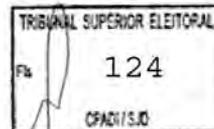
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A PARTIR DE 11 10 2015 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 31 32 33 34 35 37 38 71 73 74 75 77 79 PASSARAO A TER 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO O DIGITO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL PASSANDO AO FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE OI COM BR 9DIGITO

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.047.959 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
 SHIS
 71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002
 Contrato Agrupador: 908.846.276-9
 Contrato Agrupado: 908.846.276-9
 CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
 Data de emissão: 01/10/2015

Período: 26/08/2015 a 25/09/2015
 Telefone Agrupador: 61 3248 7935
 Telefone Agrupado: 61 3248 7935
 Insc. Estadual: ISENTO

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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 | 29,43 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 7,35 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

348F.D9ED.A318.939E.D837.1EEC.70BB.C625

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

| Seqüência | Descrição dos serviços | Dia/Ctda | Alíquota | Valor (R\$) |
|-------------------------------|---|----------|----------|--------------|
| 1 | 14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100 | 30 | 25% ICMS | 29,43 |
| 2 | 049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN | 30 | 0% | 0,00 |
| Total SERVICOS MENSAIS | | | | 29,43 |

Total Nota Fiscal OI

29,43

Valor a pagar

29,43

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

A331141516810622016
14/10/2015 15:52:25

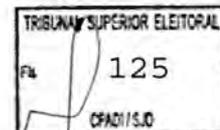
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.26
3129103129 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84690000000-7 66990014908-1
47443020151-4 00111400000-1
Data do pagamento 14/10/2015
Valor em Dinheiro 66,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 66,99

DOCUMENTO: 101404
AUTENTICACAO SISBB: 3.F0F.F94.6E9.2A0.8F3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2015, CONFORME FATURA 1510.000042229 E NF: 042.058.

FORNECEDOR: OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0326-90.

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



CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

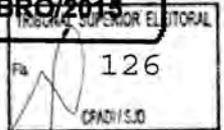
05108904



72135128200067700000013990300061015

Referência

OUTUBRO/2015



Telefone

(61) 3366 3986

Vencimento

14/10/2015

Total a pagar

R\$ 66,99

Resumo da sua fatura

| | | |
|---|--|------------------|
| | OI FIXO | R\$ 28,05 |
| | OI FIXO | 28,05 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | |
| | SERVICOS DIGITAIS | |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 38,94 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 38,94 |

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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 REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 3986
Número da Fatura: 1510.000042229
Sequencial: 908474430 201510 01114
Contrato Agrupador: 908.474.430-1 - 1ª Via

84690000000 7 66990014908 1 47443020151 4 00111400000 1

Data de Vencimento **14/10/2015**
Valor a pagar: **66,99**

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.430-1



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.042.058 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002 Período de: 26/08/2015 a 25/09/2015
Contrato Agrupador: 908.474.430-1 Telefone Agrupador: 61 3366 3988
Contrato Agrupado: 908.474.430-1 Telefone Agrupado: 61 3366 3988
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

127

OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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 | 54,44 | 0,00 | 0,00 |
| Aliquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 13,61 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

9909.ECA7.8A63.82F2.F18C.BF9C.877E.BC6C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

| Seqüência | Descrição dos serviços | Dia/Qtd | Aliquota | Valor |
|-------------------------------|---|---------|----------|--------------|
| 1 | 14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100 | 30 | 25% ICMS | 15,50 |
| 2 | 049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN | 30 | 0% | 0,00 |
| Total SERVICOS MENSAIS | | | | 15,50 |

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Aliquota | Valor |
|--|--|------------|-------------------|----------|-------------|
| 3 | MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR | 26/08/2015 | 9084744077 | 0% | 0,00 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | 0,00 |

CHAMADAS PARA MOVEL

| Seqüência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Aliquota | Valor |
|----------------------------------|------------|----------|----------|--------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| 4 | 17/09/2015 | 11:46:02 | 00:05:28 | VC3-PA-BELEM | VC3 | 91980130180 | 25% ICMS | 6,65 |
| Total CHAMADAS PARA MOVEL | | | | | | | | 6,65 |

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

| Seqüência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Aliquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|-----------------|-----------|-------------|----------|-------|
| 5 | 19/08/2015 | 09:29:51 | 00:01:22 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 61933446860 | 25% ICMS | 0,78 |
| 6 | 19/08/2015 | 09:32:03 | 00:00:31 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 61933446860 | 25% ICMS | 0,33 |
| 7 | 19/08/2015 | 10:28:53 | 00:00:45 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 0,44 |
| 8 | 19/08/2015 | 10:49:57 | 00:01:14 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6185062818 | 25% ICMS | 0,72 |
| 9 | 26/08/2015 | 11:14:35 | 00:00:39 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6185062818 | 25% ICMS | 0,39 |
| 10 | 31/08/2015 | 17:47:08 | 00:00:57 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6199297915 | 25% ICMS | 0,56 |
| 11 | 01/09/2015 | 11:34:40 | 00:00:36 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 0,33 |
| 12 | 01/09/2015 | 12:22:12 | 00:01:10 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 0,67 |
| 13 | 01/09/2015 | 12:32:51 | 00:00:41 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6185062818 | 25% ICMS | 0,39 |
| 14 | 01/09/2015 | 12:36:56 | 00:00:39 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6184638653 | 25% ICMS | 0,39 |
| 15 | 02/09/2015 | 12:11:30 | 00:00:46 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 0,44 |
| 16 | 03/09/2015 | 14:17:03 | 00:00:58 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 0,56 |
| 17 | 04/09/2015 | 12:54:23 | 00:00:36 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 0,33 |
| 18 | 08/09/2015 | 11:07:57 | 00:01:31 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 0,89 |
| 19 | 08/09/2015 | 11:23:37 | 00:03:09 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 1,79 |
| 20 | 09/09/2015 | 11:02:02 | 00:00:36 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 0,33 |
| 21 | 09/09/2015 | 11:35:41 | 00:00:49 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 0,50 |
| 22 | 09/09/2015 | 12:20:31 | 00:00:35 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 0,78 |
| 23 | 09/09/2015 | 12:28:57 | 00:00:40 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6185062818 | 25% ICMS | 0,33 |
| 24 | 09/09/2015 | 12:33:42 | 00:00:57 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 0,39 |
| 25 | 09/09/2015 | 12:40:52 | 00:01:27 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6185062818 | 25% ICMS | 0,56 |
| 26 | 09/09/2015 | 12:47:10 | 00:00:46 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6185062818 | 25% ICMS | 0,84 |
| 27 | 09/09/2015 | 12:52:32 | 00:00:50 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 0,44 |
| 28 | 09/09/2015 | 16:25:28 | 00:01:19 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 0,50 |
| 29 | 09/09/2015 | 16:32:31 | 00:00:47 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 0,78 |
| 30 | 11/09/2015 | 12:14:14 | 00:01:48 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 0,44 |
| 31 | 11/09/2015 | 12:58:50 | 00:01:28 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6199297915 | 25% ICMS | 1,00 |
| 32 | 14/09/2015 | 15:05:59 | 00:00:51 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 0,84 |
| 33 | 15/09/2015 | 11:03:22 | 00:02:18 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 0,50 |
| 34 | 15/09/2015 | 11:10:42 | 00:00:45 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 1,28 |
| 35 | 15/09/2015 | 11:15:17 | 00:00:39 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 0,44 |
| 36 | 15/09/2015 | 11:57:30 | 00:02:54 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 0,39 |
| 37 | 16/09/2015 | 15:52:44 | 00:02:20 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 1,62 |
| 38 | 16/09/2015 | 15:56:29 | 00:00:37 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 1,34 |
| 39 | 17/09/2015 | 10:41:26 | 00:00:28 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 0,39 |
| 40 | 17/09/2015 | 12:55:19 | 00:04:44 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 2,28 |
| 41 | 17/09/2015 | 13:07:35 | 00:01:31 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 0,69 |
| 42 | 17/09/2015 | 13:48:57 | 00:01:46 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6183607056 | 25% ICMS | 1,00 |
| 43 | 18/09/2015 | 17:40:04 | 00:00:58 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6199297915 | 25% ICMS | 0,89 |
| 44 | 21/09/2015 | 17:00:10 | 00:01:11 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6182330901 | 25% ICMS | 0,56 |
| 45 | 22/09/2015 | 11:07:04 | 00:01:12 | DLC-DF-BRASILIA | VC1 | 6193398122 | 25% ICMS | 0,67 |

Continua na próxima página



Emissão de comprovantes

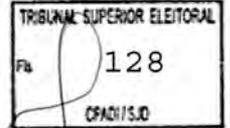
A33A150748111666008
15/10/2015 08:13:20

15/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:13:18
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

| | |
|---|-----------------------|
| BANCO ITAU S.A. | |
| ===== | |
| 34191736169437684080072046490008265820000037563 | |
| NR. DOCUMENTO | 101.501 |
| DATA DO PAGAMENTO | 15/10/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 375,63 |
| VALOR COBRADO | 375,63 |
| ===== | |
| NR. AUTENTICACAO | 4.F91.497.CBB.73B.251 |



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ALTERDATA CONTÁBIL/RH - CONFORME NF: 2015.000000.211713.

FORNECEDOR: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA - CNPJ: 36.462.778/0001-60.



Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Varzea - Teresópolis - RJ

Número da Nota
201500000211713

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®

Data da Emissão: 17/09/2015 Período de Competência: 09/2015 Natureza da Operação: 3 - Isenção
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802 Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Prod.2567/2007

Código de verificação
4TGX-LZJE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5 Incentivador Cultural: NAD
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323 Bairro: Varzea
Cidade/UF: Teresopolis - RJ CEP: 25953-202

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Cod: 223450
Endereço: ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02 CEP: 71650-215
Bairro: LAGO SUL Cidade/UF: BRASILIA DF Fone/Fax: (61)3366-3986
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Est. Munic: ISSENTI Email: felix.prb10@gmail.com

Código do serviço: 107

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de programas de computacao 375,63

RETENÇÕES FEDERAIS

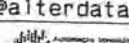
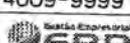
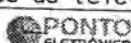
PIS (R\$): IR (R\$): COFINS (R\$): CSLL (R\$): INSS (R\$): Outras retenções (R\$):

VALORES

Vi. Serviços (R\$): 375,63 Deduções (R\$):
ISS (R\$): Retido (R\$):
Base de Cálculo (R\$): Valor Líquido (R\$): 375,63 Desc. Condicionado (R\$):
Desc. Incondicionado (R\$):
Aliquota (%):
Valor total da nota (R\$): 375,63

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr.RPS 1447407
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

173/61943768-4

Itaú Itaú Unibanco S.A. **341-7** 34191 73616 94376 840800 72046 490008 2 65820000037563

Local de Pagamento

ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU
APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento
15/10/2015

BENEFIC - ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA CNPJ 36.462.778/0001-60 Agência/Código Cedente 0807/20464-9
Data do Documento 17/09/15 Nº do Documento 1447407-1/ Espécie Doc. 01 Acelte N Data do Processamento 19/09/15 Nosso número 173/61943768-4
Uso do Banco Carteira 173 Espécie R\$ Quantidade Valor (-) Valor do Documento 375,63

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS VENCIMENTO MULTA 02% + JUROS DIARIOS DE 0,13% RETENCAO DE TRIBU
TOS: Atualizacao Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br.
Mes passado 95% dos clientes pagaram manutencoes em dia, acelerando
investimentos nos softwares que voce usa.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR -Cod 223450 PARTIDO REPUBLICAN
ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02
71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF

CNPJ/CPF- 07665132000181

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

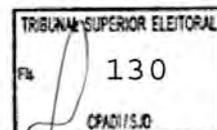
A33A150748111666011
15/10/2015 08:14:41

15/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:14:38
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

| | |
|---|-----------------------|
| BANCO ITAU S.A. | |
| ===== | |
| 34191090578782803293580258510009565820000008889 | |
| NR. DOCUMENTO | 101.502 |
| DATA DO PAGAMENTO | 15/10/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 88,89 |
| VALOR COBRADO | 88,89 |
| ===== | |
| NR.AUTENTICACAO | E.A60.BAD.979.3DE.74B |



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

ESPESAS COM POSTAIS AÉREOS - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09 A 30/09/2015,
CONFORME FATURA 381601.

FORNECEDOR: VRG LINHAS AÉREAS S.A - CNPJ: 07.575.651/0001-59.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 15/10/2015 | |
| Beneficiário VRG LINHAS AEREAS S/A CNPJ 07.575.651/0001-59 | | | | | Agência/Código Beneficiário 2938/02585-1 | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PCA COMANDANTE LINEU GOMES S/N P3 PR 3 2 AND AEROPORTO SAO PAULO SP | | | | | 04626 020 | |
| Data do documento 01/10/2015 | No. Do documento 381601-1 | Espécie doc. DMI | Aceite N | Data Processamento 01/10/2015 | Nosso Número 109/05878280-3 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 88,89 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,06 AO DIA | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| | | | | | | |
| corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE | | | | | | |
| Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 007665132000181 | | | | | 71650-215 LAGO SUL BR BRASILIA DF | |
| Endereço: SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C | | | | | | |
| Sacador/Avalista: . | | | | | | |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09057 87828.032935 80258.510009 5 65820000008889

| | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 15/10/2015 | |
| Beneficiário VRG LINHAS AEREAS S/A CNPJ 07.575.651/0001-59 | | | | | Agência/Código Beneficiário 2938/02585-1 | |
| Data do documento 01/10/2015 | No. Do documento 381601-1 | Espécie doc. DMI | Aceite N | Data Processamento 01/10/2015 | Nosso Número 109/05878280-3 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 88,89 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,06 AO DIA | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| | | | | | | |
| corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE | | | | | | |
| Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 007665132000181 | | | | | 71650-215 LAGO SUL BR BRASILIA DF | |
| Endereço: SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C | | | | | | |
| Sacador/Avalista: . | | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Serviço de cargas da Gol

Fatura Gollog

VRG LINHAS AEREAS S.A. - Grupo Gol
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ.:07575651/0001-59
I.E.:78133236
CEP:21941-570

Período de Geração: 16/09/2015 Até 30/09/2015

Fatura Número: 381601

Nome do Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Endereço: SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C LAGO SUL (BRASILIA)

Município: BRASILIA

CEP: 71650-215

Conta Corrente Cliente: 07665132000181

CNPJ: 07665132/0001-81

Inscrição Estadual: ISENTO

Data Emissão: 01/10/2015

Data Vencimento: 15/10/2015

| Data AWB | Núm. Operacional (AWB) | Núm. Fiscal (DACTE) | Trecho | Peso | Frete Nacional | Valor Coleta | Valor Entrega | Outras Taxas | Comissão Agente | Repasso de Coleta | Total Frete |
|---|------------------------|---------------------|---------|------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|
| AWB C/C Balcão e C/C Conhecimento Eletrônico - GPR | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2015 | 37612293 | 231283 | RSB/MCZ | 1,00 | 84,39 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 88,89 |
| Total - AWB C/C Balcão e C/C Conhecimento Eletrônico - GPR | | | | 1,00 | 84,39 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 88,89 |
| Total - Total AWB Conta Corrente - | | | | 1,00 | 84,39 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 88,89 |

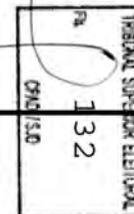
Consolidado

(+) Valor Total AWB Conta Corrente

88,89

Total da Fatura

88,89



| | | |
|--|--|---|
| DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE | | |
| Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.965, de 18/12/1985 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/emitente declara ter plena ciência. O expedidor/emitente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo a origem, foi devidamente declarada e acondicionada para o transporte aéreo. | | |
| EXPEDIDOR / REMETENTE | NOME | ASSINATURA |
| DESTINATÁRIO / RECEPTOR | DATA/HORA | RG |
| NÚMERO OPERACIONAL 12737612293 | CHAVE DE ACESSO 63.1509.07.575.651/0029-50-57-001-000.231.283-142.584.065-5 | DATA E HORA DA EMISSÃO 17/09/2015 14:46:00 |



| | | | | | | |
|--------------|------------|------------------|-----------|---|---------------------------|----------------|
| DACTE | | | | Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico | | MODAL AÉREO |
| MODELO 57 | SÉRIE 1 | NÚMERO 231283 | FL 1/1 | DATA E HORA EMISSÃO 17/09/2015 14:46:00 | INSC SUPRAMA DESTINATÁRIO | |



CNPJ 07.575.651/0029-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749005800224
TELEFONE RNTIC

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
63.1509.07.575.651/0029-50-57-001-000.231.283-142.584.065-5
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| TIPO DO CT-E NORMAL | TIPO DO SERVIÇO NORMAL |
| FORMA DE PAGAMENTO PAGO | TOMADOR DO SERVIÇO Remetente |

| | |
|---|--|
| CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 8357-SERV. TRANSPORTE | Protocolo de Autorização de Uso 353150001355541 17/09/2015 14:44:48 |
|---|--|

| | |
|---|---|
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO Lago Sul | DESTINO DA PRESTAÇÃO Taboleiro Do Pinto |
| REMETENTE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P ENDEREÇO SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C, LAGO SUL MUNICÍPIO Lago Sul CEP 71650-215 CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81 UF DF PAIS BRASIL | DESTINATÁRIO JOSE AROLDO SOUZA MARTINS ENDEREÇO AEROPORTO MACEIO AEROP ZUMBI DOS P, MACEIO MUNICÍPIO Taboleiro Do Pinto CEP 57110-000 CNPJ/CPF 210.748.443-00 UF AL PAIS BRASIL |
| EXPEDIDOR PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P ENDEREÇO SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C, LAGO SUL MUNICÍPIO Lago Sul CEP 71650-215 CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81 UF DF PAIS BRASIL | RECEPTOR JOSE AROLDO SOUZA MARTINS ENDEREÇO AEROPORTO MACEIO AEROP ZUMBI DOS P, MACEIO MUNICÍPIO Taboleiro Do Pinto CEP 57110-000 CNPJ/CPF 210.748.443-00 UF AL PAIS BRASIL |
| TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P ENDEREÇO SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C, LAGO SUL MUNICÍPIO Lago Sul CEP 71650-215 CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 6133663985 |

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| PRODUTO PREDOMINANTE DOCUMENTOS | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | VALOR TOTAL DA MERCADORIA |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|

| QNT. / UN. MEDIDA | QNT. / UN. MEDIDA | QNT. / UN. MEDIDA | QNT. / UN. MEDIDA | NOME DA SEGURADORA SEM SEGURO | RESPONSÁVEL TOMADOR DO SERVIÇO | NÚMERO DA APLICAÇÃO | NÚMERO DA AVERBAÇÃO |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Peso Bruto 01 - KG | Peso Líquido 01 - KG | Peso Aferido 01 - KG | Quant. Volume 01 - UNIDADE | | | 0 | |

| NOME | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR |
|------------------|-------|------------|-------|------|-------|
| XJ - ENVELOPE P | 1,50 | DOCUMENTOS | 84,39 | | |
| TAXA INFRAERRO O | 1,50 | | | | |
| TAXA INFRAERRO D | 1,50 | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS | BASE DE CÁLCULO 88,89 | ALÍQ ICMS 17,00 | VALOR ICMS 15,11 | % RED. BC. CALC | ICMS ST |
|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------|

| TP DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE | SÉRIE/Nº DOCUMENTO | VALOR | TP DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE | SÉRIE/Nº DOCUMENTO | VALOR |
|---------|---------------------|--------------------|-------|---------|---------------------|--------------------|-------|
| Outros | | srtd | | | | | |

OBSERVAÇÕES

ENVELOPE

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|---|---|-------------------------------|
| INF. DE MANUSEIO 99 | COD. CARGA ESPECIAL NOR | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO GOLLOG VOO CERTO | NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO 12737612293 | DATA PREVISTA DA ENTREGA # |
|------------------------|----------------------------|---|---|-------------------------------|

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| AEROPORTO DE ORIGEM BSB | AEROPORTO DE PASSAGEM | AEROPORTO DE DESTINO MCZ | CLASSE TARIFA GERAL | CODIGOS DA TARIFA GPR | VALOR DA TARIFA 84,39 | NÚMERO DA MINUTA 000834926 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| RETRA <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO | DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA | IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR 07.665.132/0001-81 | IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR VOALVES |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------|--------------------|

Impresso pelo Sistema LMS - Unisys Brasil - Tel. (11) 3365-8929



Emissão de comprovantes

A33N160808154732006
16/10/2015 08:25:22

16/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:25:19
312903129 0001

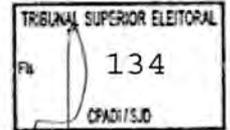
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090231779200600001281179165830000332273
NR. DOCUMENTO 101.601
NOSSO NUMERO 23177920000001281
CONVENIO 02317792
POSTO 212 SUL LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO 16/10/2015
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.322,73
DESCONTO/ABATIMENTO 62,25
VALOR COBRADO 3.260,48
=====

NR.AUTENTICACAO 7.788.C17.83F.9AD.18A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME NF'S: 1294, 1293.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25.

BB Cobrança 2.05.07

| | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-----------------|---|--|
| Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25 | | | | Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5 | |
| Sacado PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81 | | | | Nosso Número 23177920000001281 | |
| Vencimento 16/10/2015 | Nº Documento 0002323 | Espécie DM | Moeda R\$ | Valor do Documento 3.322,73 | |
| Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | | Assinatura | Data da Entrega | Nome | |

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.07

| | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | Uso do Banco | | |
| Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25 | | | | | |
| Endereço do Cedente SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000 | | | | | |
| Data do Documento 09/10/2015 | Nº Documento 0002323 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Process. 09/10/2015 | |
| Carteira 17 / 19 | Espécie R\$ | Quantidade | x Valor | | |



Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto.: R\$ 62,25 até 16/10/2015
 Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 2,21 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Vencimento | 16/10/2015 |
| Agência / Código Cedente | 02901-7 / 32403-5 |
| Nosso Número | 23177920000001281 |
| (=) Valor do Documento | 3.322,73 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Sacado: PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
 SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
 71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.07

| | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|-------------|--|-----------------------------------|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | Vencimento 16/10/2015 | |
| Cedente POSTO 212 SUL LTDA | | | | Agência / Código do Cedente 02901-7 / 32403-5 | |
| Data do Documento 09/10/2015 | Nº Documento 0002323 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data process. 09/10/2015 | Nosso Número 23177920000001281 |
| Carteira 17 / 19 | Espécie R\$ | Quantidade | x Valor | | |

Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto.: R\$ 62,25 até 16/10/2015
 Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 2,21 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

| | |
|---------------------------|-----------------|
| (=) Valor do Documento | 3.322,73 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Sacado: PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
 SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
 71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



| | | |
|---|--|----------------|
| RECEBEREMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | | Nº 000.001.293 |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|--|
| POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.293 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1000 5950 5800 0125 5500 1000 0012 9316 0052 0054 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.595.058/0001-25 |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB | | CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81 | DATA DA EMISSÃO 09/10/2015 |
| ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 - | BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL | CEP 71650-215 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Brasília | FONE/FAX 6133663986 | UF DF | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,39 | | |
| 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 | 146,39 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|--|
| 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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 06 | GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,88 | 27101159 | 060 | 5929 | LT | 40,2170 | 3,6400 | 146,39 | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747072400111 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ABASTECIMENTO NO VEÍCULO: HYUNDAI AZERA JJK 0476 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,88 | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEREMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.001.294 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|--|
| POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.294 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1000 5950 5800 0125 5500 1000 0012 9416 9000 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.595.058/0001-25 |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB | | CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81 | DATA DA EMISSÃO 09/10/2015 |
| ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 - | BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL | CEP 71650-215 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Brasília | FONE/FAX 6133663986 | UF DF | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.966,34 | | |
| 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 | 3.176,34 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|--|
| 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 |
| 06 | GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 397,08 | 27101159 | 060 | 5929 | LT | 381,2980 | 3,6400 | 1.387,94 | | | | | |
| 01 | GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 400,98 | 27101159 | 060 | 5929 | LT | 395,9260 | 3,5400 | 1.401,57 | | | | | |
| 01 | GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 50,59 | 27101159 | 060 | 5929 | LT | 49,2570 | 3,5900 | 176,83 | | | | | |
| 16 | LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO PEQUENO | 99999999 | | 5933 | UN | 7,0000 | 30,0000 | 210,00 | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747072400111 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 210,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 210,00 | VALOR DO ISSQN 10,50 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: HYUNDAI AZERA JJK 0476; VW VOY AGE JKN 2043. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 848,65 | RESERVADO AO FISCO |



Emissão de comprovantes

A33N190933375831007
19/10/2015 09:40:59

19/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:40:57
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

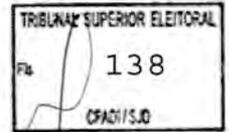
=====

BANCO ITAU S.A.
=====

| | |
|---|------------|
| 34191757772294811910647977750000265860000212000 | |
| NR. DOCUMENTO | 101.901 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/10/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.120,00 |
| VALOR COBRADO | 2.120,00 |

=====

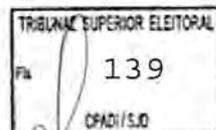
| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.A4E.C73.915.12B.22F |
|------------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - LICENÇA DE SOFTWARE -
REFERENTE AO PERÍODO DE 17/10 A 16/11/2015, CONFORME NF: 27431.

FORNECEDOR: SCUP TECNOLOGIA S.A - CNPJ: 11.040.096/0001-38



RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|---------------------|--|---|------------|---------------------------------|
| Itaú Banco Itaú | | 341-7 | 34191.75777 22948.119106 47977.750000 2 65860000212000 | | |
| Beneficiário Scup Tecnologia S.A. | | Agência / Código do Beneficiário 9104/79777-5 | Espécie REAL | Quantidade | Nosso número 175-77229481-1 |
| Número do documento | | CPF / CNPJ 11.040.096/0001-38 | Data de Vencimento 19/10/2015 | | Valor Documento R\$ 2.120,00 |
| (-) Descontos / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador PARTIDO REPUBLICANOBRASILEIRO, CNPJ: 07.665.132/0001-81 | | | | | |
| Instruções Não aceitar o pagamento apos o vencimento. | | | | | Autenticação Mecânica |

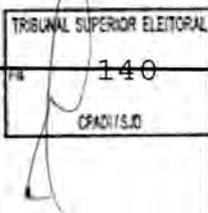
Corte na linha abaixo

| | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|---|--|---------------------------------|
| Itaú Banco Itaú | | 341-7 | 34191.75777 22948.119106 47977.750000 2 65860000212000 | | |
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | Vencimento 19/10/2015 | |
| Beneficiário Scup Tecnologia S.A. CNPJ:11.040.096/0001-38 | | | | Agência / Código do Beneficiário 9104/79777-5 | |
| Data do Documento 01/10/2015 | Nº do Documento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 01/10/2015 | Nosso Número 175-77229481-1 |
| Uso do Banco | Carteira 175 | Espécie REAL | Quantidade | Valor | Valor Documento R\$ 2.120,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Não aceitar o pagamento apos o vencimento. Não aceitar o pagamento com cheque. | | | | | (-) Descontos / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador PARTIDO REPUBLICANOBRASILEIRO, CNPJ: 07.665.132/0001-81 -BRASILIA / Distrito Federal SHIS QL 22 CASA 02, n°: 02 - CEP: 71650215 | | | | | |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



| | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 51012 Série 00001, emitido em 01/10/2015 20151001011040096000138 | Número da Nota 00027431 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 01/10/2015 15:09:09 | | | |
| | Código de Verificação L6H9-NRQ1 | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| scupii CPF/CNPJ: 11.040.096/0001-38 Inscrição Municipal: 3.956.226-3 Nome/Razão Social: SCUP TECNOLOGIA S.A. Endereço: AV das Nações Unidas 8501, Andar 24, Parte B - Pinheiros - CEP: 05425-070 Município: São Paulo UF: SP |  | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Endereço: SHIS QL 22 CASA 02 02 - LAGO SUL - CEP: 71650-215 Município: Brasília UF: DF E-mail: prb.financeiro@gmail.com | | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ---- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Licença de Software Plano Pleno-1-Std - R\$ 2120,00 Pagamento referente ao período de 17/10/2015 à 16/11/2015 Vencimento no dia 17/10/2015 Login: giselle.soares@prb10.org.br ID: 55207 Valor líquido - R\$ 2120,00 | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.120,00 | | | | |
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço 02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 2.120,00 | 2,00% | 42,40 | 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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 51012 Série 00001, emitido em 01/10/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2015, | | | | |



Emissão de comprovantes

A33N200803975897007
20/10/2015 08:13:07

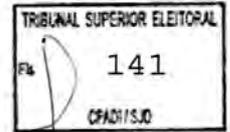
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.04
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF | |
| CODIGO DE BARRAS | 85620000000 79910064529 |
| | 31076651320 00117085273 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2015 |
| PERIODO DE APURACAO | ----- |
| NUMERO DO CPF | ----- |
| CODIGO DA RECEITA | ----- |
| NUMERO DE REFERENCIA | ----- |
| DATA DO VENCIMENTO | ----- |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ----- |
| PERCENTUAL | ----- |
| VALOR DO PRINCIPAL | ----- |
| VALOR DA MULTA | ----- |
| VALOR DOS JUROS | ----- |
| VALOR TOTAL | 79,91 |

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 4.8CD.CC2.E55.DD7.85F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO IRRF - DARF - PAULO FERNANDO VASCONCELOS, NF 15.

PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/09/2015.

| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2015 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 07.665.132/0001-81 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE PARTIDO RECUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3033-8876 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2015 |
| IRRF S/ NF 15 - PAULO FERNANDO DARF válido para pagamento até 20/10/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 79,91 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 79,91 |
| | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 79,91 R\$ 0,00 | |
| | | |

85620000000-3 79910064529-7 31076651320-7 00117085273-3

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

cortar nesta linha

| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2015 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 07.665.132/0001-81 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE PARTIDO RECUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3033-8876 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2015 |
| IRRF S/ NF 15 - PAULO FERNANDO DARF válido para pagamento até 20/10/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 79,91 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 79,91 |
| | | |

85620000000-3 79910064529-7 31076651320-7 00117085273-3

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes

A33N200803975897009
20/10/2015 08:13:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.45
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

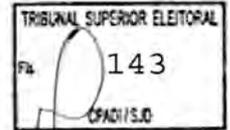
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO | DF |
| CODIGO DE BARRAS | 85620000002 47740153529 |
| | 31076651320 00159525273 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2015 |
| PERIODO DE APURACAO | ----- |
| NUMERO DO CPF | ----- |
| CODIGO DA RECEITA | ----- |
| NUMERO DE REFERENCIA | ----- |
| DATA DO VENCIMENTO | ----- |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ----- |
| PERCENTUAL | ----- |
| VALOR DO PRINCIPAL | ----- |
| VALOR DA MULTA | ----- |
| VALOR DOS JUROS | ----- |
| VALOR TOTAL | 247,74 |

=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 8.AAD.C9F.567.92C.D9E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 15 - PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS.

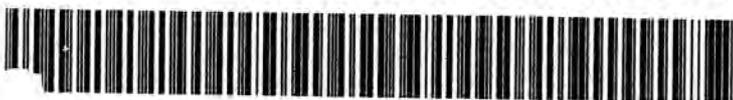
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2015.

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2015 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 07.665.132/0001-81 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3033-8876 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2015 |
| Pis/Cofins/CSLL S/ NF 15 - PAULO FERNANDO | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 247,74 |
| Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| NÃO RECEBER COM RASURAS | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3 | 10 VALOR TOTAL | 247,74 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
247,74
0,00

85620000002-9 47740153529-9 31076651320-7 00159525273-3

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



cortar nesta linha

| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2015 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 07.665.132/0001-81 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3033-8876 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2015 |
| Pis/Cofins/CSLL S/ NF 15 - PAULO FERNANDO | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 247,74 |
| Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| NÃO RECEBER COM RASURAS | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3 | 10 VALOR TOTAL | 247,74 |

85620000002-9 47740153529-9 31076651320-7 00159525273-3

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.
As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.



Emissão de comprovantes

A33N200803975897011
20/10/2015 08:14:11

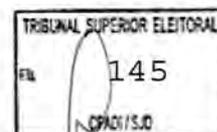
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.09
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO | DF |
| CODIGO DE BARRAS | 85610000001 32700064529 |
| | 31076651320 00132085273 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2015 |
| PERIODO DE APURACAO | ----- |
| NUMERO DO CPF | ----- |
| CODIGO DA RECEITA | ----- |
| NUMERO DE REFERENCIA | ----- |
| DATA DO VENCIMENTO | ----- |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ----- |
| PERCENTUAL | ----- |
| VALOR DO PRINCIPAL | ----- |
| VALOR DA MULTA | ----- |
| VALOR DOS JUROS | ----- |
| VALOR TOTAL | 132,70 |

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 1.DA4.393.56E.55E.129



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE RECIBO DE ALUGUEL DA FILIAL ADMINISTRATIVA DO PRB -
SALA 212 - PAULO HENRIQUE DA FONSECA VIANA - CPF: 239.231.211-72.

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2015.

| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2015 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 07.665.132/0001-81 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 3208 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3033-8876 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2015 |
| IRRF S/ ALUGUEL AGO2015 SEDE ADM - PAULO HENRIQUE DARF válido para pagamento até 20/10/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 132,70 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 132,70 |
| | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 132,70 CPAD: 0,00 | |
| | | |

8561000001-2 32700064529-8 31076651320-7 00132085273-2

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

cortar nesta linha

| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2015 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 07.665.132/0001-81 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 3208 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3033-8876 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2015 |
| IRRF S/ ALUGUEL AGO2015 SEDE ADM - PAULO HENRIQUE DARF válido para pagamento até 20/10/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 132,70 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 132,70 |
| | | |
| | | |

8561000001-2 32700064529-8 31076651320-7 00132085273-2

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes

A33N200803975897013
20/10/2015 08:14:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

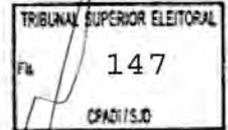
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF | |
| CODIGO DE BARRAS | 85630000023 66710064529 |
| | 31076651320 00132085273 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2015 |
| PERIODO DE APURACAO | ----- |
| NUMERO DO CPF | ----- |
| CODIGO DA RECEITA | ----- |
| NUMERO DE REFERENCIA | ----- |
| DATA DO VENCIMENTO | ----- |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ----- |
| PERCENTUAL | ----- |
| VALOR DO PRINCIPAL | ----- |
| VALOR DA MULTA | ----- |
| VALOR DOS JUROS | ----- |
| VALOR TOTAL | 2.366,71 |

=====

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: D.C88.C42.5C1.FDA.CEB



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO IRRF - DARF SOBRE ALUGUEL DA SEDE NACIONAL DO PRB.

PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/09/2015.



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

DARF

1ª Via

| | | |
|---|---|--------------------|
| 01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3033-8876 | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2015 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 07.665.132/0001-81 |
| IRRF S/ ALUGUEL AGO2015 - ROBERTO WAGNER | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 3208 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| DARF válido para pagamento até 20/10/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2015 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 2.366,71 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 2.366,71 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

85630000023-4 66710064529-6 31076651320-7 00132085273-2



cortar nesta linha



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

DARF

2ª Via

| | | |
|---|---|--------------------|
| 01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3033-8876 | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2015 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 07.665.132/0001-81 |
| IRRF S/ ALUGUEL AGO2015 - ROBERTO WAGNER | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 3208 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| DARF válido para pagamento até 20/10/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2015 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 2.366,71 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 2.366,71 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

85630000023-4 66710064529-6 31076651320-7 00132085273-2



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes

A33N200803975897015
20/10/2015 08:15:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 09/2015 |
| IDENTIFICADOR | 7665132000181 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2015 |
| VALOR DO INSS | 17.393,40 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 3.284,73 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 20.678,13 |

=====

DOCUMENTO: 102005
AUTENTICACAO SISBB: 9.671.AA8.680.CE6.D1F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB

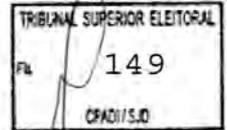
=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 09/2015 |
| IDENTIFICADOR | 7665132000181 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2015 |
| VALOR DO INSS | 17.393,40 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 3.284,73 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 20.678,13 |

=====

DOCUMENTO: 102005
AUTENTICACAO SISBB: 9.671.AA8.680.CE6.D1F

***** VIA CONTRIBUINTE *****



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE INSS-GPS - COMPETÊNCIA 09/2015.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 24/09/2015 HORA: 10:55:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL 71650-215

BRASILIA DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2015

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.284,73

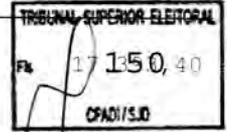
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 20.678,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 24/09/2015 HORA: 10:55:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL 71650-215

BRASILIA DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2015

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 17.393,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.284,73

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 20.678,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A33N200803975897017
20/10/2015 08:15:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.32
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

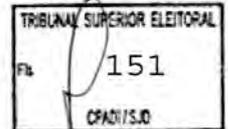
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

| | | | |
|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Convenio | OI/14 BRT CELULAR | | |
| Codigo de Barras | 84670000004-1 | 02870313218-4 | |
| | 52140950638-8 | 85169800000-3 | |
| Data do pagamento | | 20/10/2015 | |
| Valor Total | | 402,87 | |

=====

DOCUMENTO: 102006
AUTENTICACAO SISBB: 9.F6B.773.7DA.410.CD2



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

JESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2015, CONFORME FATURA 638851698 E NF: 41101 - 22709.

FORNECEDOR: OI MÓVEL S.A - CNPJ: 05.423.963/0001-11.



FATURA DE
SET/2015

VENCIMENTO
20/10/2015

PAGAR R\$
402,87

Emissão em 25/09/2015

Período de 23/08/2015 a 23/09/2015



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2

REF: .

LAGO SUL - BRASILIA
71650-215 - DISTRITO FEDERAL



7213512820 26526 00005041717 30 290915



MAIS FÁCIL DE LER.
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR.
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Saiba mais em oi.com.br/entendasuaconta

Serviços utilizados

Ji Profissional Equipe R\$ 300 300,00

MÓVEL

+ Oi Profissional Equipe R\$ 300 134,10

+ Assinatura Intragrupo Móvel Local 179,10

Total de mensalidades 613,20

Subtotal 613,20

Partido Republicano Brasileiro Prb

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Número do cliente: 2185214095

Número da fatura: 638851698

Nº para débito automático: 401239584149

Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

Precisa de ajuda?



www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

| | |
|----------|--------|
| Set 2015 | 402,87 |
| Ago 2015 | 402,87 |
| Jul 2015 | 402,87 |
| Jun 2015 | 402,87 |
| Mai 2015 | 402,87 |
| Abr 2015 | 402,87 |

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso.
Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

Descontos e Créditos

Verifique o detalhamento para entender seus descontos e créditos.

Subtotal -210,33

Total da sua fatura 402,87



| | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|--------|
| CLIENTE | FATURA DE | VENCIMENTO | VALOR |
| Partido Republicano Brasileiro Prb | SET/2015 | 20/10/2015 | 402,87 |

DÉBITO AUTOMÁTICO
401239584149

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84670000004-1 02870313218-4 52140950638-8 85169800000-3



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas. Contato Anatel: 1331.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Ipcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

| | |
|-----------------|------|
| Base de Cálculo | 0,00 |
| Alíquota | 0% |
| Valor | 0,00 |

Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 638851698

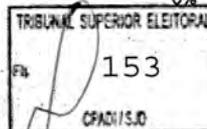
| | |
|-----------------|------|
| Base de Cálculo | 0,00 |
| Alíquota | 0% |
| Valor | 0,00 |

Resumo de tributos ICMS

| | |
|------------------------------------|--------|
| Serviço Telecom | |
| Base de Cálculo | 335,82 |
| Alíquota | 25% |
| Serviço Não Telecom | |
| Valor Assinatura Móvel | 67,05 |
| Valor Assinatura Fixa | 0,00 |
| Valor Assinatura Serviços Digitais | 0,00 |
| Alíquota | 0% |

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
CNPJ: 07.665.132/0001-81
ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2
LAGO SUL - BRASÍLIA
71650-215 - DISTRITO FEDERAL



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 41101 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

Oi Móvel S.A.
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL:
Scs Qd. 02 S/n Bloco "e" - 11º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

| | |
|-----------------|--------|
| Base de Cálculo | 296,82 |
| Alíquota | 25% |
| Valor | 74,20 |

| | Valor(R\$) | ICMS(%) |
|--------------------------|------------|---------|
| a Intragrupo Móvel Local | 179,10 | 25 |
| Seu Plano Oi | 261,00 | 25 |
| Descontos | -143,28 | 0 |
| Ligações Locais | 0,00 | 25 |

RESERVADO AO FISCO

CD1F.C3B4.FED6.1B5E.584F.7D1A.D8B2.B597

Total Nota Fiscal 296,82

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 22709 SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90
INSC. ESTADUAL: 0740892700223
Scs Quadra 02 Bloco E Proj 21 - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

| | |
|-----------------|-------|
| Base de Cálculo | 39,00 |
| Alíquota | 25% |
| Valor | 9,75 |

| Descrição | Valor(R\$) | ICMS(%) |
|------------------------------------|------------|---------|
| Seu Plano Longa Distância Nacional | 39,00 | 25 |

RESERVADO AO FISCO

E0FF.A9E2.0960.5701.3F0E.3452.5E00.EB1E

Total Nota Fiscal 39,00



Emissão de comprovantes

A33O200845249297006
20/10/2015 09:00:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.08
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB

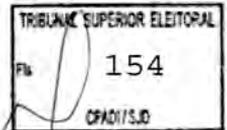
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2015
PERIODO DE APURACAO 30/09/2015
NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.160,08
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.160,08

AUTENTICACAO SISBB: 2.64F.FE0.4E4.3C9.798
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102007



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2015.

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

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

6133663986

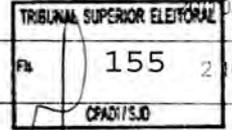
**Veja no verso instruções para
preenchimento**

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.

ADO PELA IN/SRF Nº 81/96

| | |
|---|------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO => | 30/09/2015 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ => | 07665132000181 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA => | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA => | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO => | 30/09/2015 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL => | R\$ 155 2.160,08 |
| 08 VALOR DA MULTA => | CPAD/S.O. |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 => | |
| 10 VALOR TOTAL => | 2.160,08 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |



Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33O210923353139009
21/10/2015 09:38:27

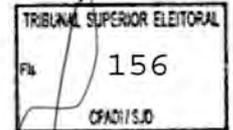
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.25
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 8466000007-5 13570082089-1
99968172530-8 28710533199-8
Data do pagamento 20/10/2015
Valor em Dinheiro 713,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 713,57

DOCUMENTO: 102008
AUTENTICACAO SISBB: 0.F7C.D8E.08D.3EC.2FB



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/09 A 01/10/2015, CONFORME FATURA 02871053310.

FORNECEDOR: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM - CNPJ: 03.420.926/0011-04.



Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria" e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

página: 1/6

560410179379

27000390



0495 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SCN QUADRA 1 BLOCO C SN
ASA NORTE
70711-902 BRASILIA DF



Vencimento
20/10/2015

7213148850561920000017937930071015

| RESUMO | VALOR (R\$) |
|--|---------------|
| PRESTADORA GVT | |
| Plano Contratado / Serviços Mensais | |
| Internet | |
| Serviço Internet Power Smart 15 Mega (038) | 79,90 |
| Telefone | |
| Franquia para Celular Local 50 | 43,00 |
| 25 Ilimitado - franquia LDN (032) | 29,90 |
| GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal (022) | 26,10 |
| GVT Ilimitado Local Smart - Assinatura Mensal 2 linhas (022) | 67,60 |
| Total | 246,50 |
| Ligações | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 443,06 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 24,01 |
| Total | 467,07 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 713,57 |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R\$) |
| 20/10/2015 | 713,57 |
| Código do cliente | 8999 9681 7253 DV: 9 |
| Nº do Telefone | 6130248077/6130338876 |
| Período de apuração | 02/09/2015 a 01/10/2015 |
| Data de emissão | 02/10/2015 |
| Tipo de cliente | Não residencial |
| Estado de instalação | Distrito Federal |
| Número da fatura | 0287105331-0 |

Histórico de consumo

| Tipo de Ligação | Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em: | | |
|---------------------------|---|----------|---------|
| | Agosto | Setembro | Outubro |
| Minutos Locais Utilizados | 1183:00 | 1387:00 | 887:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 3:24 | 0 | 18:24 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 259:36 | 425:00 | 432:00 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 0 | 0 | 14:18 |

Informamos que em 11/10/2015, os celulares da Região do Brasil com DDDs 71, 73, 74, 75, 77, 79, 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 tiveram o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral), 1332(Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

(038) PSABL003/POS/SCM (032) PAS 045/POS/LDN (029) PAS 042/POS/LOCAL

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

| | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------------|
| Nome do Cliente PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB | | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. | | |
| Código do cliente 8999 9681 7253 | Código para Cadastramento de Débito Automático 899996817253-9 | Número da Fatura 0287105331-0 | Data de Vencimento 20/10/2015 | Valor a Pagar (R\$) 713,57 |

8466000007 5 13570082089 1 999968172530 8 28710533199 8





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25

www.gvt.com.br

Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

página: 2/6

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SCN QUADRA 1 BLOCO C SN
ASA NORTE
70711-902 BRASILIA DF

Código do Cliente 8999 9681 7253 DV: 9
Período de apuração 02/09/2015 a 01/10/2015
Data de emissão 02/10/2015
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07665132000181
Estado da instalação Distrito Federal

158
NFFST 19639-DF
CPAD/SJG

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT

Global Village Telecom S.A. | Q SIA/SLL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - 71200-030 Brasília DF

Cnpj: 03.420.928/0011-04 - Insc. Est.: 07413257/002-91 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300

| | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|-----------------|--|-------------------------|----------|------------|---------------|
| 1 | INTERNET BSA-81CH1GYVF-013 Serviço Internet Power Smart 15 Mega GT1 | 02/09/2015 a 01/10/2015 | 25% | 3,65% | 79,90 |
| SUBTOTAL | | | | | 79,90 |
| 2 | TELEFONE Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos Franquia Mensal para Celular Local 50 | 02/09/2015 a 01/10/2015 | 25% | 3,65% | 43,00 |
| 3 | 25 Ilimitado - Franquia LDN | 02/09/2015 a 01/10/2015 | 25% | 3,65% | 29,90 |
| 4 | GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal GT1 | 02/09/2015 a 01/10/2015 | 25% | 3,65% | 26,10 |
| 5 | Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local Smart | 02/09/2015 a 01/10/2015 | | 3,65% | 33,80 |
| 6 | Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local Smart | 02/09/2015 a 01/10/2015 | | 3,65% | 33,80 |
| SUBTOTAL | | | | | 166,60 |
| TOTAL | | | | | 246,50 |

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

61-3024-8077

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

| Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) | |
|-----------------|------------|----------|----------|-----------|------------|---------|----------|------------|-------------|------|
| 7 | 24/09/2015 | 10:02:49 | 00:01:00 | SAO PAULO | 1121240007 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 8 | 24/09/2015 | 10:04:31 | 00:05:48 | SAO PAULO | 1130038895 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 0,00 | |

Ligações Locais para Celular (VC1)

| Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) | |
|------|------------|----------|----------|--------------------------|------------|-----------------------|----------|------------|-------------|------|
| 9 | 02/09/2015 | 09:26:48 | 00:01:18 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6191284892 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 10 | 02/09/2015 | 10:04:18 | 00:04:48 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6181800124 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 11 | 02/09/2015 | 10:14:15 | 00:01:36 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6181800124 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 12 | 02/09/2015 | 11:53:40 | 00:01:54 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6192738534 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 13 | 02/09/2015 | 15:49:23 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6191226690 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 14 | 02/09/2015 | 16:04:52 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6184638653 | VC1 BrT GSM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 15 | 02/09/2015 | 17:52:35 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6193948448 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 16 | 03/09/2015 | 08:31:18 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6191227014 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 17 | 03/09/2015 | 12:14:47 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6185494865 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 18 | 03/09/2015 | 16:12:51 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6185323982 | VC1 BrT GSM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 19 | 04/09/2015 | 13:14:34 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6181910186 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 20 | 04/09/2015 | 13:47:29 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6199297915 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 21 | 04/09/2015 | 15:01:57 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6185705891 | VC1 BrT GSM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 22 | 04/09/2015 | 15:03:39 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6178187863 | VC1 Outras Operadoras | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 23 | 04/09/2015 | 15:04:10 | 00:02:30 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6178187863 | VC1 Outras Operadoras | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 24 | 08/09/2015 | 09:17:10 | 00:01:12 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6184782060 | VC1 BrT GSM | Normal | 25% | 3,65% | 0,59 |
| 25 | 08/09/2015 | 10:44:50 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6184009230 | VC1 BrT GSM | Normal | 25% | 3,65% | 1,17 |
| 26 | 08/09/2015 | 12:56:20 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6199878345 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,17 |
| 27 | 08/09/2015 | 13:10:11 | 00:02:13 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6186232572 | VC1 BrT GSM | Normal | 25% | 3,65% | 2,70 |
| 28 | 08/09/2015 | 17:06:24 | 00:02:06 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6185323982 | VC1 BrT GSM | Normal | 25% | 3,65% | 2,47 |
| 29 | 09/09/2015 | 10:15:12 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6198325167 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,17 |
| 30 | 09/09/2015 | 12:56:28 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6184009230 | VC1 BrT GSM | Normal | 25% | 3,65% | 1,17 |
| 31 | 09/09/2015 | 16:42:39 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6184219908 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,17 |
| 32 | 09/09/2015 | 17:05:25 | 00:07:48 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6198325167 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 9,18 |
| 33 | 09/09/2015 | 17:49:11 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6193948448 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 1,17 |
| 34 | 10/09/2015 | 09:50:08 | 00:02:30 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6199297915 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 2,94 |
| 35 | 10/09/2015 | 11:16:18 | 00:01:12 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6184009230 | VC1 BrT GSM | Normal | 25% | 3,65% | 1,41 |
| 36 | 10/09/2015 | 11:54:58 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6191384027 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 1,17 |
| 37 | 10/09/2015 | 14:14:05 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6181910186 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 1,17 |
| 38 | 10/09/2015 | 15:10:06 | 00:05:30 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6192738534 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 6,47 |
| 39 | 11/09/2015 | 09:53:25 | 00:02:12 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6181218618 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 2,59 |
| 40 | 11/09/2015 | 12:29:26 | 00:01:12 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6184009230 | VC1 BrT GSM | Normal | 25% | 3,65% | 1,41 |
| 41 | 11/09/2015 | 14:29:19 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6181666645 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 1,17 |
| 42 | 11/09/2015 | 16:42:13 | 00:01:12 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6185373618 | VC1 BrT GSM | Normal | 25% | 3,65% | 1,41 |
| 43 | 11/09/2015 | 16:51:32 | 00:02:18 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6198232132 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 2,70 |
| 44 | 11/09/2015 | 16:54:12 | 00:03:48 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6192695104 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 4,47 |
| 45 | 11/09/2015 | 17:44:17 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6183204526 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 1,17 |
| 46 | 11/09/2015 | 17:45:56 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6184009230 | VC1 BrT GSM | Normal | 25% | 3,65% | 1,17 |
| 47 | 11/09/2015 | 18:53:40 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6194638653 | VC1 BrT GSM | Reduzido | 25% | 3,65% | 1,08 |
| 48 | 14/09/2015 | 09:51:38 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6196877582 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,17 |
| 49 | 14/09/2015 | 10:58:10 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6185207225 | VC1 BrT GSM | Normal | 25% | 3,65% | 1,17 |
| 50 | 14/09/2015 | 16:34:06 | 00:01:00 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6184009230 | VC1 BrT GSM | Normal | 25% | 3,65% | 1,17 |
| 51 | 14/09/2015 | 16:57:16 | 00:01:30 | LIGACAO CELLULAR AREA 61 | 6196775643 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,76 |

560410178379

007 - 0000000390



Emissão de comprovantes

A33I231308085231006
23/10/2015 13:35:36

23/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:35:34
312903129 0008

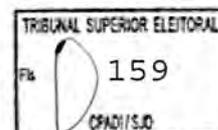
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030011863810510526070148165900000015500
NR. DOCUMENTO 102.301
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 155,00
VALOR COBRADO 155,00

NR. AUTENTICACAO 4.630.588.E47.5C2.548



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

REVISÃO E AJUSTE NA CABEÇA DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA MFC-J430W, CONFORME NF: 16958.

FORNECEDOR: CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ESCRITÓRIO E SERVIÇO - CNPJ: 01.251.189/0001-58.



BANCO DE BRASÍLIA

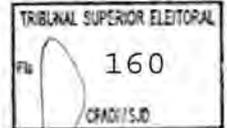
BANCO DE BRASÍLIA

O Banco de Brasília possui 48 anos de história na capital federal!

E de Brasília. E da gente.

Nossos clientes tem a disposição mais de 45 mil terminais de autoatendimento em todo o Brasil.

Confira em www.brb.com.br.



070-1

07090.00103 00118.638105 10526.070148 1 65900000015500

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 | | | | |
| Nosso Número 101052607014 | Número do Documento 16958 | Data de Vencimento 23/10/2015 | Valor Documento R\$ 155,00 | Valor Cobrado |
| Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CGF COMERCIO PROD INF ESC SERV LT CPF/CNPJ: 01.251.189/0001-58 CLN 202 BL B LJ 61 PT A LJ 61 PT A-A NORTE-BRASÍLIA/DF-70832525 | | | | |
| Agência / Código de Identificação do Beneficiário 100-011863-8 | | | Autenticação Mecânica | |

que aqui



070-1

07090.00103 00118.638105 10526.070148 1 65900000015500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência | | | | | Vencimento 23/10/2015 |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ CGF COMERCIO PROD INF ESC SERV LT CPF/CNPJ: 01.251.189/0001-58 | | | | | Agência/Código do Beneficiário 100-011863-8 |
| Data do Documento 23/09/2015 | Núm. do Documento 16958 | Espécie Doc. DV | Aceite N | Data de Processamento 23/09/2015 | Nosso Número 101052607014 |
| Uso do Banco Com Reg. Mod. 1 | Carteira COB | Espécie REAL | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento R\$ 155,00 |
| Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 3,00 % ao mês. Cobrar multa de 0,26% após o vencimento. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650215 | | | | | FICHA DE COMPENSAÇÃO |
| Sacador/Avalista | | | | | |

Autenticação Mecânica



| | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------|
| Recebemos de CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA ESCRITORIO E SERVIÇO | | os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR | | Nº: 000.016.958 |
| | | | SÉRIE: 001 |



Office Brasília
Equipamentos e Serviços para Escritório

CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA ESCRITORIO E SERVIÇO
ST SHCN CL QD 202 BLOCO B LOJA 61 SUBSOI
ASA NORTE 70832-525
BRASILIA / DF 61 3327-8545

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1

Nº: 000.016.958

SÉRIE: 001

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Natureza da operação prestacao servico tributado ISSQN | | Protocolo de Autorização de Uso 353150031401703 | | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 23/09/2015 15:31:36 |
| Inscrição estadual 0736241200100 | Inscrição estadual do subst. tributário | CNPJ 01.251.189/0001-58 | Chave de acesso da NF-e - Consulte no site www.nfe.fazenda.gov.br 53150901251189000158550010000169581571023608 | 167 |

| | | | |
|--|--|-----------------------------|------------------------|
| Destinatário/Remetente | | CPF/CNPJ | Data de emissão |
| Nome/Razão Social 2004.00000 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | | 07.665.132/0001-81 | 23/09/2015 |
| Endereço SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02 | | Bairro/Distrito LAGO SUL | CEP 71650-215 |
| Município BRASILIA | | Fone/Fax 61 3033-8876 | UF DF |
| | | Inscrição estadual | Hora de saída 15:31 |

Fatura
A PRAZO

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | | Valor do ICMS | Base de cálculo de ICMS Subst. | | 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 | 155,00 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---|-------------|--------------------|--------------|----------|
| Transportador/Volumes transportados | | Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CPF/CNPJ |
| | | 0 | | | | |
| Endereço | | Município | UF | Inscrição estadual | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso líquido | |
| 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |

| Dados do Produto/Serviço | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|--------|-----------|------------------------|---------|-----------|----------|
| Cód. Produto | Descrição do produto/Serviço | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID | QTDE | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI |
| 1515.00000 | REVISÃO E AJUSTE NA CABEÇA DE IMPRESSÃO. | 99 | | 5.933 | UN | 1,0000 | 155,00000 | 155,00 | | | |
| Inscrição Municipal 0736241200100 | | Valor total dos serviços 155,00 | | Base de cálculo do ISSQN 155,00 | | | | Valor do ISSQN 7,75 | | | |

| | | |
|--|--|--------------------|
| Dados adicionais | | Reservado ao Fisco |
| <p>Informações complementares BOLETO VENCIMENTO: 23/10/2015.MFC-J430W. SERIE: D3F114870.;Reducao 58,33 conforme lei 1254/96 do decreto 955 de 22 de Dezembro de 1997. PROCON 151 - SCS VEN 0 BL B60 SL 24070333-900 - BSB - DFRef. Orcamento: 080 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Ref. Orcamento: 14080 Vendedor: REGINA RETENCAO DO ISSQN NO VALOR DE R\$ 7,75; PELA BASE DE CALCULO DE R\$ 155,00; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 5,00o/o NOS TERMOS DA LC 123.</p> | | |

**EMPRESA OPTANTE PELO OI
SIMPLES NACIONAL
CONFORME LC 123/2006
OBS: NÃO RETER IMPOSTO
CONFORME INRSB 765/2007**



Emissão de comprovantes

A33I231308085231008
23/10/2015 13:36:21

23/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:36:13
312903129 0007

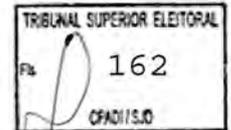
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490666559900020004000000426783165900000058250
NR. DOCUMENTO 102.302
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 582,50
VALOR COBRADO 582,50

NR. AUTENTICACAO 9.BEC.023.2D5.868.C93



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

AQUIÇÃO DE MONITOR, CAIXA DE SOM USB, FONE DE OUVIDO, TELEFONE SEM FIO E KIT
TECLADO/MOUSE, CONFORME NF: 4266 - 2/2 PARCELA.

FORNECEDOR: S & K COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ:
09.582.554/0001-19.

RECIBO DO SACADO

| |
|-------------------------------------|
| Nº Documento 4266/002 |
| Vencimento 23/10/2015 |
| Ag./Cod.Cedente 0974/066659-9 |
| Nosso Numero 24/00000000004267-0 |
| Vi. Documento 582,50 |
| Desconto |
| Outras Deduc/Abat. |
| Mora/Multa |
| Outros Acres. |
| Vi. Cobrado |
| Sacado PARTIDO REPUBLICANO |

| | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|---------------|
| Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | |
| Cedente SEK COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | | |
| Dt. Emissão 23/09/2015 | Nº Documento 4266/002 | Esp. Doc. DM | Aceite NÃO |
| Uso do Banco | Carteira 02 | Esp.Moeda R\$ | Qtde Moeda |
| Texto de responsabilidade do cedente MULTA DE R\$: 11,65 APOS : 23/10/2015 JUROS DE R\$: 1,28 AO DIA | | Dt. Proc. 23/09/2015 | |
| PARCELA 2/2 | | Valor Moeda | |
| Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJ 01 CS 02 - ASA SUL-BRASILIA-DF - 71650-215 | | | |
| Avalista: | | | |

| |
|-------------------------------------|
| Vencimento 23/10/2015 |
| Ag/Cod.Cedente 0974/066659-9 |
| Nosso Numero 24/00000000004267-0 |
| Valor Doc. 582,50 |
| Desconto |
| Outras Deduc/Abat. |
| Mora/Multa |
| Outros Acres. |
| Vi. Cobrado 163 |
| CELEBRADO |



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

RECEBEMOS DE

S & K Comercio de Produtos de Informatica Ltda

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº000.004.266

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

S & K Comercio de Produtos de Informatica Ltda

Quadra QNE 35 Lote, 04
Taguatinga Norte (Taguatinga)
72125-350
Brasilia - DF
Telefone: (61) 3202-7262

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.004.266
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

5315 0909 5825 5400 0119 5500 1000 0042 6610 0008 3874

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

353150031375956 23/09/2015 16:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0750432300180

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.582.554/0001-19

Fa

164

CNPJ/ISD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

DATA DA

23/09/2015

ENDEREÇO
Quadra SHIS QL 22 Cj. 1 Cs, 2

BAIRRO / DISTRITO
SHIS Individuais Sul

CEP
71650-215

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
23/09/2015

MUNICÍPIO
Brasilia

FONE / FAX
3366-3986

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
12:37

FATURA

01 08/10/15 582,50 | 02 23/10/15 582,50 |

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 | 1.165,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.165,00 |

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------------|--|----------|------|------|-------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| S19C301F | MONITOR LED 18,5 S19C301F DUAL/VGA DVI - | 85285120 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| 109 | CAIXA DE SOM USB | 85182100 | 0102 | 5102 | PAR | 1 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| 59 | FONE DE OUVIDO C3 TECH | 85183000 | 0102 | 5102 | UN | 5 | 25,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| 19367 | TELEFONE S/ FIO INTELBRAS TS40 ID | 85171891 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| 453 | KIT TECLADO/ MOUSE MICROSOFT 400 | 84716059 | 0102 | 5102 | UN | 5 | 100,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |

EMPRESA OPTANTE PELO "SIMPLES"
S&K COMERCIO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 09.582.554/0001-19

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0750432300180 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |



Emissão de comprovantes

A33I231308085231010
23/10/2015 13:36:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.40
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

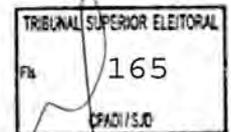
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2015
PERIODO DE APURACAO 30/09/2015
NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 23/10/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 566,33
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 566,33

AUTENTICACAO SISBB: 6.EEF.26E.08E.FF1.C25

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102303



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2015.

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

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 6133663986

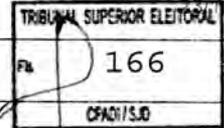
**Veja no verso instruções para
preenchimento**

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.

ADO PELA IN/SRF Nº 81/96

| | |
|--|----------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO => | 30/09/2015 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ => | 07665132000181 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA => | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA => | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO => | 30/09/2015 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL => | R\$ 566,33 |
| 08 VALOR DA MULTA => | |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 => | |
| 10 VALOR TOTAL => | 566,33 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a. vias) | |



Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33N231546577228007
23/10/2015 15:49:01

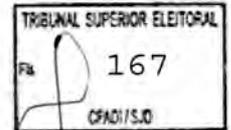
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.59
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84610000000-5 94430014909-2
22899720151-9 03219800000-5
Data do pagamento 23/10/2015
Valor em Dinheiro 94,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 94,43

DOCUMENTO: 102304
AUTENTICACAO SISBB: 5.195.D29.6D0.110.794



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2015, CONFORME FATURA 1510.000219635 E NF'S: 217.860, 217.861.

FORNECEDOR: OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0326-90.



CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 02
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

52905518



721351282000878000000662830161015

Referência

OUTUBRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CPAD/SJD

Telefone

(61) Z001 2971

Vencimento

24/10/2015

Total a pagar

R\$ 94,43

Resumo da sua fatura

| | | |
|---|--|------------------|
| | OI FIXO | R\$ 73,44 |
| | OI FIXO | -553,07 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | SERVICOS DIGITAIS | |
| | OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS | 626,51 |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 20,99 |
| | OUTROS VALORES | 20,99 |

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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 REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 Z001 2971
Número da Fatura: 1510.000219635
Sequencial: 909228997 201510 32198
Contrato Agrupador: 909.228.997-9 - 1ª Via

Data de Vencimento 24/10/2015
Valor a pagar: 94,43

Nº Identificador para Débito Automático: 909.228.997-9

8461000000 5 94430014909 2 22899720151 9 0321980000 5



CÓD. 0402558-0303042 ID: 494856 / DF: FTD15.D201510.G005.OFIC.S201.MODE-1.3F.LI_528.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NÚMERO DA NF:000.217.860 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 02
 SHIS
 71650-215 BRASILIA - DF

 Número do Cliente: 272120745000002 Período de: 06/09/2015 a 05/10/2015
 Contrato Agrupador: 909.228.997-9 Telefone Agrupador: 61 Z001 2971
 Contrato Agrupado: 909.228.997-9 Telefone Agrupado: 61 Z001 2971
 CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 09/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

 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 | 50,23 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 12,55 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

38CC.B93E.2978.99F9.2E97.0BDA.6A7D.E00F
SERVICOS OI
SERVICOS MENSAIS

| Sequência | Descrição dos serviços | Dia/Qtdde | Alíquota | Valor |
|-------------------------------|--|-----------|----------|--------------|
| 1 | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA | 27 | 25% ICMS | -488,03 |
| 2 | OI FIXO EMPRESA - FRANQUIA 600 MINUTOS | 3 | 25% ICMS | 4,42 |
| 3 | OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO | 27 | 25% ICMS | 513,84 |
| Total SERVICOS MENSAIS | | | | 50,23 |

Total Nota Fiscal OI
50,23
Valor a pagar
50,23

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 80, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NÚMERO DA NF:000.217.861 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 02
 SHIS
 71650-215 BRASILIA - DF

 Número do Cliente: 272120745000002 Período de: 06/09/2015 a 05/10/2015
 Contrato Agrupador: 909.228.997-9 Telefone Agrupador: 61 Z001 2971
 Contrato Agrupado: 909.228.000-4 Telefone Agrupado: 61 3366 1807
 CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 09/10/2015

 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 | 20,50 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 5,12 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

6B1B.8688.F597.B693.AD4B.620B.9F06.C0E8
SERVICOS OI
SERVICOS MENSAIS

| Sequência | Descrição dos serviços | Dia/Qtdde | Alíquota | Valor |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 1 | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA | 27 | 25% ICMS | -89,54 |
| 2 | ASSINATURA PLANO VC1 OI | 27 | 25% ICMS | 94,04 |
| 3 | ASSINATURA INTRA-GRUPO | 30 | 25% ICMS | 16,00 |
| Total SERVICOS MENSAIS | | | | 20,50 |

Total Nota Fiscal OI
20,50
Descrição das siglas utilizadas

| | | |
|----------------------|--|--------------------|
| NOR - Normal | VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD | MIS - Mista |
| RED - Reduzida | VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem | DIF - Diferenciada |
| SRD - Super Reduzida | VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente | |



Emissão de comprovantes

A33N231546577228009
23/10/2015 15:49:29

23/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:49:25
312903129 0002

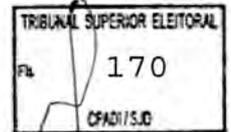
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049100231599900000800062792841265910000022345
NR. DOCUMENTO 102.305
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 223,45
VALOR COBRADO 223,45

NR. AUTENTICACAO 6.4F4.1FE.5CE.D6A.F82



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.

FORNECEDOR: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A - CNPJ: 60.498.417/0001-58.

Pedido de Crédito da modalidade Vale-transporte - Loja Virtual da SPTrans
 Vantagens:

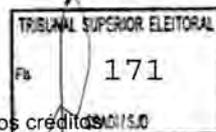
- a) Rapidez: ao adquirir os créditos eletrônicos pela internet você ganha tempo.
- b) Facilidade: a recarga dos créditos é feita em qualquer máquina de auto-atendimento instaladas nos Terminais de ônibus; Estações do Metrô e do Trem da CPTM; Bancas de Jornais; Casas Lotéricas etc...
- c) Comodidade: O pagamento do boleto pode ser feito em qualquer agência bancária; casa lotérica ou pela internet. Pela internet, o PAGAMENTO realizado até às 20 hs., será considerado no dia.

Notas:

1. Efetue o pagamento do boleto bancário no valor exato do seu pedido, incluindo centavos. Isso garantirá a liberação dos créditos em até 2 dias úteis seguintes à data do pagamento;
2. Devido ao fato de não haver compensação bancária, os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão considerados no primeiro dia útil seguinte. Assim, a liberação do pedido poderá ocorrer em até 3 dias úteis seguintes à data do pagamento.
3. Para acompanhar seu pedido, acesse: <https://lv.sbe.sptrans.com.br> colocando o seu usuário e senha.
4. Para cancelamento do Bilhete Único, se estiver na cidade de São Paulo, ligue na central 156, na grande São Paulo, ligue: 0800 055 0121.

Os pedidos não pagos serão excluídos automaticamente do sistema no prazo de 60 dias contados da data de sua emissão.

Para mais esclarecimentos, envie e-mail para lojavirtual@sptrans.com.br ou ligue na Central de Atendimento no telefone: (011) 3113-1350, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Procure manter os seus dados cadastrais atualizados



CEDENTE : SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.

RECIBO DE SACADO

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| Nome do Cliente PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | Data de Vencimento 24/10/2015 | Valor Cobrado 223,45 |
| Agência / Código do Cedente 2873/002359-1 | Nosso Número 99000000006279284-8 | Autenticação Mecânica |

CAIXA

104-0 | 10491.00231 59990.000008 00062.792841 2 65910000022345

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento Agências CEF, casas lotéricas e rede bancária | | | | | Vencimento 24/10/2015 |
| Cedente SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | | | | | Agência / Código do Cedente 2873/002359-1 |
| Data Documento 19/10/2015 | Nº do Documento 4675427 | Espécie Doc. OU | Aceite N | Data Processamento 19/10/2015 | Nosso Número / Cód. Do Documento 99000000006279284-8 |
| Uso do Banco | Carteira SINCO | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento 223,45 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Não receber após o vencimento. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUES Pagto pela INTERNET, até às 21 hs. Unidade Cedente SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | | | | | (-) Desconto / Abatimento ***** |
| | | | | | (-) Outras Deduções ***** |
| | | | | | (+) Mora / Multa ***** |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos ***** |
| | | | | | (=) Valor Cobrado 223,45 |
| Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 71650-215 - BRASILIA DF | | | | | |

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------------|--|---|---------------------------------------|--|--|
|  SPTrans São Paulo Transporte S/A - Loja Virtual RUA BOA VISTA - N.º 236 - CENTRO CEP: 01014-000 - SÃO PAULO - SP C.N.P.J.: 60.498.417/0001-58 | | | | | RECIBO - VALE TRANSPORTE <input checked="" type="checkbox"/> 1.ª Via <input type="checkbox"/> 2.ª via | | | |
| ID LOJA 152 | PEDIDO 6279284 | RECIBO Série A | Número 853782 | JUR <input checked="" type="checkbox"/> | FÍS <input type="checkbox"/> | CNPJ/CPF 07665132000181 | NOME DO EMPREGADOR PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | |
| ENDEREÇO SHIS QL | | | COMPLEMENTO CJ CS 02 | BAIRRO LAGO SUL | MUNICÍPIO BRASILIA | CEP 71650215 | | |
| VALOR TOTAL 223,45 | | VALOR POR EXTENSO duzentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos | | | | | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 172 CPAD/15.D | |
| PRODUTO VT ELETRONICO | | | | CÓDIGO 701 | | VALOR 218,00 | | |
| OPERAÇÃO DE RECARGA (1%) ADMINISTRAÇÃO (1,5%) COBRANÇA BANCÁRIA TOTAL PAGO | | | | | | 2,18 3,27 0,00 223,45 | | |
| DATA 09:54 26/10/2015 | | QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS 1 | | PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 19/10/2015 à 18/11/2015 | | | AUTENTICAÇÃO 4C83F73E6A63AD171399D80D6C7F0AB9AF76815B44E783F5 | |



Emissão de comprovantes

A33N231546577228011
23/10/2015 15:49:52

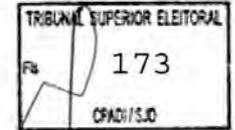
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.51
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84660000004-2 76790006002-5
30415859559-1 20151024000-9
Data do pagamento 23/10/2015
Valor em Dinheiro 476,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 476,79

DOCUMENTO: 102306
AUTENTICACAO SISBB: E.0A2.21E.CC5.8F3.51C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/09 A 08/10/2015, CONFORME FATURA 0230415859559 E NF: 2495.

FORNECEDOR: CLARO S/A - CNPJ: 40.432.544/0440-04.

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

02000912



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
- SHIS QL 22 CJ 1 00
ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF



721134357519030000010971530131015
POSTAGEM: 13/10/2015 VENCIMENTO: 24/10/2015

A partir do dia 17/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxx-xxxx. Para mais informações, acesse: fazum21.com.br

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais rentabilidade, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 123253349

SUA CONTA VENCE EM

24/10/2015

VALOR DA CONTA

R\$ 476,79

CONSOLIDADO

mês de referência: (Classe: E) Outubro/2015
data de emissão: 12/10/2015
nº da fatura: 0230415859559
nº da nota fiscal: 000002495
cód. para débito automático: 123253349-5

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

| | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| Total dos Serviços (com descontos) | RS | 476,79 |
| Total da Conta: | RS | 476,79 |

Descontos

Informações
Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

| TEL FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|-------------------|--|------------|-----------------|---------------|
| 6133642178 | Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica | 9 | 00:28:31 | 0,00 |
| 6133642178 | Comercial 21 2000 min Chamadas Claro | 1 | 00:02:05 | 3,34 |
| 6133642178 | Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras | 4 | 00:11:40 | 19,62 |
| 6133642178 | Total | 14 | 00:42:16 | 22,96 |
| 6133664633 | Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica | 73 | 03:23:22 | 0,00 |
| 6133664633 | Comercial 21 2000 min Chamadas Claro | 8 | 00:14:10 | 23,03 |
| 6133664633 | Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras | 51 | 02:25:08 | 239,91 |
| 6133664633 | Total | 132 | 06:02:40 | 262,94 |
| 6130338876 | Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica | 7 | 00:44:02 | 0,00 |
| 6130338876 | Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras | 3 | 00:04:21 | 7,14 |
| 6130338876 | Total | 10 | 00:48:23 | 7,14 |
| 6130248077 | Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica | 11 | 00:32:26 | 0,00 |
| 6130248077 | Comercial 21 2000 min Chamadas Claro | 2 | 00:04:25 | 7,15 |
| 6130248077 | Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras | 4 | 00:15:31 | 25,44 |
| 6130248077 | Total | 17 | 00:52:22 | 32,59 |
| 6139644015 | Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica | 11 | 00:34:54 | 0,00 |
| 6139644015 | Comercial 21 2000 min Chamadas Claro | 1 | 00:06:23 | 0,00 |
| 6139644015 | Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras | 16 | 01:17:55 | 21,26 |
| 6139644015 | Total | 28 | 01:59:12 | 21,26 |
| 6132484015 | Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica | 19 | 00:49:29 | 0,00 |
| 6132484015 | Comercial 21 2000 min Chamadas Claro | 3 | 00:15:09 | 0,00 |

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA
123253349

NÚMERO DA FATURA
0230415859559

DATA DE VENCIMENTO
24/10/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 476,79

84660000042 767900060025 304158595591 201510240009



ST SCN QD 3, 01, BL A, Térreo - Sala 01 - Ed. Estagco - Asa Norte - Brasília - DF
Cep: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 07.473.181/004-37

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE | 0800 721 5421 |
| www.embratel.com.br | |

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

| | |
|-------------------|---------------|
| CONSOLIDADO | (Classe: E) |
| código conta | 123253349 |
| mês de referência | Outubro/2015 |
| data de emissão | 12/10/2015 |
| nº da fatura | 0230415859559 |
| | 175 |

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 07.665.132/0001-81

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Q SHIS QL 00 CJ 1 2
SETOR DE HABS INDIVIDUAIS SU
71650-215 BRASILIA DF

| | |
|-----------|----------------------|
| Via Única | Valor da Nota Fiscal |
| 001/001 | 476,79 |

Número: 000002495

Série: A1

Sub-Série:

sumo dos Serviços

| | | |
|---|----|--------|
| Pacote 200 min fixo-móvel Corp ICMS 16,25 PIS 1,95 COFINS 0,42 | RS | 65,00 |
| Piano Comercial 21 - 2.000 min ICMS 16,22 PIS 1,94 COFINS 0,42 | RS | 64,90 |
| Tráfego Fixo-Móvel LDN ICMS 86,72 PIS 10,11 COFINS 2,19 | RS | 346,89 |

| | | |
|--------------------|----|--------|
| Total dos Serviços | RS | 476,79 |
|--------------------|----|--------|

| |
|---|
| Reservado ao Fisco |
| E376.68A4.1C87.1D98.99C0.BC34.E993.7BFC |

| | | |
|-----------------------|----------|----------------|
| Base de Cálculo ICMS: | Aliquota | Valor do ICMS: |
| RS 476,79 | 25% | RS 119,19 |



Emissão de comprovantes

A33N231546577228013
23/10/2015 15:50:15

23/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:50:12
312903129 0009

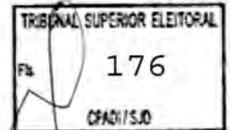
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009016510154040072382618650000000104080
NR. DOCUMENTO 102.307
NOSSO NUMERO 16510154000723826
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.040,80
VALOR COBRADO 1.040,80
=====

NR. AUTENTICACAO 7.FA1.C07.D29.A87.B2F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ: 04.740.876/0001-25.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00723.826186 5 00000000104080

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS | | | | Vencimento 27/10/2015 | |
| Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9 | | Número do Documento | | Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000723826 | |
| | | | | (=) Valor do Documento 1.040,80 | |
| Cobrança: 11446283 | | | | | |
| Pedido(s) | | | | | |
| Número do Pedido 16049776 | Beneficiários 2 | CNPJ Faturamento 07665132 | Data Disponibilização 30/10/2015 | Valor Total R\$ 1.040,00 | |
| Serviço(s) | | | | | |
| Número da Cobrança 11446283 | Descrição Disponibilização do Benefício | | Quantidade 2 | Valor Unitário R\$ 0,40 | Valor Total R\$ 0,80 |
| | | | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 177 CPAD/ESJ </div> |
| Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF | | | | Autenticação Mecânica | |
| Sacador/Avalista | | | | | |

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00723.826186 5 00000000104080

| | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento. | | | | | Vencimento Contra-apresentação | |
| Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS | | | | | Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9 | |
| Data de emissão 09/10/2015 | Número do Documento | Espécie Doc R\$ | Aceite N | Data do Processamento 09/10/2015 | Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000723826 | |
| Uso do Banco 0 | Carteira 18 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.040,80 | |
| Instruções | | | | | (-) Desconto | |
| Cedente | | | | | (-) Outras Deduções | |
| O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. | | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| Banco | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| Não cobrar multa e juros após vencimento. | | | | | (=) Valor Cobrado 1.040,80 | |
| Não receber após 15 dias da data do vencimento. | | | | | | |
| Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF | | | | | Código de Baixa | |
| Sacador/Avalista | | | | | Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação | |





| | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|--|---------------|--|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> | Data Emissão | Hora Emissão | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | | |
| | 03/11/2015 | 10:13 | Número da Nota | Série da Nota | |
| | Código Autenticidade: | | 561745 | | |
| 100G.5534.3413.1596699-Z | | Número RPS | Série RPS | Data RPS | |
| | | 0006969736 | RP | 30/10/2015 | |

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| Prestador de Serviços: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone | Inscrição Municipal e-mail | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 4.44096-8 178 CPAD/SJD |
|--|-------------------------------|---|

| | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| Nome Tomador de Serviços PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB | | CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81 |
| Endereço SHIS. 00022 | | Complemento CONJUNTO 1 CASA 2 |
| CEP 71650-215 | Bairro LAGO SUL | Cidade Brasília |
| E-mail PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM | | UF DF |
| Descrição do Serviço † AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER | Código Serviço 100203219 | Aliquota 2,00 |
| | | Valor Unitário 0,80 |
| | | Valor Total 0,80 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 1.040,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 0,80
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,01
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.040,80
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

| | | |
|---|---------------------|---|
| VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) | R\$ 1.040,00 | Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|---|---------------------|---|

| | | | |
|------|-----------|--------|------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA **1.040,80**

| | | |
|-----------|---------------------|-----------------|
| Fatura Nº | Valor da Fatura R\$ | Forma Pagamento |
| 696973 | R\$ 1.040,80 | Vcto=30/10/2015 |

Valor por Extensão
 um mil e quarenta reais e oitenta centavos

| | |
|---|---|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade 100G.5534.3413.1596699-Z |
|---|---|

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota 561745 | Série da Nota |
| Local | Data | Assinatura |



Emissão de comprovantes

A33D231546579357006
23/10/2015 16:05:40

23/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:05:38
312903129 0005

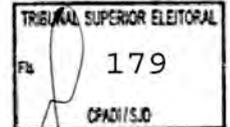
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000061300714621854866507009980000000167200
NR. DOCUMENTO 102.308
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.672,00
VALOR COBRADO 1.672,00

NR. AUTENTICACAO A.655.08A.CEE.0A1.657



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.

FORNECEDOR: DF TRANS - CNPJ: 05.764.629/0001-21.

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

DF TRANS

Transporte Urbano do Distrito Federal

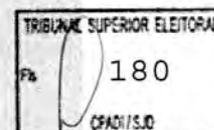
Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

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

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.

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

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



| | | | |
|---|--|-------------------|------------|
| Número do protocolo | | 848665 | |
| Nome | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB | Código do cliente | 331025 |
| Situação | em Aberto | Data Pedido | 09/10/2015 |
| Resumo dos Valores | | | |
| Valor do pedido de aquisição de créditos | | 1672,00 | |
| | | 0,00 | |
| Tarifa troca de informações em meio eletrônico | | 0,00 | |
| Recargas expiradas após <input type="text" value="36"/> dias (saldo em <input type="text" value="0"/>) | | | |
| Valor do pedido | | 1.672,00 | |
| Valor por extenso | Um Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais | | |
| Data de emissão documento | 09/10/2015 | Hora emissão | 11:37 |

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Corte Aqui



|070-1| 07090.00061 30071.462185 48665.070099 8 00000000167200

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|----------|
| 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 09/10/2015 | Número do Documento 848665 | Espécie Doc. RS | Aceite N | Data Processamento 09/10/2015 | Nosso Número 184866507009 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 1.672,00 | |
| Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE DINHEIRO | | | | | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 181 | |
| | | | | | (-) Desconto | CPAD/SJD |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650-215 | | | | | 07.665.132/0001-81 | |
| Sacador/Avalista | | | | | Ficha de Compensação | |



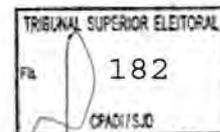
Corte Aqui

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária
CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta
E-mail: cg.cbi@dftrans.df.gov.br - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 1.672,00

DATA DE VENDA: 26/10/2015



Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 **IE/RG:** ISENTA
Endereço: SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL
Cidade: BRASÍLIA **CEP:** 71650-215
O valor de: (Um Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

| Descrição | Total de Cartões | Créditos | Valor |
|--------------------------|------------------|----------|----------|
| Vale-Transporte Urbano 1 | 10 | 743,11 | 1.672,00 |

BRASÍLIA/DF, 26 de outubro de 2015

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 26/10/2015 **Pedido:** 305
Data do Pedido: 09/10/2015 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: 2642344 - JEAN RIDNER DOS REIS
Venda Nº: 331025-305



Emissão de comprovantes

A33N231546577228020
23/10/2015 15:53:18

23/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:53:17
312903129 0011

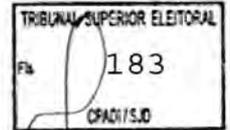
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL
=====

0019000090165101540400723891180100000000741600
NR. DOCUMENTO 102.309
NOSSO NUMERO 16510154000723891
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 7.416,00
VALOR COBRADO 7.416,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.7C4.932.CF6.BB0.A3C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ: 04.740.876/0001-25.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00723.891180 1 00000000741600

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|
| Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS | | | | Vencimento 27/10/2015 | |
| Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9 | | Número do Documento | | Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000723891 | |
| | | | | (-) Valor do Documento 7.416,00 | |
| Cobrança: 11446695 | | | | | |
| Pedido(s) | | | | | |
| Número do Pedido 16050949 | Beneficiários 15 | CNPJ Faturamento 07665132 | Data Disponibilização 30/10/2015 | Valor Total R\$ 7.410,00 | |
| Serviço(s) | | | | | |
| Número da Cobrança 11446695 | Descrição Disponibilização do Benefício | | Quantidade 15 | Valor Unitário R\$ 0,40 | Valor Total R\$ 6,00 |
| Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB Autenticação Mecânica | | | | | |
| SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 | | | | | |
| LAGO SUL - Brasília / DF | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fa 184
CPAD/ESD

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00723.891180 1 00000000741600

| | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento. | | | | | Vencimento Contra-apresentação | |
| Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS | | | | | Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9 | |
| Data de emissão 09/10/2015 | Número do Documento | Espécie Doc R\$ | Aceite N | Data do Processamento 09/10/2015 | Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000723891 | |
| Uso do Banco 0 | Carteira 18 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 7.416,00 | |
| Instruções | | | | | (-) Desconto | |
| Cedente | | | | | (-) Outras Deduções | |
| O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. | | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| Banco | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| Não cobrar multa e juros após vencimento. | | | | | (-) Valor Cobrado 7.416,00 | |
| Não receber após 15 dias da data do vencimento. | | | | | | |
| Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB | | | | | Código de Baixa | |
| SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 | | | | | | |
| LAGO SUL - Brasília / DF | | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação | |





| | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------|--|---------------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> | Data Emissão | Hora Emissão | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | | |
| | 03/11/2015 | 10:14 | Número da Nota | Série da Nota | |
| | Código Autenticidade | | 564293 | | |
| | 437Q.0675.4612.8178599-W | | Número RPS | Série RPS | Data RPS |
| | | | 0006970110 | RP | 30/10/2015 |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|----------------------------|---|
| Prestador de Serviços | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone | | Inscrição Municipal e-mail | 4.440988 185 CPAD/SJD |
|-----------------------|--|--|----------------------------|---|

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|----------|----------------|-------------|
| Nome Tomador de Serviços | | CPF/CNPJ | | | |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB | | 07.665.132/0001-81 | | | |
| Endereço | | Complemento | | | |
| SHIS, 00022 | | CONJUNTO 1 CASA 2 | | | |
| CEP | Bairro | Cidade | UF | | |
| 71650-215 | LAGO SUL | Brasília | DF | | |
| E-mail PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM | | | | | |
| Qtde | Descrição do Serviço | Código Serviço | Aliquota | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER | 100203219 | 2,00 | 6,00 | 6,00 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 7.410,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,00
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,09
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 7.416,00
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

| | | |
|--|---------------------|--|
| VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) | R\$ 7.410,00 | Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|--|---------------------|--|

| | | | |
|------|-----------|--------|------|
| IRRF | PIS/PASEP | CORINS | CSLL |
| 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA **7.416,00**

| | | |
|---|---------------------|-----------------|
| Fatura Nº | Valor da Fatura R\$ | Forma Pagamento |
| 697011 | R\$ 7.416,00 | Vcto=30/10/2015 |
| Valor por Extensão sete mil quatrocentos e dezesseis reais | | |

| | |
|---|---------------------------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade |
| | 437Q.0675.4612.8178599-W |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota | Série da Nota |
| | 564293 | |
| Local | Data | Assinatura |
| | | |



Emissão de comprovantes

A33G260803092238006
26/10/2015 08:19:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

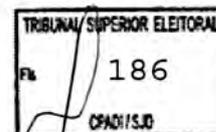
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84660000000-0 66240047001-6
10237847161-3 10151151026-1
Data do pagamento 26/10/2015
Valor Total 66,24

DOCUMENTO: 102601

AUTENTICACAO SISBB: E.38A.499.2AE.49D.F29



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3GB EMP 4G - PERÍODO 11/09 A 10/010/2015 CONFORME N° DA CONTA 0237847161.

FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A - CNPJ: 02.558.157/0002-43.



Nº da Conta: 0237847161
 Mês de referência: 10/2015
 Período: 11/09/2015 a 10/10/2015
 Data de emissão: 13/10/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
 SCANORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
 CEP 70.310-500 - Brasília - DF
 I.E.: 738621800297
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
 N° NFST:000.249.133/10/2015
 N° Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR
 ST SHIS QL, 22
 LAGO SUL
 71650-215 BRASÍLIA - DF

Vencimento
26/10/2015

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar R\$7
66,24 CPAD/SJC

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|--|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Serviços Contratados | | | |
| INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G | 1 | 1 | 88,24 |
| Subtotal | | | 88,24 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | Incluído Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| FRANQUIA INTERNET | 3,00GB | 3,00GB | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Internet - Tarifação MBKB | | 3,06GB | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Outros Lançamentos | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor R\$ Plano/Pacote |
| Descontos/Promoções | | | -35,00 |
| Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros) | | | 13,00 |
| Subtotal | | | -22,00 |
| TOTAL A PAGAR | | | 66,24 |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 31,32,33,34,35,37,38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



| | | |
|--|--------------------------|------------------------------|
| Nome do Cliente PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR | Vencimento 26/10/2015 | Total a Pagar - R\$ 66,24 |
|--|--------------------------|------------------------------|

| | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Cód. Débito Automático 0237847161-5 | Nº da Conta 0237847161 | Mês Referência 10/2015 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 846600000000 | 662400470016 | 102378471613 | 101511510261 | Autenticação Mecânica |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|



Comp 432 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.362-8 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852880 C3 8 R\$ 193,80

Pague por este cheque a quantia de Cento e Noventa e Três Reais e Oitenta e Centavos

a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem

Brasília 26 de Outubro de 2015



0092
00.000.000/3204.20
EMPRESAS S
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ: 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EX 188
CSAD/110

000131295 45285286054 296001938265

VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 11/2015.

FORNECEDOR: TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.048.466/0005-77.

TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
 CNPJ: 06.048.466/0005-77 - INSC. ESTAD.: 102.926.55-7
 Setor de Indústrias, Q-13 Lotes 1 / 20 - Santo Antônio do Descoberto/GO
 CEP: 72.900-000 Tel.: (61) 3626-1568 / (61) 3626-2368 - Fax: (61) 3626-1823

Venda de Vale Transporte
 Série: UNICA Nº 379388
 Data de Emissão: 27 / 10 / 20 2015

Recebemos do cliente qualificado a importância líquida de 93,80 (Cento e Noventa e Três Reais e Oitenta e Centavos)

Referente Outubro de 2015.

Cód Cliente 005620 Nome ou Razão Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço: QL 72 CONJ.01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA Número 01 Bairro LAGO SUL BRASILIA

UF DF CEP 71.650-215 Telefone: 33663986 Atividade Principal 33663986 CPF / CNPJ 07.665.132/0001-81

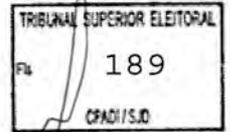
DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

| Vales Transportes Requisitados | Quantidade | Tarifa | Valor |
|--------------------------------|------------|--------|--------|
| Vales Transportes Resgatados | 38 | 5,10 | 193,80 |

Receito # D
 Cartelas # 000001 Em / / Valor Líquido Líquido # 193,80

Vales # 000005

Brasília, 27 de outubro de 2015.



RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS Ql.22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF, 38 vales - transportes no valor de R\$ 5,10 (Cinco Reais e Dez Centavos) cada, comprados na empresa TAGUATUR – Taguatinga Transportes e Turismo LTDA - referente ao mês 11/2015.

Elizângela dos Santos Silva

ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA

RG: 1.986.272

CPF: 700.791.701-10



Emissão de comprovantes

A33A290823159985008
29/10/2015 08:43:12

28/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:49:46
312903129 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

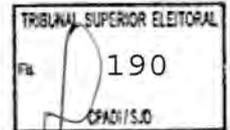
DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2015
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841
VALOR TOTAL 637.182,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 766.513.200.018 1

NR. AUTENTICACAO 7.548.41B.D97.97F.616



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE 20% DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A FUNDAÇÃO REPUBLICANA
BRASILEIRA, CONFORME INCISO IV ART. 17º DA RESOLUÇÃO 23.432.

FAVORECIDO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

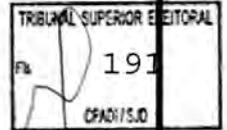
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.841-9

DATA: 28/10/2015

VALOR: R\$ 637.182,92

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33A290823159985010
29/10/2015 08:45:16

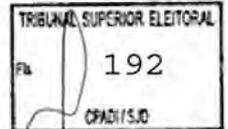
28/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:49:46
312903129 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2015
NR. DOCUMENTO 663.129.000.078.430
VALOR TOTAL 159.295,73
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB MULHER
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 766.513.200.018 1

NR. AUTENTICACAO 5.A9F.9A2.BD6.7F4.26C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE 5% DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA O PRB MULHER, CONFORME ART. 44 DA LEI 9.096/95 E SUA ALTERAÇÃO 12.034/09.

FAVORECIDO: PRB MULHER.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fl. 193 |
| CPAD/15.0 |

DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

DATA: 28/10/2015

VALOR: R\$ 159.295,73

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33A280756089828006
28/10/2015 08:25:11

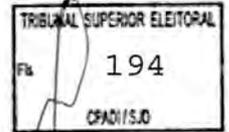
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.10
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000004-9 74600005281-9
21155933728-5 15593371510-6
Data do pagamento 28/10/2015
Valor em Dinheiro 474,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 474,60

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: E.678.85A.79F.2D7.A6B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA 400961. SALA 212.

FORNECEDOR: CEB - CNPJ: 07.522.669/0001-92.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CEF/DF 07.468.835/001-97
REGIME ESPECIAL: ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
N.º DE SP/AGIE S.P./DITRI/SUREC/SEF
Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

000400961 FL. 1/1

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SCN Q 01 SL 212
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.711-000

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\$)

DATAS DAS LEITURAS

| | |
|---------------|------------|
| ATUAL: | 13/10/2015 |
| ANTERIOR: | 11/09/2015 |
| APRESENTAÇÃO: | 13/10/2015 |
| PRÓXIMO MÊS: | 12/11/2015 |

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

| | |
|----------------|-----------------|
| GNPJ/CPF: | 007665132000181 |
| Nº DA UC: | 45799 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| MEDIDOR(ES): | 00000484332 |

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVAh

| | | |
|----------------------|--------|--|
| ATUAL: | 9969 | |
| ANTERIOR: | 9222 | |
| CONSUMO: | 747 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 32 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

| | | | |
|----------------------|-----|--------|-----|
| MAI/14 | 0 | ABR/15 | 182 |
| JUL/14 | 0 | MAI/15 | 816 |
| SET/14 | 0 | JUN/15 | 641 |
| NOV/14 | 0 | JUL/15 | 606 |
| JAN/15 | 0 | AGO/15 | 611 |
| MAR/15 | 177 | SET/15 | 729 |
| MEDIA CONSUMO ANUAL: | 563 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 195
08/11/15

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 747 kWh a R\$ 0,6165341 = 460,55
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 14,05
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 33,61



MENSAGENS IMPORTANTES

COMPOEM A TARIFA AS PERDAS NO SISTEMA ELETRICO: 4,75%, 17,09
BRASILIA LIMPA - SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA

Reservado ao Fisco: 6D95.F791.B8E8.470D.F71F.E59C.468B.CB75

COMPOSICAO DA TARIFA RES: ANEEI 166/05

| RES: ANEEI 166/05 | R\$ | % |
|-------------------|--------|-------|
| ENERGIA: | 228,04 | 49,51 |
| DISTRIBUICAO: | 47,07 | 13,08 |
| TRANSMISSAO: | 6,01 | 1,67 |
| TRIBUTOS: | 100,66 | 13,85 |
| ENC. SETORIAIS: | 61,68 | 17,14 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

IMPOSTOS

| | |
|---|--------|
| BASE DE CÁLCULO (R\$): | 460,55 |
| ALÍQUOTA(%): | 17,00 |
| ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 78,29 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): | 78,29 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$): | 0,87% |
| VALOR DO COFINS (R\$): | 3,99% |

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA NORTE
MÊS DE REF.: 08/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

| | |
|--------------|---------|
| R\$: | 72,22 |
| MÊS DE REF.: | 08/2015 |

CEP DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CEF/DF 07.468.835/001-97

| | |
|--------------|---------------------|
| SEU CÓDIGO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
| MES FATURADO | VENCIMENTO |

83600000004 9 74600005281 9 21155933728 5 15593371510 6





Emissão de comprovantes

A33A280756089828008
28/10/2015 08:25:38

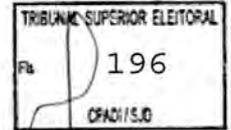
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000000-0 50430005281-9
21155819562-7 15581951510-9
Data do pagamento 28/10/2015
Valor em Dinheiro 50,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,43

DOCUMENTO: 102802
AUTENTICACAO SISBB: 7.AC6.DC4.8A1.2A1.404



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA 400995. SALA 909.

FORNECEDOR: CEB - CNPJ: 07.522.669/0001-92.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.868/0001-92 CIDEF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
 N.U.E.S.P./G.E.E.S.P./D.I.T.R.I./S.U.R.E.C./S.E.F.
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SEU CÓDIGO

000400995 11. 1/1

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 SCN Q 01 SL 909
 BRASÍLIA - DF
 CEP: 70.711-000

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 (RS) |
|-----------|------------|---------------|--------------------|
|-----------|------------|---------------|--------------------|

| DATAS DAS LEITURAS | | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA | |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| ATUAL: | 13/10/2015 | CNPJ/CPF: | 007665132000181 |
| ANTERIOR: | 11/09/2015 | Nº DA UC: | 45850 |
| APRESENTAÇÃO: | 13/10/2015 | CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| PRÓXIMO MÊS: | 12/11/2015 | MEDIDOR(ES): | 00000330581 |

| LEITURAS DE ENERGIA | | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) | |
|----------------------|--------|----------------------------|----|
| kWh | kVArh | | |
| ATUAL: | 8203 | MAI/14 | 0 |
| ANTERIOR: | 8127 | JUL/14 | 0 |
| CONSUMO: | 76 | SET/14 | 0 |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | 76 | NOV/14 | 0 |
| NÚMERO DE DIAS: | 32 | JAN/15 | 0 |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | MAR/15 | 84 |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | MÉDIA CONSUMO ANUAL: | 84 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 197
 CFAD/SJD

| DESCRIÇÃO DA CONTA | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 76 kWh a R\$ | 0,5794559 = | 44,03 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 6,40 |
| ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA | | 3,42 | |

CEP DISTRIBUIÇÃO

| MENSAGENS IMPORTANTES | |
|---|-------------|
| COMPOEM A TARIFA AS PERDAS NO SISTEMA ELÉTRICO: | 4,75%, 1,73 |
| BRASÍLIA LIMPA - SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA | |
| Reservado ao Fisco: 3843.4DE4.3E3A.5FBE.5714.5DFA.05F1.297C | |

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA | | |
|----------------------|-------|-------|
| RES. ANEEL 166/05 | R\$ | % |
| ENERGIA: | 23,23 | 52,75 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 4,78 | 13,08 |
| TRANSMISSÃO: | 0,61 | 1,67 |
| TRIBUTOS: | 7,41 | 10,61 |
| ENC. SETORIAIS: | 6,27 | 17,14 |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE | | | | |
|-----------------------------|-------|------|------|-------|
| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LÍMITE | | | | |
| MENSAL: | 4,71 | 3,17 | 2,60 | |
| TRIM.: | 9,43 | 6,35 | | |
| ANUAL: | 18,86 | 0,00 | | |

| IMPOSTOS | |
|---|-------|
| BASE DE CÁLCULO (R\$): | 44,03 |
| ALÍQUOTA(%): | 12,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 5,28 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): | 5,28 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$): | 0,87% |
| VALOR DO COFINS (R\$): | 3,99% |

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA NORTE
 MÊS DE REE: 08/2015

| ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | |
|---|---------|
| R\$: | 8,03 |
| MÊS DE REF.: | 08/2015 |



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.868/0001-92 CIDEF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (RS)

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

8367000000 0 50430005281 9 21155819562 7 15581951510 9





Emissão de comprovantes

A33A290823159985006
29/10/2015 08:42:27

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:42:26
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00193524263202743418500006804165765950000012132
NR. DOCUMENTO 102.803
NOSSO NUMERO 35242320274
CONVENIO 00003524
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC
AG/COD. BENEFICIARIO 3418/00006804
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2015
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 121,32
VALOR COBRADO 121,32
=====

NR.AUTENTICACAO 4.CFE.8BD.E19.311.DD6



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SEGURO DE VIDA DOS CONTADORES: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS, PATRICIA PADRE DE BARROS, POLIENY SOUSA SANTOS E SIDNEY VIEIRA FERREIRA, CONFORME APÓLICE Nº 371-15.

FORNECEDOR: CIA SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73.

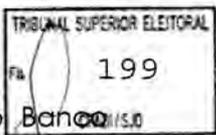


CNPJ 92.751.213/0001-73
 http://www.previsul.com.br e-mail: segurados@previdenciadosul.com.br
 End: rua General Câmara, nº 230 - Caixa Postal 76 - CEP 90010-230 - Porto Alegre/RS
 Fax: 51 2117-7195 - Fone : 51 2117-7111 - Código da Seguradora: 519-3

Prezado Segurado: 02195078 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Consultando nossos registros não localizamos a quitação da(s) parcela(s) abaixo relacionada(s):

| RAMO | DOCUMENTO | PARCELA | VALOR | DATA VCTO. ORIGINAL |
|------|-------------------|---------|--------|---------------------|
| 93 | 555.93.1.00033444 | 08/2015 | 121,32 | 23/09/2015 |



Face a possibilidade de que tenha ocorrido falta de comunicação por parte do Banco receptor, pedimos o especial obséquio de enviar cópia do(s) comprovante(s) para o endereço acima.

Admitindo, porém, que possa ter havido esquecimento de quitar o(s) referido(s) comprovante(s), tomamos a liberdade de enviar junto a presente um DOC bancário para a eliminação da pendência.

Qualquer dúvida, queira contatar pelo DDG 0800.709.8059 (horário comercial).

Para a Previdência do Sul, é muito importante continuar contando com a sua preferência.

O direito à cobertura do seguro será readquirido a partir da zero hora do dia seguinte àquele em que for(em) efetuado(s) o(s) pagamento(s) do(s) prêmio(s) em atraso, para eventos que vierem a ocorrer a partir desse dia.

Cia de Seguros Previdência do Sul - rua General Câmara, nº 230 - Caixa Postal 76 - CEP 90030-130 - Porto Alegre - RS

166 - PREVISUL ASSOC ASSISTENCIAL

| | |
|--|---------------------------|
| CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | |
| Segurado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB | |
| Póllice: 555.93.9.00000514 | Fatura: 555.93.1.00033444 |
| Competência: 08/2015 | Vencimento: 23/09/2015 |
| Polissa Número: 35242320274-1 | |
| Valor: 121,32 | |

| | | | |
|--|--|--|----------|
| BANCO DO BRASIL | | Recibo do Sacado | |
| Vencimento 23/09/2015 | Agência/Código do Cedente 3418-5 6804-7 | Esp. Valor Documento R\$ 121,32 | Desconto |
| Multa/Mora/Juros | Nosso Número 35242320274-1 | Número do Documento 555.93.1.00033444 | |
| Nome PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB | | Parcela 08/2015 | |

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Segurado(a) - acesse nossa home page (www.previsul.com.br) e atualize seus dados.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00193.52426 32027.434185 00006.804165 7 65950000012132

| | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento 23/09/2015 | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | | | |
| Cedente CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL CNPJ 92.751.213/0001-73 | | | | | | Agência/Código do Cedente 3418-5 6804-7 | |
| Data Documento 18/10/2015 | AC/C | Nº Documento 555.93.1.00033444 | Espécie 03 | Acelte N | Data da Processamento 16/09/2015 | Nosso Número/Código do Documento 35242320274-1 | |
| Nome do Banco | | | Carteira 16/19 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (-) Valor do Documento/Parcela 121,32 |
| INSTRUÇÕES O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO NO SEU VENCIMENTO, PODERÁ OCASIONAR O CANCELAMENTO DO SEGURO. | | | | | | SEGURO 121,32 TARIFA BANCÁRIA 0,00 | |
| SR CAIXA, O VENCIMENTO DESTA DOC FOI PRORROGADO ATÉ 28/10/2015. NÃO RECEBER APÓS. | | | | | | | |
| O direito à cobertura do seguro será readquirido a partir da zero hora do dia seguinte àquele em que for(em) efetuado(s) o(s) pagamento(s) do(s) prêmio(s) em atraso, para eventos que vierem a ocorrer a partir desse dia. | | | | | | | |
| Identidade Cedente | | | | | | 27 (-) Desconto ***** | |
| Endereço PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 71650-215 - BRASILIA - DF | | | | | | 35 (-) Outras Deduções/Abatimento ***** | |
| CIC/CGO 7.665.132/0001-81 | | | | | | 19 (+) Mora/Multa/Juros ***** | |
| Código de Baixa | | | | | | (+/-) Outras Acréscimos ***** | |
| | | | | | | (-) Valor Cobrado 121,32 | |



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

http://www.previsul.com.br e-mail: segurados@previsul.com.br
 Capital Subscrito: 24.617.924,46
 CNPJ 92.751.213/0001-73
 Endereço: rua General Câmara, nº 230 - Centro
 CEP 90010-230 - Porto Alegre/RS
 Caixa Postal 76 - Fax: 51 2117-7195 - Fone 51 2117-7111

Apólice: 555.93.9.00000514
 Certificado: 2 28773505
 Vigência do Seguro:
 Início: 24 h do dia 21/08/2015 Prop:
 Fim: 24 h do dia 21/08/2016 I

Segurado Principal: PATRICIA PADRE DE BARROS
 Segurado Cônjuge:
 Endereço: QUADRA 495 LOTE 11 PEDREGAL
 Cidade: NOVO GAMA - GO
 Estipulante: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Dt. Nasc.: 01/08/1984 CPF: 338.647.378-42
 Dt. Nasc.: CPF:
 PARQUE ESTRELA DALVA VI (PEDRECOD.SEG.: 2203608
 CEP: 72860-458
 CNPJ: 07.665.132/0001-81

A Previsul Seguradora, a seguir denominada Seguradora, baseando-se nas informações constantes da Proposta de Adesão e Declaração Pessoal de Saúde e Atividades que lhe foi apresentada pelo Segurado acima especificado, mediante o recebimento dos prêmios, considerando o Capital Segurado e os termos das Condições Gerais e Contratuais que fazem parte integrante deste contrato, obriga-se a conceder a(s) garantia(s) abaixo relacionada(s):

| Garantias Contratadas | Segurado Principal (R\$) | Cônjuge (R\$) |
|---|--------------------------|---------------|
| (1) Garantia Básica de Morte - GBM | 50.000,00 | 0,00 |
| (2) Morte Acidental - MA | 50.000,00 | 0,00 |
| (3) Invalidez Perm. Total ou Parcial por Acidente - IPA (até) | 50.000,00 | 0,00 |
| (4) Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD | 50.000,00 | 0,00 |
| (5) Diárias por Internação Hospitalar - DIH | 0,00 | 0,00 |
| (6) Diárias por Internação Hospitalar por Acidente - DIHA | 0,00 | 0,00 |
| (7) Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas - DMHO (até) | 0,00 | 0,00 |
| (8) Auxílio Alimentação | 0,00 | 0,00 |
| (9) Rescisão Contratual por Morte - RCM | 0,00 | 0,00 |
| (10) Doenças Congênitas dos Filhos - DCF | 0,00 | 0,00 |
| 1) Assistência Funeral - AF | 3.000,00 | 0,00 |

- 5:
- j) No caso de morte acidental, as garantias dos itens (1) e (2), quando contratadas, se acumulam.
 - g) A doença congênita prevista na garantia do item (10) deve ser comprovada por documentação médica pertinente até o 6º (sexto) mês após o dia do nascimento do filho, devendo, ainda, ser reconhecida pela Seguradora.
 - c) Quando contratada, a garantia do item (5) terá uma carência de 90 (noventa) dias, contados a partir do início de vigência da cobertura individual.
 - d) Quando contratadas, as garantias dos itens (5) e (6) estão sujeitas à franquia de 1 (um) dia, ou seja, somente serão cobertas pelo Seguro as internações hospitalares efetivadas a partir, inclusive, do segundo dia da respectiva internação hospitalar.
 - e) Em caso de sinistro, o Capital Segurado da garantia do item (8), quando contratada, será pago em 12 (doze) parcelas, mensais e consecutivas.
 - f) O beneficiário da garantia do item (9) será o Estipulante da Apólice.
 - g) A doença congênita prevista na garantia do item (10) deve ser comprovada por documentação médica pertinente até o 6º (sexto) mês após o dia do nascimento do filho, devendo, ainda, ser reconhecida pela Seguradora.
 - h) A garantia prevista no item (11), quando contratada, garante o pagamento do Capital Segurado aos beneficiários, caso o Segurado venha a falecer durante a vigência do Seguro. Por opção dos beneficiários, o pagamento do Capital Segurado pode ser substituído pela prestação do serviço de Assistência Funeral respeitando o Padrão de Serviço SUPER LUXO e a Modalidade INDIVIDUAL.
 - A modalidade de plano contratada define a abrangência das garantias, podendo ser:
 - PLANO INDIVIDUAL: a garantia é exclusiva do Segurado Principal;
 - PLANO CASAL: a garantia do Seguro é do Segurado Principal e extensiva, na condição de Segurado Dependente, ao seu Cônjuge/Companheiro(a); e
 - PLANO FAMILIAR: a garantia do Seguro é do Segurado Principal e extensiva, na condição de Segurado Dependente, ao seu Cônjuge/Companheiro(a) e aos seus filhos dependentes, de acordo com o regulamento do Imposto de Renda.
 - O Padrão de Serviço contratado representa a composição dos serviços contratados para Assistência Funeral, podendo ser: Nobre, Superluxo ou Luxo.
 - O serviço de Assistência Funeral será realizado de acordo com o Padrão de Serviço e o limite de Capital Segurado Contratado. Na hipótese dos valores excederem o limite de Capital Segurado, a diferença será de responsabilidade dos familiares do Segurado.
 - O serviço de Assistência Funeral será prestado de acordo com os seguintes itens: Uma ornamentada; Remoção e preparação do corpo para acomodação em uma; Carro funerário para enterro (no município de moradia habitual do Segurado); Serviço assistencial, incluindo-se neste o fornecimento de livro de registro de presenças e o Registro de Óbito; Taxa de sepultamento ou cremação (onde existir este serviço); Mesa de condolências, incluindo castiçais, velas, suporte para uma, esplendor; Velório ou capela mortuária; Enfeite geral se encarregará pela locação de um jazigo, por um período máximo de 3 (três) anos a contar da data do falecimento. Esta garantia estará sujeita às condições e disponibilidades locais.
 - CREMAÇÃO: Caso os beneficiários optem pela prestação do Serviço de Assistência Funeral, a cremação será realizada exclusivamente no Brasil. Nesta hipótese, a cremação será executada na cidade mais próxima àquela que ocorreu o óbito e que disponha de serviços crematórios, para a qual o corpo será trasladado e, posteriormente, as cinzas serão entregues aos familiares.
 - TRASLADOS: Nos Padrões de Serviço Luxo e Superluxo, os traslados serão realizados somente no Brasil. No Padrão de Serviço Nobre, o traslado poderá ser realizado no Brasil e do exterior para o Brasil.
 - i) Quando contratada a garantia do item (11) e os beneficiários optarem pela prestação do serviço de Assistência Funeral, os mesmos deverão ligar para a Assistência 24 Horas 0800 555 235.

O início de vigência do Seguro está condicionado ao pagamento do prêmio, que deverá ser feito até a data do seu respectivo vencimento, conforme estabelecido nas Condições Gerais e Contratuais.
Este Seguro é por prazo determinado tendo a Seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos.

| Beneficiários em caso de morte do Segurado Principal | Grav de Parentesco | Participação | Demais Informações |
|--|--------------------|--------------|---|
| | | | Sucursal: 055-DISTRITO FEDERAL Cód. Corretor: 10.2013127.5 Corretor: CLISTENES SOARES ROCHA O.C.: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB |
| | | | Forma de Pagamento CONFORME APÓLICE |
| | | | Prêmio (R\$) 30,21 IOF (R\$) 0,12 Prêmio Bruto (R\$) 30,33 |

Segurado(a) acesse a nossa home Page (www.previsul.com.br) e atualize seus dados.
 PORTO ALEGRE, 17 de SETEMBRO de 2015 Emitido por: PANRADE 01:45
 PREVISUL SEGURODORA

http://www.previsul.com.br e-mail: segurados@previsul.com.br
Capital Subscrito: 24.617.924,46
CNPJ 92.751.213/0001-73
Endereço: rua General Câmara, nº 230 - Centro
CEP 90010-230 - Porto Alegre/RS
Caixa Postal 76 - Fax: 51 2117-7195 - Fone 51 2117-7111

Apólice: 555.93.9.00000514
Certificado: 3 28773505
Vigência do Seguro:
Início: 24 h do dia 21/08/2015 Prop:
Fim: 24 h do dia 21/08/2016 I

Segurado Principal: POLIENY VIEIRA FERREIRA Dt. Nasc.: 07/05/1990 CPF: 026.230.041-96
Segurado Cônjuge: Dt. Nasc.: CPF:
Endereço: COD.SEG.: 2203609
Cidade: CEP: 71010-202
Estipulante: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB CNPJ: 07.665.132/0001-81

A Previsul Seguradora, a seguir denominada Seguradora, baseando-se nas informações constantes da Proposta de Adesão e Declaração Pessoal de Saúde e Atividades que lhe foi apresentada pelo Segurado acima especificado, mediante o recebimento das prêmios, considerando o Capital Segurado e os termos das Condições Gerais e Contratuais que fazem parte integrante deste contrato, obriga-se a conceder a(s) garantia(s) abaixo relacionada(s):

| Garantias Contratadas | Segurado Principal (R\$) | Cônjuge (R\$) |
|---|--------------------------|---------------|
| (1) Garantia Básica de Morte - GBM | 50.000,00 | 0,00 |
| (2) Morte Acidental - MA | 50.000,00 | 0,00 |
| (3) Invalidez Perm. Total ou Parcial por Acidente - IPA (até) | 50.000,00 | 0,00 |
| (4) Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD | 50.000,00 | 0,00 |
| (5) Diárias por Internação Hospitalar - DIH | 0,00 | 0,00 |
| (6) Diárias por Internação Hospitalar por Acidente - DIHA | 0,00 | 0,00 |
| (7) Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas - DMHO (até) | 0,00 | 0,00 |
| (8) Auxílio Alimentação | 0,00 | 0,00 |
| (9) Rescisão Contratual por Morte - RCM | 0,00 | 0,00 |
| (10) Doenças Congênicas dos Filhos - DCF | 0,00 | 0,00 |
| (1) Assistência Funeral - AF | 3.000,00 | 0,00 |

- c) Em caso de morte acidental, as garantias dos itens (1) e (2), quando contratadas, se acumulam.
- b) Em caso de morte acidental, as garantias dos itens (2) e (3), quando contratadas, não se acumulam.
- c) Quando contratada, a garantia do item (5) terá uma carência de 90 (noventa) dias, contados a partir do início de vigência da cobertura individual.
- d) Quando contratadas, as garantias dos itens (5) e (6) estão sujeitas à franquia de 1 (um) dia, ou seja, somente serão cobertas pelo Seguro as internações hospitalares efetivadas a partir, inclusive, do segundo dia da respectiva internação hospitalar.
- e) Em caso de sinistro, o Capital Segurado da garantia do item (8), quando contratada, será pago em 12 (doze) parcelas, mensais e consecutivas.
- f) O beneficiário da garantia do item (9) será o Estipulante da Apólice.
- g) A doença congênita prevista na garantia do item (10) deve ser comprovada por documentação médica pertinente até o 6º (sexto) mês após o dia do nascimento do filho, devendo, ainda, ser reconhecida pela Seguradora.
- h) A garantia prevista no item (11), quando contratada, garante o pagamento do Capital Segurado aos beneficiários, caso o Segurado venha a falecer durante a vigência do Seguro. Por opção dos beneficiários, o pagamento do Capital Segurado pode ser substituído pela prestação do serviço de Assistência Funeral respeitando o Padrão de Serviço SUPER LUXO e a Modalidade INDIVIDUAL.
- A modalidade de plano contratada define a abrangência das garantias, podendo ser:
PLANO INDIVIDUAL: a garantia é exclusiva do Segurado Principal;
PLANO CASAL: a garantia do Seguro é do Segurado Principal e extensiva, na condição de Segurado Dependente, ao seu Cônjuge/Companheiro(a); e
PLANO FAMILIAR: a garantia do Seguro é do Segurado Principal e extensiva, na condição de Segurado Dependente, ao seu Cônjuge/Companheiro(a) e aos seus filhos dependentes, de acordo com o regulamento do Imposto de Renda.
- O Padrão de Serviço contratado representa a composição dos serviços contratados para Assistência Funeral, podendo ser Nobre, Superluxe ou Luxo.
- O serviço de Assistência Funeral será realizado de acordo com o Padrão de Serviço e o limite de Capital Segurado Contratado. Na hipótese dos valores excederem o limite de Capital Segurado, a diferença será de responsabilidade dos familiares do Segurado.
- O serviço de Assistência Funeral será prestado de acordo com os seguintes itens: Uma ornamentada; Remoção e preparação do corpo para acomodação em uma; Carro funerário para enterro (no município de moradia habitual do Segurado); Serviço assistencial, incluindo-se neste o fornecimento de livro de registro de presenças e o Registro de Óbito; Taxa de sepultamento ou cremação (onde existir este serviço); Mesa de condolências, incluindo castiçais, velas, suporte para uma, esplendor; Velório ou capela mortuária; Enfeite floral; Aluguel de jazigo nos casos em que a família do "de cujus" não dispuser de local para sepultamento. O serviço de Assistência Funeral se encarregará pela locação de um jazigo, por um período máximo de 3 (três) anos a contar da data do falecimento. Esta garantia estará sujeita às condições e disponibilidades locais.
- CREMAÇÃO: Caso os beneficiários optem pela prestação do Serviço de Assistência Funeral, a cremação será realizada exclusivamente no Brasil. Nesta hipótese, a cremação será executada na cidade mais próxima àquela que ocorreu o óbito e que disponha de serviços crematórios, para a qual o corpo será trasladado e, posteriormente, as cinzas serão entregues aos familiares.
- TRASLADOS: Nos Padrões de Serviço Luxo e Superluxe, os traslados serão realizados somente no Brasil. No Padrão de Serviço Nobre, o traslado poderá ser realizado no Brasil e do exterior para o Brasil.
- i) Quando contratada a garantia do item (11) e os beneficiários optarem pela prestação do serviço de Assistência Funeral, os mesmos deverão ligar para a Assistência 24 Horas 0800 555 235.

O início de vigência do Seguro está condicionado ao pagamento do prêmio, que deverá ser feito até a data do seu respectivo vencimento, conforme estabelecido nas Condições Gerais e Contratuais.
Este Seguro é por prazo determinado tendo a Seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos.

| Beneficiários em caso de morte do Segurado Principal | Grav de Parentesco | Participação | Demais Informações |
|--|--------------------|--------------|---|
| | | | Sucursal: 055-DISTRITO FEDERAL Cód. Corretor: 10.2013127.5 Corretor: CLISTENES SOARES ROCHA O.C.: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB |
| | | | Forma de Pagamento CONFORME APÓLICE |
| | | | Prêmio (R\$) 30,21 IOF (R\$) 0,12 Prêmio Bruto (R\$) 30,33 |

13.109 (1/2/13)

http://www.previsul.com.br e-mail: segurados@previsul.com.br
 Capital Subscrito: 24.617.924,46
 CNPJ 92.751.213/0001-73
 Endereço: rua General Câmara, nº 230 - Centro
 CEP 90010-230 - Porto Alegre/RS
 Caixa Postal 76 - Fax: 51 2117-7195 - Fone 51 2117-7111

Apólice: 555.93.9.00000514
 Certificado: 4 28773505
 Vigência do Seguro:
 Início: 24 h do dia 21/08/2015 Prop:
 Fim: 24 h do dia 21/08/2016 1

Segurado Principal: SIDNEY VIEIRA FERREIRA
 Segurado Cônjuge:
 Endereço: QUADRA 4 CONJ B CASA 12 VARJAO DO TORTO
 Cidade: BRASILIA - DF
 Estipulante: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Dt. Nasc.: 06/01/1983 CPF: 703.560.841-91
 Dt. Nasc.: CPF:
 COD.SEG.: 2203610
 CEP: 71540-400
 CNPJ: 07.665.132/0001-81

A Previsul Seguradora, a seguir denominada Seguradora, baseando-se nas informações constantes da Proposta de Adesão e Declaração Pessoal de Saúde e Atividades que lhe foi apresentada pelo Segurado acima especificado, mediante o recebimento dos prêmios, considerando o Capital Segurado e os termos das Condições Gerais e Contratuais que fazem parte integrante deste contrato, obriga-se a conceder a(s) garantia(s) abaixo relacionada(s):

| Garantias Contratadas | Segurado Principal (R\$) | Cônjuge (R\$) |
|---|--------------------------|---------------|
| (1) Garantia Básica de Morte - GBM | 50.000,00 | 0,00 |
| (2) Morte Acidental - MA | 50.000,00 | 0,00 |
| (3) Invalidez Perm. Total ou Parcial por Acidente - IPA (até) | 50.000,00 | 0,00 |
| (4) Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD | 50.000,00 | 0,00 |
| (5) Diárias por Internação Hospitalar - DIH | 0,00 | 0,00 |
| (6) Diárias por Internação Hospitalar por Acidente - DIHA | 0,00 | 0,00 |
| (7) Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas - DMHO (até) | 0,00 | 0,00 |
| (8) Auxílio Alimentação | 0,00 | 0,00 |
| (9) Rescisão Contratual por Morte - RCM | 0,00 | 0,00 |
| (10) Doenças Congênitas dos Filhos - DCF | 0,00 | 0,00 |
| (11) Assistência Funeral - AF | 3.000,00 | 0,00 |

- a) Em caso de morte acidental, as garantias dos itens (1) e (2), quando contratadas, se acumulam.
 b) Em caso de morte acidental, as garantias dos itens (2) e (3), quando contratadas, não se acumulam.
 c) Quando contratada, a garantia do item (5) terá uma carência de 90 (noventa) dias, contados a partir do início de vigência da cobertura individual.
 d) Quando contratadas, as garantias dos itens (5) e (6) estão sujeitas à franquia de 1 (um) dia, ou seja, somente serão cobertas pelo Seguro as internações hospitalares efetivadas a partir, inclusive, do segundo dia da respectiva internação hospitalar.
 e) Em caso de sinistro, o Capital Segurado da garantia do item (8), quando contratada, será pago em 12 (doze) parcelas, mensais e consecutivas.
 f) O beneficiário da garantia do item (9) será o Estipulante da Apólice.
 g) A doença congênita prevista na garantia do item (10) deve ser comprovada por documentação médica pertinente até o 6º (sexto) mês após o dia do nascimento do filho, devendo, ainda, ser reconhecida pela Seguradora.
 h) A garantia prevista no item (11), quando contratada, garante o pagamento do Capital Segurado aos beneficiários, caso o Segurado venha a falecer durante a vigência do Seguro. Por opção dos beneficiários, o pagamento do Capital Segurado pode ser substituído pela prestação do serviço de Assistência Funeral respeitando o Padrão de Serviço SUPER LUXO e a Modalidade INDIVIDUAL.
 - A modalidade de plano contratada define a abrangência das garantias, podendo ser:
 PLANO INDIVIDUAL: a garantia é exclusiva do Segurado Principal;
 PLANO CASAL: a garantia do Seguro é do Segurado Principal e extensiva, na condição de Segurado Dependente, ao seu Cônjuge/Companheiro(a); e
 PLANO FAMILIAR: a garantia do Seguro é do Segurado Principal e extensiva, na condição de Segurado Dependente, ao seu Cônjuge/Companheiro(a) e aos seus filhos dependentes, de acordo com o regulamento do Imposto de Renda.
 - O Padrão de Serviço contratado representa a composição dos serviços contratados para Assistência Funeral, podendo ser Nobre, Superluxe ou Luxo.
O serviço de Assistência Funeral será realizado de acordo com o Padrão de Serviço e o limite de Capital Segurado Contratado. Na hipótese dos valores excederem o limite de Capital Segurado, a diferença será de responsabilidade dos familiares do Segurado.
 - O serviço de Assistência Funeral será prestado de acordo com os seguintes itens: Uma ornamentada; Remoção e preparação do corpo para acomodação em uma; Carro funerário para enterro (no município de moradia habitual do Segurado); Serviço assistencial, incluindo-se neste o fornecimento de livro de registro de presenças e o Registro de Óbito; Taxa de sepultamento ou cremação (onde existir este serviço); Mesa de condolências, incluindo castiçais, velas, suporte para uma, esplendor; Velório ou capela mortuária; Enfeite Floral; Aluguel de jazigo nos casos em que a família do "de cujus" não dispuser de local para sepultamento. O serviço de Assistência Funeral será encarregado pela locação de um jazigo, por um período máximo de 3 (três) anos a contar da data do falecimento. Esta garantia estará sujeita às condições e disponibilidades locais.
 - CREMAÇÃO: Caso os beneficiários optem pela prestação do Serviço de Assistência Funeral, a cremação será realizada exclusivamente no Brasil. Nesta hipótese, a cremação será executada na cidade mais próxima àquela que ocorreu o óbito e que disponha de serviços crematórios, para a qual o corpo será trasladado e, posteriormente, as cinzas serão entregues aos familiares.
 - TRASLADOS: Nos Padrões de Serviço Luxo e Superluxe, os traslados serão realizados somente no Brasil. No Padrão de Serviço Nobre, o traslado poderá ser realizado no Brasil e do exterior para o Brasil.
 i) Quando contratada a garantia do item (11) e os beneficiários optarem pela prestação do serviço de Assistência Funeral, os mesmos deverão ligar para a Assistência 24 Horas 0800 555 235.

O início de vigência do Seguro está condicionado ao pagamento do prêmio, que deverá ser feito até a data do seu respectivo vencimento, conforme estabelecido nas Condições Gerais e Contratuais.

Este Seguro é por prazo determinado tendo a Seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos.

| Beneficiários em caso de morte do Segurado Principal | Grav de Parentesco | Participação | Demais Informações |
|--|--------------------|--------------|---|
| | | | Sucursal: 055-DISTRITO FEDERAL Cód. Corretor: 10.2013127.5 Corretor: CLISTENES SOARES ROCHA O.C.: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB |
| | | | Forma de Pagamento CONFORME APÓLICE |
| | | | Prêmio (R\$) 30,21 IOF (R\$) 0,12 Prêmio Bruto (R\$) 30,33 |

Segurado(a) acesse a nossa home Page (www.previsul.com.br) e atualize seus dados.

PORTO ALEGRE, 17 de SETEMBRO de 2015 Emitido por: PANDRADE 01:55

PREVISUL SEGURODORA

http://www.previsul.com.br e-mail: segurados@previsul.com.br Apólice: 555.93.9.00000514
Capital Subscrito: 24.617.924,46 Certificado: 1 28773505
CNPJ 92.751.213/0001-73 Vigência do Seguro:
Início: 24 h do dia 21/08/2015 Prop:
Fim: 24 h do dia 21/08/2016 I
Endereço: rua General Câmara, nº 230 - Centro
CEP 90010-230 - Porto Alegre/RS
Caixa Postal 76 - Fax: 51 2117-7195 - Fone 51 2117-7111

Segurado Principal: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS Dt. Nasc.: 04/11/1985 CPF: 010.823.261-19
Segurado Cônjuge: Endereço: QL 04 BLOCO T APTO 202 GUARA II DF Dt. Nasc.: CPF:
Cidade: BRASILIA - DF COD.SEG.: 2203607
Estipulante: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB CEP: 71010-202
CNPJ: 07.665.132/0001-81

A Previsul Seguradora, a seguir denominada Seguradora, baseando-se nas informações constantes da Proposta de Adesão e Declaração Pessoal de Saúde e Atividades que lhe foi apresentada pelo Segurado acima especificado, mediante o recebimento dos prêmios, considerando o Capital Segurado e os termos das Condições Gerais e Contratuais que fazem parte integrante deste contrato, obriga-se a conceder a(s) garantia(s) abaixo relacionada(s):

| Garantias Contratadas | Segurado Principal (R\$) | Cônjuge (R\$) |
|---|--------------------------|---------------|
| (1) Garantia Básica de Morte - GBM | 50.000,00 | 0,00 |
| (2) Morte Acidental - MA | 50.000,00 | 0,00 |
| (3) Invalidez Perm. Total ou Parcial por Acidente - IPA (até) | 50.000,00 | 0,00 |
| (4) Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD | 50.000,00 | 0,00 |
| (5) Diárias por Internação Hospitalar - DIH | 0,00 | 0,00 |
| (6) Diárias por Internação Hospitalar por Acidente - DIHA | 0,00 | 0,00 |
| (7) Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas - DMHO (até) | 0,00 | 0,00 |
| (8) Auxílio Alimentação | 0,00 | 0,00 |
| (9) Rescisão Contratual por Morte - RCM | 0,00 | 0,00 |
| (10) Doenças Congênitas dos Filhos - DCF | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Funeral - AF | 3.000,00 | 0,00 |

- a) No caso de morte acidental, as garantias dos itens (1) e (2), quando contratadas, se acumulam.
b) Em caso de morte acidental, as garantias dos itens (2) e (3), quando contratadas, não se acumulam.
c) Quando contratada, a garantia do item (5) terá uma carência de 90 (noventa) dias, contados a partir do início de vigência da cobertura individual.
d) Quando contratadas, as garantias dos itens (5) e (6) estão sujeitas à franquia de 1 (um) dia, ou seja, somente serão cobertas pelo Seguro as internações hospitalares efetivadas a partir, inclusive, do segundo dia da respectiva internação hospitalar.
e) Em caso de sinistro, o Capital Segurado da garantia do item (8), quando contratada, será pago em 12 (doze) parcelas, mensais e consecutivas.
f) O beneficiário da garantia do item (9) será o Estipulante da Apólice.
g) A doença congênita prevista na garantia do item (10) deve ser comprovada por documentação médica pertinente até o 6º (sexto) mês após o dia do nascimento do filho, devendo, ainda, ser reconhecida pela Seguradora.
h) A garantia prevista no item (11), quando contratada, garante o pagamento do Capital Segurado aos beneficiários, caso o Segurado venha a falecer durante a vigência do Seguro. Por opção dos beneficiários, o pagamento do Capital Segurado pode ser substituído pela prestação do serviço de Assistência Funeral respeitando o Padrão de Serviço SUPER LUXO e a Modalidade INDIVIDUAL.
- A modalidade de plano contratada define a abrangência das garantias, podendo ser:
PLANO INDIVIDUAL: a garantia é exclusiva do Segurado Principal;
PLANO CASAL: a garantia do Seguro é do Segurado Principal e extensiva, na condição de Segurado Dependente, ao seu Cônjuge/Companheiro(a); e
PLANO FAMILIAR: a garantia do Seguro é do Segurado Principal e extensiva, na condição de Segurado Dependente, ao seu Cônjuge/Companheiro(a) e aos seus filhos dependentes, de acordo com o regulamento do Imposto de Renda.
- O Padrão de Serviço contratado representa a composição dos serviços contratados para Assistência Funeral, podendo ser Nobre, Superluxe ou Luxo.
- O serviço de Assistência Funeral será realizado de acordo com o Padrão de Serviço e o limite de Capital Segurado Contratado. Na hipótese dos valores excederem o limite de Capital Segurado, a diferença será de responsabilidade dos familiares do Segurado.
- O serviço de Assistência Funeral será prestado de acordo com os seguintes itens: Urna ornamentada; Remoção e preparação do corpo para acomodação em urna; Carro funerário para enterro (na município de moradia habitual do Segurado); Serviço assistencial, incluindo-se neste o fornecimento de livro de registro de presenças e o Registro de Óbito; Taxa de sepultamento ou cremação (onde existir este serviço); Mesa de condolências, incluindo castiçais, velas, suporte para urna, esplendor; Velório ou capela mortuária; Enfeite al; e Aluguel de jazigo nos casos em que a família do "de cujus" não dispuser de local para sepultamento. O serviço de Assistência Funeral se encarregará pela locação de um jazigo, por um período máximo de 3 (três) anos a contar da data do falecimento. Esta garantia estará sujeita às condições e disponibilidades locais.
- CREMAÇÃO: Caso os beneficiários optem pela prestação do Serviço de Assistência Funeral, a cremação será realizada exclusivamente no Brasil. Nesta hipótese, a cremação será executada na cidade mais próxima àquela que ocorreu o óbito e que disponha de serviços crematórios, para a qual o corpo será trasladado e, posteriormente, as cinzas serão entregues aos familiares.
- TRASLADOS: Nos Padrões de Serviço Luxo e Superluxe, os traslados serão realizados somente no Brasil. No Padrão de Serviço Nobre, o traslado poderá ser realizado no Brasil e do exterior para o Brasil.
i) Quando contratada a garantia do item (11) e os beneficiários optarem pela prestação do serviço de Assistência Funeral, os mesmos deverão ligar para a Assistência 24 Horas 0800 555 235.

O início de vigência do Seguro está condicionado ao pagamento do prêmio, que deverá ser feito até a data do seu respectivo vencimento, conforme estabelecido nas Condições Gerais e Contratuais.
Este Seguro é por prazo determinado tendo a Seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos.

| Beneficiários em caso de morte do Segurado Principal | Grau de Parentesco | Participação | Demais informações |
|--|--------------------|--------------|---|
| | | | Sucursal: 055-DISTRITO FEDERAL Cód. Corretor: 10.2013127.5 Corretor: CLISTENES SOARES ROCHA O.C.: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB |
| | | | Forma de Pagamento CONFORME APÓLICE |
| | | | Prêmio (R\$) 30,21 IOF (R\$) 0,12 Prêmio Bruto (R\$) 30,33 |

Segurado(a) acesse a nossa home Page (www.previsul.com.br) e atualize seus dados.

PORTO ALEGRE, 17 de SETEMBRO de 2015

Emitido por: PANDEADE

01:45

PREVISUL SEGURODORA



Emissão de comprovantes

A336301512859551036
30/10/2015 15:34:39

30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:49
312903129 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

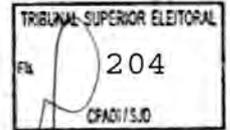
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2015
NR. DOCUMENTO 660.011.000.016.227
VALOR TOTAL 4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 0011-6 CONTA: 16.227-2
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

NR.AUTENTICACAO 2.45A.C33.6D3.BAF.D4A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/PB.
CNPJ: 07.644.852/0001-60.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO

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 18 vezes a quantidade 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).

205
CPA/ISS

Direção Estadual/Distrital - PARAÍBA - PB Numeração: P1000.03.20516.PB.000045

10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro CNPJ: 07.644.852/0001-60

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

Doação efetuada por: CPF/CNPJ
 PRB DIRETÓRIO NACIONAL 007.665.132/0001-81

Dados bancários do Doador

| nco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|-----|------------|-------------------|-----------|---------------------|
| | | | | |

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

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

TRANSFERÊNCIA ONLINE

| Valor em R\$ | Valor por extenso |
|--------------|-------------------|
| 4.000,00 | QUATRO MIL 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 responsável pela emissão do recibo
 JOSÉ LUIZ PEREIRA CORREIA 339.750.905-63

Assinatura do responsável pela emissão do recibo Data da emissão do recibo
30.10.15



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

CONTA: 16.227-2

DATA: 30/10/2015

VALOR: R\$ 4.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336301512859551048
30/10/2015 15:38:58

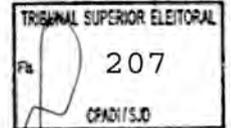
30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:50
312903129 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/10/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 660.300.000.055.637 |
| VALOR TOTAL | 40.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P R B EST SAO PAULO PRB
AGENCIA: 0300-X CONTA: 55.637-8
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.D59.232.7EC.863.108 |
|-----------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/SP.
CNPJ: 07.794.600/0001-18.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

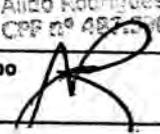
As doações para campanha eleitoral são limitadas:

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 o valor 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).

208
CPAD/SJ

| | | | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---|
| Direção Estadual/Distrital - SÃO PAULO - SP | | Numeração: P1000.03.71072.SP.001904 | |
| 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro | | CNPJ: 07.794.600/0001-18 | |
| <input type="checkbox"/> Doação para Campanha <input type="checkbox"/> Outros recursos <input checked="" type="checkbox"/> Fundo Partidário | | | |
| Doação efetuada por: | | CPF/CNPJ | |
| PRB NACIONAL | | 07665132/0001-81 | |
| Dad' bancários do Doador | | | |
| .co | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque |
| 001 | 3129-1 | 15382-6 | |
| | | Nº DOC/TED/Operação | |
| | | 663129000015382 | |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação. | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento | | | |
| TRANSFERENCIA ON LINE | | | |
| Valor em R\$ | Valor por extenso | | |
| 40000,00 | QUARENTA MIL 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 responsável pela emissão do recibo |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo |
|  | | | 30/10/2015 |

Alido Rodrigues Ferreira
CPF nº 487.116.166-63



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

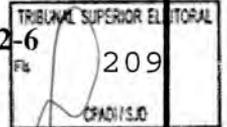
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/SP

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA: 55.637-8

DATA: 30/10/2015

VALOR: R\$ 40.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

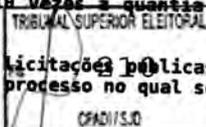
RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

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 - GOIÁS - GO | | Numeração: P1000.03.93734.GO.000009 | | |
| 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro | | CNPJ: 07.998.455/0001-97 | | |
| <input type="checkbox"/> Doação para Campanha <input type="checkbox"/> Outros recursos <input checked="" type="checkbox"/> Fundo Partidário | | | | |
| Doação efetuada por: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | | | | CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81 |
| Dados bancários do Doador | | | | |
| anco | Nº Agência 3129 | Nº Conta Corrente 15.382-6 | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação 663.129.000.015.382 |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA RECEBIDA | | | | |
| Valor em R\$ 7.000,00 | Valor por extenso SETE MIL 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 RICARDO QUIRINO DOS SANTOS | | | CPF do responsável pela emissão do recibo 832.170.377-15 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo 30/10/2015 | |



Emissão de comprovantes

A336301512859551027
30/10/2015 15:31:37

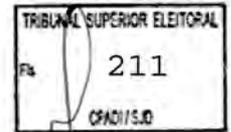
30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:49
312903129 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/10/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 661.269.000.047.325 |
| VALOR TOTAL | 7.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO R B FUNDO PARTID
AGENCIA: 1269-6 CONTA: 47.325-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.E55.76D.A30.557.BF9 |
|-----------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/GO.
CNPJ: 07.998.455/0001-97.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/GO

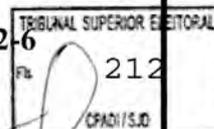
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1269-6

CONTA: 47.325-1

DATA: 30/10/2015

VALOR: R\$ 7.000,00



PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336301512859551053
30/10/2015 15:40:06

30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:28:45
312903129 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

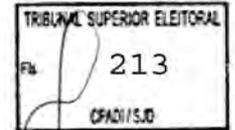
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2015
NR. DOCUMENTO 661.505.000.042.208
VALOR TOTAL 10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 42.208-8
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO
=====

NR.AUTENTICACAO 9.72A.138.EC6.65F.CAD



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/TO.
CNPJ: 08.917.083/0001-90.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

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. 23, § 3º).

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).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 2ª TURMA
 CPM/150

Direção Estadual/Distrital - TOCANTINS - TO Numeração: P1000.03.73440.TO.000015

10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro CNPJ: 08.917.083/0001-90

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

Doação efetuada por: CPF/CNPJ
Partido Republicano Brasileiro - Diretório Nacional 07.665.132/0001-84
 Dados bancários do Doador

| | | | | |
|----------|------------|-------------------|-----------|---------------------|
| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
| | | | | 663.127.000 015.382 |

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 |
| 10.000,00 | Dez mil 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 responsável pela emissão do recibo
Evandro Gomes Sobrinho 363.855.063-04

Assinatura do responsável pela emissão do recibo Data da emissão do recibo
[Assinatura] 30/10/2015



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

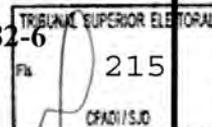
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/TO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA: 42.208-8

DATA: 30/10/2015

VALOR: R\$ 10.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336301512859551042
30/10/2015 15:36:42

30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:49
312903129 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

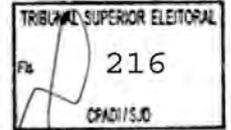
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/10/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 661.517.000.021.114 |
| VALOR TOTAL | 25.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO PRB-F PARTIDARIO
AGENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

| | |
|------------------|-------------------|
| IDENTIFICADOR 1: | 766.513.200.018 1 |
|------------------|-------------------|

NR.AUTENTICACAO A.CD6.D15.8B3.A8B.C9E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/RJ.
CNPJ: 07.959.911/0001-90.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

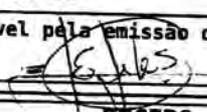
RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

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. 23, § 2º).

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: P1000.03.60011-RJ.001276 | | |
| 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro | | CNPJ: 07.959.911/0001-90 | | |
| <input type="checkbox"/> Doação para Campanha <input type="checkbox"/> Outros recursos <input checked="" type="checkbox"/> Fundo Partidário | | | | |
| Doação efetuada por: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB dos bancários do Doador | | | | CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81 |
| Nº Banco 001 | Nº Agência 3129-1 | Nº Conta Corrente 15.382-6 | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação 663.129.000.015.382 |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento TRANSFERÊNCIA ONLINE | | | | |
| Valor em R\$ 25.000,00 | Valor por extenso VINTE E CINCO MIL 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 EDUARDO BENEDITO LOPES | | | CPF do responsável pela emissão do recibo 069.471.678-25 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo  | | | Data da emissão do recibo 30/10/2015 | |

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA

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).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CPAD/SJD

Direção Estadual/Distrital - RIO DE JANEIRO - RJ Numeração: P1000.03.60011.RJ.001276

10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro CNPJ: 07.959.911/0001-90

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

Doação efetuada por:

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB CPF/CNPJ
07.665.132/0001-81

pelos bancários do Doador

| | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------------------|-----------|--|
| Nº Banco 001 | Nº Agência 3129-1 | Nº Conta Corrente 15.382-6 | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação 663.129.000.015.382 |
|-----------------|----------------------|-------------------------------|-----------|--|

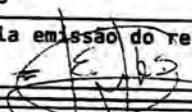
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

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

| | |
|---------------------------|--|
| Valor em R\$ 25.000,00 | Valor por extenso VINTE E CINCO MIL 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 responsável pela emissão do recibo
EDUARDO BENEDITO LOPES 069.471.678-25

Assinatura do responsável pela emissão do recibo Data da emissão do recibo
 30/10/2015

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DIREÇÃO PARTIDARIA



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

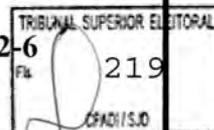
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/RJ

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1517-2

CONTA: 21.114-1

DATA: 30/10/2015

VALOR: R\$ 25.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336301512859551050
30/10/2015 15:39:31

30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:28:44
312903129 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/10/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 661.808.000.039.010 |
| VALOR TOTAL | 5.000,00 |

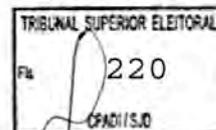
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRB EST FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 39.010-0
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.303.B85.80D.AE3.EFB |
|-----------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/SC.
CNPJ: 08.093.442/0001-31.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

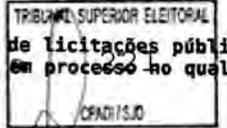
RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

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 - SANTA CATARINA - SC Numeração: P1000.03.01051.SC.000017

10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro CNPJ: 08.093.442/0001-31

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

Doação efetuada por: Direção Nacional PRB CPF/CNPJ

Dados bancários do Doador

| Inco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|------|------------|-------------------|-----------|---------------------|
| 11 | 3129-1 | 15.382-6 | | 07.665.132/000181 |

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

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

| Valor em R\$ | Valor por extenso |
|--------------|-------------------|
| 5.000,00 | Cinco mil 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 Vera do Nascimento Pinheiro CPF do responsável pela emissão do recibo 787.024.105-91

Assinatura do responsável pela emissão do recibo Vera do Nascimento Pinheiro Data da emissão do recibo 30/10/2015



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fl. 222 |
| CPAD/TSJ |

DESTINO: Diretório Regional/SC

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1808-2

CONTA: 39.010-0

DATA: 30/10/2015

VALOR: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336301512859551046
30/10/2015 15:38:24

30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:50
312903129 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

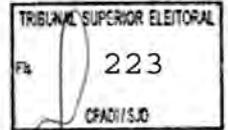
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2015
NR. DOCUMENTO 662.290.000.061.808
VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P REPUBLICANO BRASILEIRO
AGENCIA: 2290-X CONTA: 61.808-X
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

NR.AUTENTICACAO B.D8F.ADF.E95.C9C.D5B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/RO.
CNPJ: 08.140.560/0001-53.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

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 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% do valor da doação 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).

224
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 em processo no qual seja

| | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|---|
| Direção Estadual/Distrital - RONDÔNIA - RO | | Numeração: P1000.03.00035.RO.000112 | |
| 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro | | CNPJ: 08.140.560/0001-53 | |
| () Doação para Campanha () Outros recursos (X) Fundo Partidário | | | |
| Doação efetuada por: | | CPF/CNPJ | |
| DIREÇÃO NACIONAL DO PRB | | 07665132/0001-81 | |
| Dados bancários do Doador | | | |
| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque |
| 01 | 3129-1 | 15382-6 | |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação | | | Nº DOC/TED/Operação |
| | | | 663129000015382 |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento | | | |
| TRANSFERENCIA ELETRONICA | | | |
| Valor em R\$ | Valor por extenso | | |
| 5.000,00 | CINCO MIL 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 responsável pela emissão do recibo |
| SEBASTIÃO ROBERTO DOS SANTOS | | | 404521317-15 |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo |
|  | | | 30/10/2015 |

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

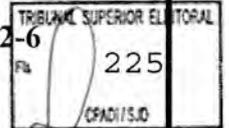
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/RO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 2290-X

CONTA: 61.808-X

DATA: 30/10/2015

VALOR: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336301512859551018
30/10/2015 15:26:47

30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:48
312903129 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/10/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 662.358.000.039.899 |
| VALOR TOTAL | 4.000,00 |

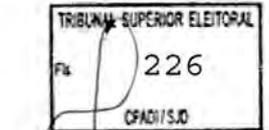
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C E P R P R BRASILEIRO
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 39.899-3
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

| | |
|------------------|------------------------|
| IDENTIFICADOR 1: | 07.665.132/0001 81 |
| IDENTIFICADOR 3: | PARTIDO REP BRASILEIRO |

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.154.BB6.44A.891.0AD |
|-----------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/AC.
CNPJ: 09.017.845/0001-64.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

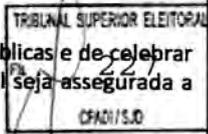


As doações para campanha eleitoral são limitadas:

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

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

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



| | | | | |
|--|---|--|--|---------------------|
| Direção Estadual/Distrital - ACRE - AC | | Numeração: P1000.03.01392.AC. 000052 | | |
| Partido Político 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro | | CNPJ: 09.017.845/0001-64 | | |
| () Doação para Campanha () Outros recursos (x) Fundo Partidário | | | | |
| Doação efetuada por: DIRETÓRIO NACIONAL | | CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 | | |
| Dados bancários do Doador | | | | |
| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação | | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento | | | | |
| Transferência bancária | | | | |
| Valor em R\$ 4.000,00 | Valor por extenso: (QUATRO MIL 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 WAGNER OLIVEIRA DA SILVA | | | CPF do responsável pela emissão do recibo 511.887.322-34 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | Data da emissão do recibo 30/10/2015 | |



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

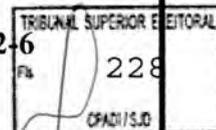
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/AC

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 2358-2

CONTA: 39.899-3

DATA: 30/10/2015

VALOR: R\$ 4.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336301512859551033
30/10/2015 15:33:50

30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:49
312903129 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/10/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 662.946.000.056.995 |
| VALOR TOTAL | 6.000,00 |

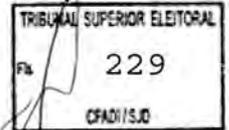
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 2946-7 CONTA: 56.995-X
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

| | |
|------------------|------------------------|
| IDENTIFICADOR 1: | 07.665.132/0001 81 |
| IDENTIFICADOR 3: | PARTIDO REP BRASILEIRO |

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.5E1.53A.82D.B72.C70 |
|-----------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/PA.
CNPJ: 07.959.180/0001-82.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

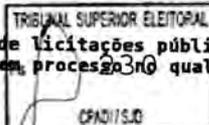
RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

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



Direção Estadual/Distrital - PARÁ - PA Numeração: P1000.03.04278.PA.000201

10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro CNPJ: 07.959.180/0001-82

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

Doação efetuada por: Partido Republicano Brasileiro - PRB CPF/CNPJ
07.665.132/0001-81

Dados bancários do Doador

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
|----------|------------|-------------------|-----------|---------------------|
| | 3129-1 | 15.382-6 | | |

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 |
|--------------|-------------------|
| 6.000,00 | Seis mil 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 responsável pela emissão do recibo

Assinatura do responsável pela emissão do recibo Data da emissão do recibo

Siméia Santos
TES. JUREIRA
PRB/PA

425.661.852-04
30.10.2015



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

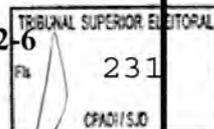
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PA

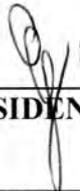
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 2946-7

CONTA: 56.995-X

DATA: 30/10/2015

VALOR: R\$ 6.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336301512859551025
30/10/2015 15:29:56

30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:49
312903129 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

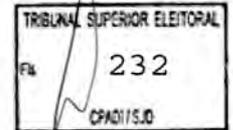
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2015
NR. DOCUMENTO 663.129.000.026.242
VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB DF
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 26.242-0
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO
NR.AUTENTICACAO 8.494.1EF.3C7.985.387



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/DF.
CNPJ: 08.052.906/0001-61.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

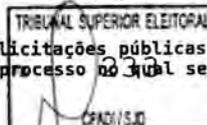
RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

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 - DISTRITO FEDERAL - DF | | Numeração: P1000.03.97012.DF.000178 | |
| 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro | | CNPJ: 08.052.906/0001-61 | |
| <input type="checkbox"/> Doação para Campanha <input type="checkbox"/> Outros recursos <input checked="" type="checkbox"/> Fundo Partidário | | | |
| Doação efetuada por: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL | | | CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81 |
| Dados bancários do Doador | | | |
| Banco J01 | Nº Agência 3129-1 | Nº Conta Corrente 15.382-6 | Nº Cheque - Nº DOC/TED/Operação 663.129.000.015.382 |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento | | | |
| Valor em R\$ 5.000,00 | Valor por extenso CINCO MIL 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 WANDERLEY TAVARES DA SILVA | | CPF do responsável pela emissão do recibo 477.445.701-97 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>Wanderley Tavares da Silva</i> Presidente - PRB | | Data da emissão do recibo 30/10/2015 | |



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

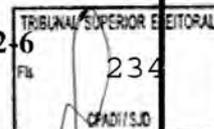
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 26.242-0

DATA: 30/10/2015

VALOR: RS 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336301512859551040
30/10/2015 15:36:11

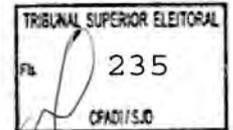
30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:49
312903129 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/10/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 663.178.000.035.156 |
| VALOR TOTAL | 5.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3178-X CONTA: 35.156-3
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.26C.FOD.793.705.FE4 |
|------------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/PI.
CNPJ: 09.011.478/0001-91.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

INSTRUÇÕES

As doações para campanha eleitoral são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos pela pessoa física no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas a utilização de bens móveis operacionais e propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º). A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

No campo CPF/CNPJ informe o número do CPF para as doações de pessoa física ou o número do CNPJ no caso de doações de partidos políticos ou doações recebidas pelo partido de candidatos.

236

| | |
|---|---|
| Direção Estadual/Distrital : PIAUÍ - PI 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro | Numeração: P1000.03.12190.PI.000194 CNPJ: 09.011.478/0001-91 |
| () Doação para Campanha () Outros recursos (<input checked="" type="checkbox"/>) Fundo Partidário | |

| | |
|--|--------------------------------|
| Doação efetuada por: Partido Republicano Brasileiro | CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81 |
|--|--------------------------------|

| | | | | |
|----------|------------|-------------------|-----------|---------------------|
| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TEO/Operação |
| | 3129 | 15382-8 | | 66312900001538 |

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

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

| | |
|--------------|-------------------|
| Valor em R\$ | Valor por extenso |
| 5.000 | cinco mil reais |

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

| | |
|--|---|
| Nome do responsável pela emissão do recibo | CPF do responsável pela emissão do recibo |
| Rivaldo Bezerra Gomes | 287.270.703-99 |

| | |
|--|---------------------------|
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | Data da emissão do recibo |
| | 30.10.2015 |



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

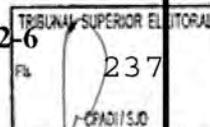
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PI

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3178-X

CONTA: 35.156-3

DATA: 30/10/2015

VALOR: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336301512859551020
30/10/2015 15:27:30

30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:48
312903129 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/10/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 663.385.000.034.021 |
| VALOR TOTAL | 6.300,00 |

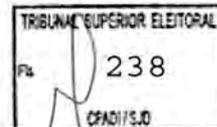
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PARTIDO
AGENCIA: 3385-5 CONTA: 34.021-9
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

| | |
|------------------|------------------------|
| IDENTIFICADOR 1: | 07.665.132/0001 81 |
| IDENTIFICADOR 3: | PARTIDO REP BRASILEIRO |

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.5C9.E31.44E.E23.A7C |
|-----------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/BA.
CNPJ: 08.666.672/0001-42.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

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).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
art. 81, § 1º
239
CPAD/SJD

Região Estadual/Distrital: Bahia - BA Numeração: P1000.03.38490.BA.000007

CNPJ: 08.666.672/0001-42

() Doação para Campanha () Outros recursos Fundo Partidário

Doação efetuada por: **PA RITO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB NACIONAL** CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Dados bancários do Doador

| | | | | |
|----------|------------|-------------------|-----------|---------------------|
| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
| 001 | 3129-1 | 15.382-6 | | 663.129.000.015.382 |

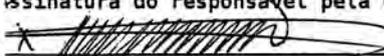
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

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

| | |
|--------------|----------------------------|
| Valor em R\$ | Valor por extenso |
| 6.300,00 | SEIS MIL E TREZENTOS 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: **EDILSON FERREIRA DE JESUS** CPF do responsável pela emissão do recibo: **546.899.295-72**

Assinatura do responsável pela emissão do recibo:  Data da emissão do recibo: **30/10/2015**



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

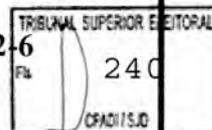
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/BA

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3385-5

CONTA: 34.021-9

DATA: 30/10/2015

VALOR: RS 6.300,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336301512859551023
30/10/2015 15:29:18

30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:49
312903129 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

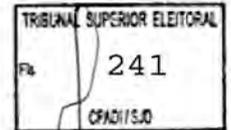
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2015
NR. DOCUMENTO 663.471.000.016.272
VALOR TOTAL 4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB PART
AGENCIA: 3471-1 CONTA: 16.272-8
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

NR.AUTENTICACAO 3.064.901.6D2.762.058



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/CE.
CNPJ: 07.967.072/0001-51.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

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. 23, § 2º).

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).

TRIBUTOS SUPERIORES ESTADUAIS
FA 242

| | |
|---|-------------------------------------|
| Direção Estadual/Distrital - CEARÁ - CE | Numeração: P1000.03.13897.CE.000087 |
| 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro | CNPJ: 07.967.072/0001-51 |
| () Doação para Campanha () Outros recursos (X) Fundo Partidário | |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Doação efetuada por: PRB NACIONAL | CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81 |
|--|---------------------------------------|

los bancários do Doador

| | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Banco COB | Nº Agência 3229 | Nº Conta Corrente 15.382 | Nº Cheque — | Nº DOC/TED/Operação 663.129.000015382 |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|

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

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Valor em R\$ 4.000,00 | Valor por extenso (QUATRO MIL 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 Fca. Walmeyra Silva do Nascimento Tessoureira / PRB | CPF do responsável pela emissão do recibo 689.631.223-87 |
|---|--|

| | |
|---|--|
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>Walmeyra Silva do Nascimento</i> | Data da emissão do recibo 30/10/2015 |
|---|--|



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

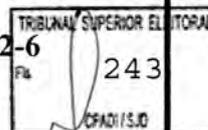
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/CE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

CONTA: 16.272-8

DATA: 30/10/2015

VALOR: R\$ 4.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336301512859551038
30/10/2015 15:35:29

30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:49
312903129 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

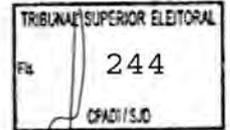
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2015
NR. DOCUMENTO 663.505.000.046.119
VALOR TOTAL 9.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3505-X CONTA: 46.119-9
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

NR.AUTENTICACAO A.E5A.38C.88F.613.FD3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/PE.
CNPJ: 08.065.135/0001-47.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

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).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/15.10
245

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Direção Estadual/Distrital - PERNAMBUCO - PE | | Numeração: P1000.03.25313.PE.000012 |
| 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro | | CNPJ: 08.065.135/0001-47 |
| <input type="checkbox"/> Doação para Campanha <input type="checkbox"/> Outros recursos <input checked="" type="checkbox"/> Fundo Partidário | | |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Doação efetuada por: | CPF/CNPJ |
| DIREÇÃO NACIONAL DO PRB | 07665132000181 |
| os bancários do Doador | |

| | | | | |
|----------|------------|-------------------|-----------|---------------------|
| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
| 001 | 3129-1 | 15.382-6 | | |

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

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
TRANSFERENCIA ON LINE

| | |
|--------------|-------------------|
| Valor em R\$ | Valor por extenso |
| 9.000,00 | NOVE MIL 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 responsável pela emissão do recibo |
| SORANGE PIMENTEL DE SANTANA | 143.480.045-87 |

| | |
|--|---------------------------|
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | Data da emissão do recibo |
| <i>Sorange Pimentel de Santana</i> | 30.10.2015 |



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3505-X

CONTA: 46.119-9

DATA: 30/10/2015

VALOR: R\$ 9.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336301512859551044
30/10/2015 15:37:44

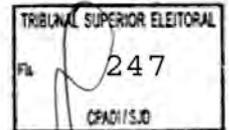
30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:50
312903129 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2015
NR. DOCUMENTO 663.525.000.024.286
VALOR TOTAL 4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P P R BRASILEIRO
AGENCIA: 3525-4 CONTA: 24.286-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO
NR.AUTENTICACAO 5.DAD.82A.0D9.1D5.8D1



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/RN.
CNPJ: 08.437.504/0001-30.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

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).

Tribunal Superior Eleitoral

Fls. 248

| | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|
| Direção Estadual/Distrital - RIO GRANDE DO NORTE - RN | | Numeração: P1000.03.17612.RN.000024 | |
| 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro | | CNPJ: 08.473.504/0001-30 | |
| () Doação para Campanha () Outros recursos (X) Fundo Partidário | | | |
| Doação efetuada por: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL DO PRB | | | CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81 |
| Dados bancários do Doador | | | |
| Nº Banco 001 | Nº Agência 03129 | Nº Conta Corrente 15382 | Nº Cheque Nº DOC/TED/Operação 663129000015182 |
| i nível em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação | | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA RECEBIDA | | | |
| Valor em R\$ 4.000,00 | Valor por extenso QUATRO MIL 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 LICIOLUANCÂMARA DE ARAÚJO | | CPF do responsável pela emissão do recibo 072.064.284-10 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>Licio Luana Câmara Araújo</i> | | Data da emissão do recibo 30/10/2015 | |



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

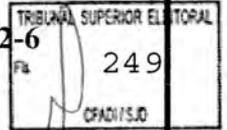
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/RN

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3525-4

CONTA: 24.286-1

DATA: 30/10/2015

VALOR: R\$ 4.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336301512859551029
30/10/2015 15:32:34

30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:49
312903129 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

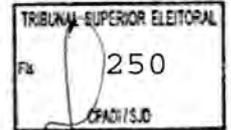
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2015
NR. DOCUMENTO 664.042.000.147.400
VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 4042-8 CONTA: 147.400-6
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

NR.AUTENTICACAO 5.401.A61.9F9.4F1.AC6



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/MT.
CNPJ: 09.102.637/0001-27.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

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. 23, § 3º).

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).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fa 251

Direção Estadual/Distrital - MATO GROSSO - MT Numeração: P1000.03.90670.MT.000009
 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro CNPJ: 09.102.673/0001-27

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

Doação efetuada por: Partido Republicano Brasileiro Nacional CPF/CNPJ
 Di: ancários do Doador 076.651.320.001-81

| | | | | |
|----------|------------|-------------------|-----------|---------------------|
| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
| 001 | 3129-1 | 15382-6 | | 663129000015382 |

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

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

transfêrencia intra partidária

| | |
|--------------|-------------------|
| Valor em R\$ | Valor por extenso |
| 5.000,00 | cinco mil reais. |

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) CPF/CNPJ do doador originário
076.651.320.001-81

Nome do responsável pela emissão do recibo CPF do responsável pela emissão do recibo
Rogério Rossetti Martins 489.015.121-49

Assinatura do responsável pela emissão do recibo Data da emissão do recibo
30/10/2015



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/MT

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 4042-8

CONTA: 147.400-6

DATA: 30/10/2015

VALOR: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336301512859551031
30/10/2015 15:33:11

30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:49
312903129 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

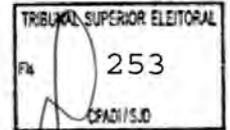
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2015
NR. DOCUMENTO 665.919.000.001.247
VALOR TOTAL 9.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 5919-6 CONTA: 1.247-5
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

NR.AUTENTICACAO 3.2FA.BA6.BEE.EA6.F98



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/MG.
CNPJ: 07.965.139/0001-19.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO

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. 23, § 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).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 254

| | |
|---|-------------------------------------|
| Direção Estadual/Distrital - MINAS GERAIS - MG | Numeração: P1000.03.41238.MG.000662 |
| 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro | CNPJ: 07.965.139/0001-19 |
| () Doação para Campanha () Outros recursos (x) Fundo Partidário | |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Doação efetuada por: | CPF/CNPJ |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | 07.665.132/0001-81 |
| »s bancários do Doador | |

| | | | | |
|----------|------------|-------------------|-----------|---------------------|
| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação |
| 001 | 3129-1 | 15.382-6 | | 663.000.015.382 |

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 |
| 9.800,00 | NOVE MIL, OTOCENTOS 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 responsável pela emissão do recibo |
| ANALICE A. PEREIRA DE MORAES | 042.296.446-80 |

| | |
|--|---------------------------|
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | Data da emissão do recibo |
|  | 30/10/2015 |



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/MG

BANCO: Brasil

AGÊNCIA: 5919-6

CONTA: 1247-5

DATA: 30/10/2015

VALOR: RS 9.800,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336301512859551010
30/10/2015 15:24:40

30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:24:40
312903129 0006

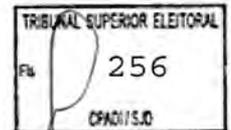
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO SAFRA S.A.
=====

42297097060000168187379203361229765970000345982
NR. DOCUMENTO 103.001
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.459,82
VALOR COBRADO 3.459,82
=====

NR.AUTENTICACAO A.D8A.CF5.015.622.6C7



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE NACIONAL DO PRB, CONFORME FATURA 36981.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 60.626.512/0002-70.



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
 SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
 CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
 Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
 Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur...: 07.016604.10.0002-09
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

| No.Fatura/ Duplicata | Valor Fatura/ Duplicata [R\$] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| FT00036981 | 3.459,82 | 01/10/2015 | 30/10/2015 | |

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
 A/C.: C.Custo: . - Contato: CAROLINA DE CARVALHO
 Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
 Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215
 Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
 CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: 71650-215
 Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 27/10/2015 10:32:03

EXTENSO Tres Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Nove REAIS e Oitenta e Dois Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

237 - BRADESCO AG: 3114-3 C/C :169.260-7

Recibo do Pagador

| Nosso-Número | Especie | Carteira | Aceite | Especie docto. | Agência/Código cedente |
|--------------|---------|----------|--------|----------------|------------------------|
| 79203361-2 | R\$ | 01 | N | Serv | 09700/00016818-7 |

Beneficiário
 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
 SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

BANCO SAFRA 422-7 **42297.09706 00001.681873 79203.361229 7 65970000345982**

| | | | | | | |
|---|--|--------------|------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Local de Pagamento | ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | Vencimento | 30/10/2015 |
| Beneficiário | MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA | | | | Agência/Código do Beneficiário | 09700/00016818-7 |
| Data do Documento | Num. do Documento | Especie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | 79203361-2 |
| 01/10/2015 | FT00036981 | Serv | N | 27/10/2015 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Especie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento | 3459,82 |
| | 01 | R\$ | | x | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) | | | | | | (+) Mora/Multa |
| MULTA 2% APÓS VENCIMENTO | | | | | | (-) Valor Cobrado |
| JUROS 0,20% AO DIA | | | | | | |
| Após 31/10/2015 cobrar multa de R\$ 69,19 | | | | | | |
| Pagador | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 71650215 LAGO SUL BRASILIA | | | | | 07.665.132/0001-81 |
| Sacador/Avalista | | | | | | 79203361-2 Código de Baixa |

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00036981

| Nº Requisição Nota Débito Nº Pedido | Passageiro | | Tipo Emissão | Bilhete/VC/OS Saída/Periodo | | | Rota/Produto | Total |
|---|------------|---|----------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---|----------|
| | Reserva/SR | Valor Original Câmbio | | Valor | Extras | Tx.Emb. | | |
| | | | | | | | PRODUTO SUPERIOR ELEITORAL 258 CHAD/USD | |
| Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF | | | | | | | | |
| Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60 | | | | | | | | |
| ND00219018 3532966 | 00241085 | PEREIRA/MARCOS 1.036,15 [R\$] 1,000000 | [ADT] 04/09/15 | 2383893503 | 18/09/15-18/09/15 | PMW/BSB/CGH | | 1.159,11 |
| ND00219020 3532963 | 00241086 | PEREIRA/MARCOS 266,81 [R\$] 1,000000 | [ADT] 04/09/15 | 2383893504 | 15/09/15 | GRU/BSB | | 332,92 |
| ND00219022 3532965 | 00241087 | PEREIRA/MARCOS 420,75 [R\$] 1,000000 | [ADT] 04/09/15 | 2383893505 | 17/09/15 | BSB/PMW | | 488,65 |
| ND00223748 3535577 | 00246327 | PEREIRA/MARCOS 685,95 [R\$] 1,000000 | [ADT] 18/09/15 | 2383957280 | 24/09/15 | BSB/JPA | | 780,37 |
| ND00223765 3536249 | 00246351 | PEREIRA/MARCOS 588,03 [R\$] 1,000000 | [ADT] 18/09/15 | 2383957304 | 03/10/15-10/10/15 | GRU/BSB/GRU | | 698,77 |
| *** Total do Fornecedor | | | | 2.997,69 | 0,00 | 462,13 | 0,00 | 3.459,82 |
| ***** TOTAL DA FATURA | | | | 2.997,69 | 0,00 | 462,13 | 0,00 | 3.459,82 |

TAM

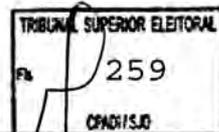


Security nb: 12



Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3803 8F**Palmas Lysias
Rodrigues****Brasilia
J.Kubitschek In**

PORTÃO | GATE

1**18 Sep 2015****18 Sep 2015**

EMBARQUE |

05:00**05:40****06:58**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

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

**Bagagem Despachada**

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

**Documentos de Viagem**

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

**Bagagem de mão**

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**JJ0020228343****BLACK
EMERALD****CLASSE DA VIAGEM
FLEX****LOCALIZADOR
2MF5ET****BILHETE
ETKT
957238389350301**

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

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Atenção**

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

**Apenas Bagagem de Mão**

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



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 05:10.



Horário de embarque: 05:00.

TAM

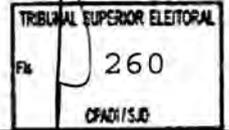


Security nb: 8



Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3101 7F

DE | FROM

**Brasilia
J.Kubitschek In**

PARA | TO

**Sao Paulo
Congonhas**

PORTÃO | GATE

Check monitors

18 Sep 2015

18 Sep 2015

EMBARQUE |

07:21

08:01

09:45

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

**JJ0020228343
BLACK
EMERALD**

**CLASSE DA VIAGEM
FLEX**



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

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

**LOCALIZADOR
2MF5ET**

**BILHETE
ETKT
957238389350302**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

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



Apenas Bagagem de Mão

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



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 07:01.



Horário de embarque: 07:21.

TAM

Security nb: 27



Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pa 261
CPAC/15.0

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3562 5F

DE | FROM

**Sao Paulo
Guarulhos Intl
Terminal 2**

PARA | TO

**Brasilia
J.Kubitschek In**

PORTÃO | GATE

Check monitors

15 Sep 2015

15 Sep 2015

EMBARQUE |

07:50

08:30

10:26

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

**JJ0020228343
BLACK
EMERALD**

OK

**CLASSE DA VIAGEM
BASICO**

**LOCALIZADOR
2MQEQ**

**BILHETE
ETKT**

957238389350401



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

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

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



Apenas Bagagem de Mão

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



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 08:00.



Horário de embarque: 07:50.



Security nb: 5



Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

(PRB)

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| PA 262 |
| CPAD/ISD |

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3800 4A

Brasilia
J.Kubitschek In

Palmas Lysias
Rodrigues

PORTÃO | GATE

Check monitors

17 Sep 2015

17 Sep 2015

EMBARQUE |

14:44

15:24

16:38

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0020228343
BLACK
EMERALD

OK



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

CLASSE DA VIAGEM
FLEX



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

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR
2MF5ZN

BILHETE
ETKT

957238389350501

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

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



Apenas Bagagem de Mão

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



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 14:54.



Horário de embarque: 14:44.

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS: ASSENTO/
SEAT:

Y 13F

FLEX

ANTONIOPEREIRA/MMR

JJ 3280 24SEP

DE/FROM: BRASILIA/BSB

PARA/TO: JOAO PESSOA/JP

PARTIDA/DEPARTURE TIME: **10:06**

BLACK

ETKT 19572383957280

JJ/0020228343*E

SEQ NO: **17**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 263
CPAD/SJO

BOARDING PASS: **TAM** oneworld

VOO/
FLIGHT NO:

EMBARQUE/
BOARDING TIME:

PORTAO/
GATE:

ASSENTO/
SEAT:

JJ3280 09:26 22 13F

NOME/NAME: **ANTONIOPEREIRA/MMR**

CLASSE/CLASS: **Y**

DE/FROM: **BRASILIA/BSB**

DATA/DATE: **24SEP**

PARA/TO: **JOAO PESSOA/JPA**

FARE: **FLEX**

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES

ETKT 19572383957280

SEQUENCE NO: **17**

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS: **Y** ASSENTO/
SEAT: **14F**

BASICO
ANTONIOPEREIRA/MMR
JJ 3581 03OCT
DE/FROM: SAO PAULO/GRU
PARA/TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/DEPARTURE TIME: **14:20**
BLACK
ETKT 19572383957304
11/0020723343WE
CEO NO: 9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 264
OPAD/SJD

BOARDING PASS: **TAM** oneworld

VOO/
FLIGHT NO: **3581** EMBARQUE/
BOARDING TIME: **13:40** PORTAO/
GATE: **24** ASSENTO/
SEAT: **14F**

ANTONIOPEREIRA/MMR CLASSE/CLASS: **Y**
DE/FROM: SAO PAULO/GRU DATA/DATE: **03OCT**
PARA/TO: BRASILIA/BSB
FARE: **BASICO**



FRS

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES
ETKT 19572383957304
SEQUENCE NO: **9**

TAM oneworld

CLASSE ASSENTO/
CLASSIF. SEAT:

Y 18E

FLEX

ANTONIO PEREIRA/MMR

JJ 3578 100TT

DE/FROM: BRASILIA/BSB

PARA/TO: SAO PAULO/GRU

FARE: FLEX DEPARTURE: 09:32

CLASS:

Y 18E

149

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 265
CPAD/SJO

BOARDING PASS: TAM oneworld

Y03/
FLIGHT NO:

EMBARQUE
BOARDING TIME:

OFFICIAL
DATE:

ASSENTO
SEAT:

JJ3578 09:32 17 18E

NAME: ANTONIO PEREIRA/MMR

DE/FROM: BRASILIA/BSB

PARA/TO: SAO PAULO/GRU

FARE: FLEX

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES

TERMINAL 4-149



Emissão de comprovantes

A336301512859551012
30/10/2015 15:25:19

30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:25:18
312903129 0008

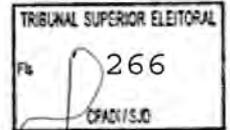
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO SAFRA S.A.
=====

42297097060000168187379203044320965970000114850
NR. DOCUMENTO 103.002
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.148,50
VALOR COBRADO 1.148,50
=====

NR.AUTENTICACAO 8.619.C71.A01.116.C75



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS SENHORAS: TELMA APARECIDA - DATA 23/08 A 25/08/2015
E MARIANA MACIEL - DATA 23/08 A 25/08/2015, CONFORME FATURA 37449.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 060.626.512/0002-70.

**BANCO SAFRA****422-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
 SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------------|-------------|--------------------------|
| Num. do Documento FT00037449 | Carteira 01 | Espécie Doc. Serv | Aceite N | Vencimento 30/10/2015 |
|---------------------------------|----------------|----------------------|-------------|--------------------------|

Pagador **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO** 07.665.132/0001-81
 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°
 71650215 LAGO SUL BRASILIA DF 79203044-3

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
 MULTA 2% APÓS VENCIMENTO
 JUROS 0,20% AO DIA
 Após 31/10/2015 cobrar multa de R\$ 22,97



| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--|-------------------------------|
| Data do Processamento 22/10/2015 | Espécie R\$ | Nosso Número 79203044-3 | Agência/Código do Beneficiário 09700/00016818-7 | Valor do documento 1148,50 |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--|-------------------------------|

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

**BANCO SAFRA****422-7****42297.09706 00001.681873 79203.044320 9 65970000114850**

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO** Vencimento 30/10/2015

Beneficiário **MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA** Agência/Código do Beneficiário 09700/00016818-7

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Data do Documento 30/09/2015 | Num. do Documento FT00037449 | Espécie Doc. Serv | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2015 | Nosso Número 79203044-3 |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|------------|-------|-----------------------------------|
| Uso do Banco | Carteira 01 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 1148,50 |
|--------------|----------------|----------------|------------|-------|-----------------------------------|

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto/Abatimento

MULTA 2% APÓS VENCIMENTO (-) Outras Deduções

JUROS 0,20% AO DIA (+) Mora/Multa

Após 31/10/2015 cobrar multa de R\$ 22,97 (+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO** 07.665.132/0001-81
 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°
 71650215 LAGO SUL BRASILIA DF 79203044-3

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
 SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
 CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
 Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
 Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur...: 07.016604.10.0002-09
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

| | | | | | |
|---|--|---|--|------------------------------|---|
| No.Fatura/ Duplicata FT00037449 | Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.148,50 | Data de Emissão 01/10/2015 | Data de Vencimento 26/10/2015 | Para uso da Inst. Financeira | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 268 CADUSO |
| Multa de R\$ 22,97 após 27/10/2015 | | | | | |
| Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: EXCLUSIVA - Contato: ANA PAULA Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215 Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: 71650-215 Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 16/10/2015 19:18:10 | | | | | |
| EXTENSO | Um Mil, Cento e Quarenta e Oito REAIS e Cinquenta Centavos | | | | |
| RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. | | | | | |
| Aceite: _____ Data: ____/____/____ | | | | | |
| 237 - BRADESCO AG: 3114-3 C/C :169.260-7 | | | | | |
| Recbo do Pagador | | | | | |
| Noosso-Número 79203044-3 | Espécie R\$ | Carteira 01 | Aceite N | Espécie docto. Serv | Agência/Código cedente 09700/00016818-7 |

Beneficiário
 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
 SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

| | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | 422-7 | 42297.09706 00001.681873 79203.044320 7 65930000114850 | | |
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | Vencimento 26/10/2015 | |
| Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA | | | | Agência/Código do Beneficiário 09700/00016818-7 | |
| Data do Documento 01/10/2015 | Num. do Documento FT00037449 | Espécie Doc. Serv | Acelte N | Data do Processamento 16/10/2015 | Nosso Número 79203044-3 |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 1148,50 |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MULTA 2% APÓS VENCIMENTO JUROS 0,20% AO DIA Após 27/10/2015 cobrar multa de R\$ 22,97 | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 71650215 LAGO SUL BRASILIA | | | | 07.665.132/0001-81 DI 79203044-3 Código de Baixa | |
| Sacador/Avallista | | | | Autenticação mecânica-Ficha de compensação | |





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 2/2

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 269 |
| CPAD/SJD Total |

Fatura: FT00037449

| Nº Requisição | Passageiro | Valor Original | Câmbio | Tipo Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | Rota/Produto | Valor | Extras | Tx.Emb. | Tx.Serviço | CPAD/SJD Total |
|--|-------------------|----------------|----------|--------------|---------------|---------------------|------------------------|-------|--------|---------|------------|----------------|
| Nota Débito | Reserva/SR | | | Valor | | | | | | | | |
| Nº Pedido | Observação | | | | | | | | | | | |
| Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: BRASILIA IMPERIAL HOTEL - C.N.P.J.:14.653.484/0001-82 | | | | | | | | | | | | |
| | APARECIDA/TELMA | | | 08/09/15 | VC00077555 | 23/08/15 a 25/08/15 | Hospedagem Diárias:002 | | | | | |
| ND00217987 | 00239907 | 502,00 [R\$] | 1,000000 | 502,00 | 129,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | 639,50 |
| | DIARIA R\$ 180,00 | | | | | | | | | | | |
| | MACIEL/MARIANA | | | 08/09/15 | VC00077557 | 23/08/15 a 25/08/15 | Hospedagem Diárias:002 | | | | | |
| ND00217991 | 00239903 | 502,00 [R\$] | 1,000000 | 502,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 518,00 |
| | DIARIA R\$ 180,00 | | | | | | | | | | | |
| *** Total do Fornecedor | | | | 1.004,00 | 144,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1.148,50 |
| ***** TOTAL DA FATURA | | | | 1.004,00 | 144,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1.148,50 |

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.007.935 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
| MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.935 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1060 6265 1200 0270 5500 1000 0079 3514 0900 0309 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 270 TRIBUTÁRIO/SUPERIOR ELEITORAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150034349013 - 16/10/2015 18:11 |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 60.626.512/0002-70 |

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL) | | CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81 | DATA DA EMISSÃO 16/10/2015 |
| ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 - CASA 02 | Bairro/DISTRITO LAGO SUL | CEP 71650-215 | DATA DE ENTRADA SAÍDA 16/10/2015 |
| MUNICÍPIO Brasília | FONE/FAX 6133663986 | UF DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL 18:03 |

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 630,50 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| 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 |
| 902 | Agenciamento de viagens, organização promoção, intermediação e execução de programas e turismo AGENCIAMENTO - HOTEL - BRASÍLIA IMPERIAL HOTEL - RESERVA 41480 - APARECIDA/TELMA - PERÍODO 23/08 À 25/08/2015. | 00 | | 5933 | SER | 1.0000 | 630,5000 | 630,50 | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757760400243 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 630,50 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 630,50 | VALOR DO ISSQN 31,53 |

| | |
|--|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO - HOTEL - BRASÍLIA IMPERIAL HOTEL - RESERVA 41480 - APARECIDA/TELMA - PERÍODO 23/08 À 25/08/2015. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO - HOTEL - BRASÍLIA IMPERIAL HOTEL - RESERVA 41480 - APARECIDA/TELMA - PERÍODO 23/08 À 25/08/2015. | RESERVA(D) AO FISCO |

BRASILIA IMPERIAL HOTEL E EVENTOS

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 3 BLOCO H CEP 70322-906
Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3425-0000 FAX 61 3425-0009
CGC/MF 14.653.484/0001-82 Inscrição Estadual 0759259500199

23225
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 271
brasilia imperial
CPAD/15.0

Empresa MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Ficha Nº 116735 Cópia Avul 0306

CGC/MF 60.626.512/0002-70 Ins.Est. 07577604002

Hóspedes TELMA APARECIDA

Emissão 26/08/15 11:43

Turno 02 26/08/15

Entrada 23/08/2015 15:41 Saída 26/08/2015 11:43 Nro.Pax 1

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário RAQUEL SOUZA

| Ponto de Venda | Comanda | Data | Qtde | Produto | Valor | Apto | Func |
|----------------|---------|----------|------|-------------------------------|--------|------|------|
| DIARIA | 0 | 23/08/15 | 1 | DIARIA | 182,00 | 409 | 93 |
| | 0 | 24/08/15 | 1 | DIARIA | 320,00 | 306 | -500 |
| FRIGOBAR | 9283 | 24/08/15 | 3 | AGUA COPO | 9,00 | 306 | 105 |
| | 9283 | 24/08/15 | 1 | AGUA MINERAL GARRAFINHA C/GAS | 4,50 | 306 | 105 |
| ROOM SERVICE | 7899 | 23/08/15 | 2 | HAMBURGER/CHEESBURGER | 32,00 | 306 | 93 |
| | 7899 | 23/08/15 | 2 | SUCO NATURAL | 14,00 | 306 | 93 |
| | 7612 | 24/08/15 | 1 | FRANGO GRELHADO ROOM SERVICE | 39,00 | 306 | 103 |
| | 7612 | 24/08/15 | 2 | OMELETE | 30,00 | 306 | 103 |

DIARIA 502,00
FRIGOBAR 13,50
ROOM SERVICE 115,00

| | |
|----------------------------|---------------|
| Total da Conta (+) | 630,50 |
| Descontos Previstos(-) | 0,00 |
| Descontos não Previstos(-) | 0,00 |
| Taxa de Serviço (+) | 0,00 |
| Taxa de ISS (+) | 0,00 |
| Total Geral R\$ | 630,50 |

Hóspedes

TELMA APARECIDA

| Forma de Pagamento | Valor |
|--------------------|--------|
| Braço | 630,50 |



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00239907

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 08/09/2015 11:23:25

Cliente.....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

A/C.: C.Custo: EXCLUSIVA - Contato:ANA PAULA

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone...: 61 3366-3986

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 272

Vencimento.....: 10/10/2015

CPAD/S.D

Número.....: ND00217987

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

| Passageiro | Emissão | Produto | Fornecedor | Período | | | Total [R\$] |
|------------|------------|--------------|------------|-------------|--------|----------|-------------|
| Matrícula | Voucher/OS | Vlr.Original | Câmbio | Valor [R\$] | Extras | Tx.Serv. | |
| Num.Viagem | Observação | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------|---------------------------|------|--------|
| A | CIDA/TELMA | 08/09/2015 | HOTELARIA NACIONAL | BRASILIA IMPERIAL HOTEL | | 23/08/2015 até 25/08/2015 | | |
| | | VC00077555 | 502,00 [R\$] | 1,000000 | 502,00 | 128,50 | 0,00 | |
| | | DIARIA R\$ 180,00 | | | | | | 630,50 |

***** Total da Nota de Débito: 502,00 128,50 0,00 630,50

BRASILIA, 8 de Setembro de 2015

Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

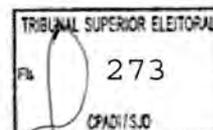
Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: LUIS RIQ

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____



Justiça Eleitoral
Tribunal Superior Eleitoral
Certidão



Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que dispõe a Res.-TSE nº 23.117/2009, o eleitor abaixo qualificado **ESTÁ FILIADO EMBORA NÃO CONSTE REGISTRO NA ÚLTIMA RELAÇÃO OFICIAL ENTREGUE PELO PARTIDO.**

Nome do Eleitor: TELMA APARECIDA DA CRUZ FRANCO

Inscrição: 119028880132

Dados da Ocorrências de Filiação Partidária

| Partido | UF | Município | Data de Filiação |
|---------|----|----------------|------------------|
| 1PRB | RJ | RIO DE JANEIRO | 05/02/2009 |

Certidão emitida às 12:24:38 de 16/10/2015

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço: **<http://www.tse.gov.br>**, por meio do código de autenticação: **KKEC.R36T.ZCJC.NXZ/**

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.007.936 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
| MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.936 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1060 6265 1200 0270 5500 1000 0079 3614 0900 0306 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150034349457 - 16/10/2015 18:16 |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 60.626.512/0002-70 |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL) | | CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81 | DATA DA EMISSÃO 16/10/2015 |
| ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 - CASA 02 | BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL | CEP 71650-215 | DATA DE ENTRADA SAÍDA 16/10/2015 |
| MUNICÍPIO Brasília | FONE/FAX 6133663986 | UF DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:15 |

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 518,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| 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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 902 | Agenciamento de viagens, organização promoção, intermediação e execução de programas e turismo AGENCIAMENTO - HOTEL - BRASÍLIA IMPERIAL HOTEL - RESERVA 41480 - MACIEL/MARIANA - PERÍODO 23/08 À 25/08/2015. | 00 | | 5933 | SER | 1.0000 | 518,0000 | 518,00 | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757760400243 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 518,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 518,00 | VALOR DO ISSQN 25,90 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO - HOTEL - BRASÍLIA IMPERIAL HOTEL - RESERVA 41480 - MACIEL/MARIANA - PERÍODO 23/08 À 25/08/2015. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO - HOTEL - BRASÍLIA IMPERIAL HOTEL - RESERVA 41480 - MACIEL/MARIANA - PERÍODO 23/08 À 25/08/2015. | RESERVADO AO FISCO |

239903

BRASILIA IMPERIAL HOTEL E EVENTOS

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 3 BLOCO H CEP 70322-906
 Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3425-0000 FAX 61 3425-0009
 CGC/MF 14.653.484/0001-82 Inscrição Estadual 0759259500199

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 275
 brasilia.imperial
 OFACI/SJD

Empresa MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
 CGC/MF 60.626.512/0002-70 Ins.Est. 07577604002
 Hóspedes MARIANA MACIEL
 Entrada 23/08/2015 16:32 Saída 26/08/2015 11:34 Nro.Pax 1
 Nro.Doc. Funcionário RAQUEL SOUZA

Ficha Nº 116711 Cópia Ayul 0309
 Emissão 26/08/15 11:34
 Turno 02 26/08/15
 NF / NF2 000000 / 000000

| Ponto de Venda | Comanda | Data | Qtde | Produto | Valor | Apto | Func |
|----------------|---------|----------|------|-----------------------|--------|------|------|
| DIARIA | 0 | 23/08/15 | 1 | DIARIA | 182,00 | 309 | 93 |
| | 0 | 24/08/15 | 1 | DIARIA | 320,00 | 309 | -500 |
| ROOM SERVICE | 7897 | 23/08/15 | 1 | HAMBURGER/CHEESBURGER | 16,00 | 309 | 93 |

DIARIA 502,00
 ROOM SERVICE 16,00

| | |
|----------------------------|---------------|
| Total da Conta (+) | 518,00 |
| Descontos Previstos(-) | 0,00 |
| Descontos não Previstos(-) | 0,00 |
| Taxa de Serviço (+) | 0,00 |
| Taxa de ISS (+) | 0,00 |
| Total Geral R\$ | 518,00 |

Hóspedes
 MARIANA MACIEL

| Forma de Pagamento | Valor |
|--------------------|--------|
| Braço | 518,00 |



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
 SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
 CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
 Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
 Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur.: 07.016604.10.0002-09
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

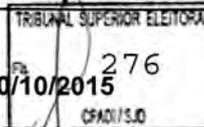
Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00239903 Fl.: 1 / 1

Impresso em: 08/09/2015 11:24:42

Cliente.....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
 A/C.: C.Custo: EXCLUSIVA - Contato:ANA PAULA
 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
 BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215
 Telefone....: 61 3366-3986



Vencimento.....: 10/10/2015

Número.....: ND00217991

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

| Passageiro | Emissão | Produto | Fornecedor | Valor [R\$] | Extras | Período | Total [R\$] | |
|-------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------|---------------------------|-------------|--------|
| Matrícula | Voucher/OS | Vir.Original | Câmbio | | | Tx.Serv. | | |
| Num. Viagem | Observação | | | | | | | |
| M | /MARIANA | 08/09/2015 | HOTELARIA NACIONAL | BRASILIA IMPERIAL HOTEL | | 23/08/2015 até 25/08/2015 | | |
| | | VC00077557 | 502,00 [R\$] | 1,000000 | 502,00 | 16,00 | 0,00 | 518,00 |
| | | DIARIA R\$ 180,00 | | | | | | |

***** Total da Nota de Débito: 502,00 16,00 0,00 518,00

BRASILIA, 8 de Setembro de 2015
 Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

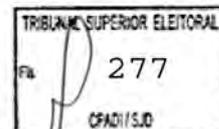
Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
 solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: LUIS RIO

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____



Justiça Eleitoral
Tribunal Superior Eleitoral
Certidão



Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que dispõe a Res.-TSE nº 23.117/2009, o eleitor abaixo qualificado **ESTÁ REGULARMENTE FILIADO**.

Nome do Eleitor: MARIANA MACIEL DE ARAÚJO

Inscrição: 021860492011

Dados da Ocorrências de Filiação Partidária

| Partido | UF | Município | Data de Filiação |
|---------|----|-----------|------------------|
| 1PRB | DF | BRASÍLIA | 10/09/2012 |

Certidão emitida às 12:27:32 de 16/10/2015

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço:

<http://www.tse.gov.br>, por meio do código de autenticação:

HFA5.Z+JD.PSQR.QW2R



Emissão de comprovantes

A336301512859551014
30/10/2015 15:25:50

30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:25:48
312903129 0012

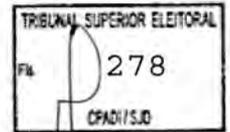
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO SAFRA S.A.
=====

42297097060000168187379203042720965970000122590
NR. DOCUMENTO 103.003
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.225,90
VALOR COBRADO 1.225,90
=====

NR.AUTENTICACAO A.1E8.F29.749.4C1.5FD



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA ADRIANA COSTA BEZERRA DATA 21/08 A 26/08/2015, CONFORME FATURA 38330.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 60.626.512/0002-70.

**BANCO SAFRA****422-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------------|-------------|--------------------------|
| Num. do Documento FT00038330 | Carteira 01 | Espécie Doc. Serv | Aceite N | Vencimento 30/10/2015 |
|---------------------------------|----------------|----------------------|-------------|--------------------------|

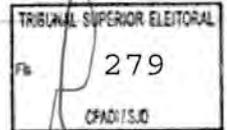
| | | | | | |
|---------|---|----------|----|--------------------|------------|
| Pagador | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 71650215 LAGO SUL | BRASILIA | DF | 07.665.132/0001-81 | 79203042-7 |
|---------|---|----------|----|--------------------|------------|

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

MULTA 2% APÓS VENCIMENTO

JUROS 0,20% AO DIA

Após 31/10/2015 cobrar multa de R\$ 24,51



| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--|-------------------------------|
| Data do Processamento 22/10/2015 | Espécie R\$ | Nosso Número 79203042-7 | Agência/Código do Beneficiário 09700/00016818-7 | Valor do documento 1225,90 |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--|-------------------------------|

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

**BANCO SAFRA****422-7****42297.09706 00001.681873 79203.042720 9 65970000122590**

| | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| Local de Pagamento | ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | Vencimento 30/10/2015 |
|--------------------|---|--------------------------|

| | |
|--|--|
| Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA | Agência/Código do Beneficiário 09700/00016818-7 |
|--|--|

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Data do Documento 16/10/2015 | Num. do Documento FT00038330 | Espécie Doc. Serv | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2015 | Nosso Número 79203042-7 |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Uso do Banco | Carteira 01 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do documento 1225,90 |
|--------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------------------------|

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MULTA 2% APÓS VENCIMENTO

JUROS 0,20% AO DIA

Após 31/10/2015 cobrar multa de R\$ 24,51

| | |
|-------------------------|--|
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

| | | | | | |
|---------|---|----------|----|--------------------|------------|
| Pagador | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 71650215 LAGO SUL | BRASILIA | DF | 07.665.132/0001-81 | 79203042-7 |
|---------|---|----------|----|--------------------|------------|

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica: **Ficha de compensação**



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

| | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------|
| No.Fatura/ Duplicata FT00038330 | Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.225,90 | Data de Emissão 16/10/2015 | Data de Vencimento 26/10/2015 | Para uso da Inst. Financeira |
|--|--|---|--|------------------------------|

Multa de R\$ 24,51 após 31/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
280
CPAD/SJD

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo. - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA

Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Estado: DISTRITO FEDERAL Cep: 71650-215
Estado: DISTRITO FEDERAL Cep: 71650-215
Impresso em: 23/10/2015 16:33:02

EXTENSO Um Mil, Duzentos e Vinte e Cinco REAIS e Noventa Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

237 - BRADESCO AG: 3114-3 C/C :169.260-7

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|------------------|---------|----------|--------|----------------|------------------------|
| No. do Documento | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
| 79203336-1 | R\$ | 01 | N | Serv | 09700/00016818-7 |

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

BANCO SAFRA 422-7 42297.09706 00001.681873 79203.336122 7 65930000122590

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO** Vencimento **26/10/2015**

Beneficiário **MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA** Agência/Código do Beneficiário **09700/00016818-7**

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Data do Documento 16/10/2015 | Num. do Documento FT00038330 | Espécie Doc. Serv | Aceite N | Data do Processamento 23/10/2015 | Nosso Número 79203336-1 |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 1225,90 |

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% APÓS VENCIMENTO
JUROS 0,20% AO DIA
Após 27/10/2015 cobrar multa de R\$ 24,51

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

Pagador **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)** 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
71650215 LAGO SUL BRASILIA DI 79203336-1

Sacador/Avalista **Código de Baixa**

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





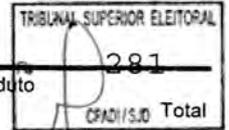
MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
 SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
 CEP: 70390-970, BRASÍLIA, DF, BRASIL
 Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
 Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur...: 07.016604.10.0002-09
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00038330



| Nº Requisição | Passageiro | Valor Original | Câmbio | Tipo Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | Rota/Produto | CFAD/SJ | Total |
|---|-----------------------|----------------|----------|--------------|---------------|---------------------|------------------------|---------|----------|
| Nota Débito | Reserva/SR | | | Valor | Extras | Tx.Emb. Tx.Serviço | | | |
| Nº Pedido | Observação | | | | | | | | |
| Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF | | | | | | | | | |
| Fornecedor: BRASÍLIA IMPERIAL HOTEL - C.N.P.J.: 14.653.484/0001-82 | | | | | | | | | |
| | BEZERRA/ADRIANA COSTA | | | 08/09/15 | VC00077553 | 21/08/15 a 26/08/15 | Hospedagem Diárias:005 | | |
| ND00233797 | 00239909 | 1.186,00 [R\$] | 1,000000 | 1.186,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | | 1.225,90 |
| 3529343 | | | | | | | | | |
| *** Total do Fornecedor | | | | 1.186,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | | 1.225,90 |
| ***** TOTAL DA FATURA | | | | 1.186,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | | 1.225,90 |

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.007.937 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
| MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.007.937 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1060 6265 1200 0270 5500 1000 0079 3714 0900 0303 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 282 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150034349935 - 16/10/2015 18:20 |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 60.626.512/0002-70 |

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL) | | 07.665.132/0001-81 | 16/10/2015 |
| ENDREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 - CASA 02 | BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL | CEP 71650-215 | DATA DE ENTRADA-SAÍDA 16/10/2015 |
| MUNICÍPIO Brasília | UF DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA-SAÍDA 18:18 |

| |
|-------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,90 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDREÇO | 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. INT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 902 | Agenciamento de viagens, organização promoção, intermediação e execução de programas e turismo AGENCIAMENTO - HOTEL - BRASÍLIA IMPERIAL HOTEL - RESERVA 41480 - BEZERRA/ADRIANA COSTA - PERÍODO 21/08 À 26/08/2015. | 00 | | 5933 | SER. | 1.0000 | 1.225,9000 | 1.225,90 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0757760400243 | 1.225,90 | 1.225,90 | 61,30 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO - HOTEL - BRASÍLIA IMPERIAL HOTEL - RESERVA 41480 - BEZERRA/ADRIANA COSTA - PERÍODO 21/08 À 26/08/2015. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO - HOTEL - BRASÍLIA IMPERIAL HOTEL - RESERVA 41480 - BEZERRA/ADRIANA COSTA - PERÍODO 21/08 À 26/08/2015. | RESERVADO AO FISCO |

BRASILIA IMPERIAL HOTEL E EVENTOS

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QUADRA 3 BLOCO H CEP 70322-906
Cidade BRASILIA - DF Fone 61 3425-0000 FAX 61 3425-0009
CGC/MF 14.653.484/0001-82 Inscrição Estadual 0759259500199

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
brasilia imperial
CFAD/ISSO

Empresa MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Ficha Nº 116749 Cópia Avul 0209

CGC/MF 60.626.512/0002-70 Ins.Est. 07577604002

Hóspedes ADRIANA COSTA BEZERRA

Emissão 26/08/15 12:14

Turno 02 26/08/15

Entrada 21/08/2015 20:04 Saída 26/08/2015 12:14 Nro.Pax 1

NF / NF2 000000 / 000000

Nro.Doc. Funcionário RAQUEL SOUZA

| Ponto de Venda | Comanda | Data | Qtde | Produto | Valor | Apto | Func |
|----------------|---------|----------|------|--------------------------------|--------|------|------|
| DIARIA | 0 | 21/08/15 | 1 | DIARIA | 182,00 | 209 | 99 |
| | 0 | 22/08/15 | 1 | DIARIA | 182,00 | 209 | -500 |
| | 0 | 23/08/15 | 1 | DIARIA | 182,00 | 209 | -500 |
| | 0 | 24/08/15 | 1 | DIARIA | 320,00 | 209 | -500 |
| | 0 | 25/08/15 | 1 | DIARIA | 320,00 | 209 | -500 |
| FRIGOBAR | 0 | 24/08/15 | 3 | AGUA COPO | 9,00 | 209 | 87 |
| | 0 | 24/08/15 | 1 | BATATA FRIGOBAR | 6,90 | 209 | 87 |
| | 0 | 24/08/15 | 1 | CASTANHA DE CAJU / CASHEW NUTS | 9,00 | 209 | 87 |
| | 9341 | 25/08/15 | 1 | AGUA COPO | 3,00 | 209 | 105 |
| | 9341 | 25/08/15 | 1 | AGUA MINERAL GARRAFINHA C/GAS | 4,50 | 209 | 105 |
| | 0 | 26/08/15 | 1 | AGUA COPO | 3,00 | 209 | 93 |
| | 0 | 26/08/15 | 1 | AGUA MINERAL GARRAFINHA C/GAS | 4,50 | 209 | 93 |

DIARIA 1.186,00
FRIGOBAR 39,90

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Total da Conta (+) | 1.225,90 |
| Descontos Previstos(-) | 0,00 |
| Descontos não Previstos(-) | 0,00 |
| Taxa de Serviço (+) | 0,00 |
| Taxa de ISS (+) | 0,00 |
| Total Geral R\$ | 1.225,90 |

Hóspedes

ADRIANA COSTA BEZERRA

| | |
|--------------------|----------|
| Forma de Pagamento | Valor |
| Braço | 1.225,90 |



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Num. Solicit.:

3529343

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00239909

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 08/09/2015 11:15:54

Cliente.....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone...: 61 3366-3986

Vencimento.....: **10/10/2015**

Número.....: **ND00217981**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 284
CPAD/SJD

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

| Passageiro | Emissão | Produto | Fornecedor | Valor [R\$] | Extras | Período | Total [R\$] |
|------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|
| Matricula | Voucher/OS | Vlr.Original | Câmbio | | | Tx.Serv. | |
| Num.Viagem | Observação | | | | | | |
| BI | 3A/ADRIANA COSTA 08/09/2015 VC00077553 | HOTELARIA NACIONAL | BRASILIA IMPERIAL HOTEL | 1.186,00 [R\$] 1,000000 | 39,90 | 21/08/2015 até 26/08/2015 0,00 | 1.225,90 |

***** Total da Nota de Débito: 1.186,00 39,90 0,00 1.225,90

BRASILIA, 8 de Setembro de 2015

Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: LUIS RIQ

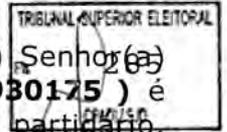
ACEITE: _____ DATA: ____/____/____



JUSTIÇA ELEITORAL

CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) **ADRIANA APARECIDA DA COSTA BEZERRA (Título Eleitoral: 254841930175)** é **2º - TESOUREIRA (exercício 07/05/2015 a 07/05/2019)** do órgão partidário, abaixo discriminado:



Partido Político: **PRB - 10 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**
Orgão Partidário: **Comissão Executiva**
Abrangência: **NACIONAL**
Vigência: **Início: 07/05/2015 Final: 07/05/2019**
Código: **CR1C.J#JQ.SHZL.CUK2.**
Certidão emitida às: **23/10/2015 16:23:32**

- Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço: <http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/validar-certidao>.
- **As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas informações.**
- Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.



Emissão de comprovantes

A33G031019794826006
03/11/2015 10:36:10

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:36:08
312903129 0008

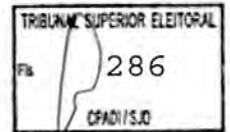
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

BANCO SAFRA S.A.

42297097060000168187379203045129565970000030547
NR. DOCUMENTO 103.004
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 305,47
VALOR COBRADO 305,47

NR.AUTENTICACAO 0.A97.76A.324.274.16A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO DIEGO POLACHINI - DATA 21/08 A 22/08/2015 - 28/08 A 29/08/2015, CONFORME FATURA 37450.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 60.626.512/0002-70.

**BANCO SAFRA****422-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------------|-------------|--------------------------|
| Num. do Documento FT00037450 | Carteira 01 | Espécie Doc. Serv | Acerte N | Vencimento 30/10/2015 |
|---------------------------------|----------------|----------------------|-------------|--------------------------|

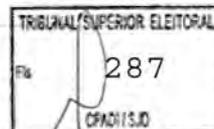
| | | | | | |
|---------|---|----------|----|--------------------|------------|
| Pagador | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 71650215 LAGO SUL | BRASILIA | DF | 07.665.132/0001-81 | 79203045-1 |
|---------|---|----------|----|--------------------|------------|

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

MULTA 2% APÓS VENCIMENTO

JUROS 0,20% AO DIA

Após 31/10/2015 cobrar multa de R\$ 6,10



| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|
| Data do Processamento 22/10/2015 | Espécie R\$ | Nosso Número 79203045-1 | Agência/Código do Beneficiário 09700/00016818-7 | Valor do documento 305,47 |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--|------------------------------|

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

**BANCO SAFRA****422-7****42297.09706 00001.681873 79203.045129 5 65970000030547**

| | |
|---|--------------------------|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | Vencimento 30/10/2015 |
|---|--------------------------|

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código do Beneficiário

09700/00016818-7

Data do Documento
30/09/2015Num. do Documento
FT00037450Espécie Doc.
ServAcerte
NData do Processamento
22/10/2015

Nosso Número

79203045-1

Uso do Banco

Carteira
01Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do documento

305,47

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MULTA 2% APÓS VENCIMENTO

JUROS 0,20% AO DIA

Após 31/10/2015 cobrar multa de R\$ 6,10

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°
71650215 LAGO SUL

BRASILIA

DF

07.665.132/0001-81

79203045-1

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
 SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
 CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
 Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
 Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur.: 07.016604.10.0002-09
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------|---------|
| No.Fatura/ Duplicata FT00037450 | Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 305,47 | Data de Emissão 01/10/2015 | Data de Vencimento 26/10/2015 | Para uso da Inst. Financeira | Fl. 288 |
|--|--|---|--|------------------------------|---------|

Multa de R\$ 6,10 após 27/10/2015

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**

A/C.: C.Custo: .

Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

Bairro.....: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA

Estado: DISTRITO FEDERAL

Fone(s).....: 61 3366-3986

Fax.....:

Cep:71650-215

Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

Bairro.....: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA

Estado: DISTRITO FEDERAL

CNPJ.....:07.665.132/0001-81

Inscrição Estadual:

Cep:71650-215

Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 16/10/2015 19:23:27

EXTENSO Trezentos e Cinco REAIS e Quarenta e Sete Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

237 - BRADESCO AG: 3114-3 C/C :169.260-7

Recbo do Pagador

| | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--|
| Nosso-Número 79203045-1 | Espécie R\$ | Carteira 01 | Aceite N | Espécie docto. Serv | Agência/Código cedente 09700/00016818-7 |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--|

Beneficiário
 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
 SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

| | | | | | |
|---|---|-------------------|---|--------------------------------|-------------------------|
| | BANCO SAFRA | 422-7 | 42297.09706 00001.681873 79203.045129 3 65930000030547 | | |
| Local de Pagamento | ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | Vencimento | 26/10/2015 |
| Beneficiário | MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA | | | Agência/Código do Beneficiário | 09700/00016818-7 |
| Data do Documento | 01/10/2015 | Num. do Documento | FT00037450 | Espécie Doc. | Serv |
| | | Aceite | N | Data do Processamento | 16/10/2015 |
| Nosso Número | 79203045-1 | | | | |
| Use do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
| | 01 | R\$ | | | 305,47 |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| MULTA 2% APÓS VENCIMENTO | | | | | |
| JUROS 0,20% AO DIA | | | | | |
| Após 27/10/2015 cobrar multa de R\$ 6,10 | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) | | | 07.665.132/0001-81 | |
| | SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 | | | | |
| | 71650215 | LAGO SUL | BRASILIA | DI | 79203045-1 |
| Sacador/Avalista | | | | Código de Baixa | |

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fatura: FT00037450

Fl.: 2/2

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 289 |
| CFAD/SJD Total |

| Nº Requisição | Passageiro | Valor Original | Câmbio | Tipo Emissão | Bilhete/VC/OS | Salda/Período | Rota/Produto | Total |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|---------------|---------------------|------------------------|--------|
| Nota Débito | Reserva/SR | | | Valor | Extras | Tx.Emb. Tx.Serviço | | |
| Nº Pedido | Observação | | | | | | | |
| Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF | | | | | | | | |
| Fornecedor: COMFORT FRANCA - C.N.P.J.:02.223.966/0040-20 | | | | | | | | |
| | POLACHINI/DIEGO | | | 17/09/15 | VC00078945 | 21/08/15 a 22/08/15 | Hospedagem Diárias:001 | |
| ND00222019 | 00240470 | 121,00 [R\$] | 1,000000 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 20,57 | 141,57 |
| 3527940 | DIARIA R\$ 121,00 | | | | | | | |
| *** Total do Fornecedor | | | | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 20,57 | 141,57 |
| Fornecedor: IBIS LONDRINA - C.N.P.J.:80.732.928/0017-67 | | | | | | | | |
| | POLACHINI/DIEGO | | | 09/09/15 | VC00077832 | 28/08/15 a 29/08/15 | Hospedagem Diárias:001 | |
| ND00219028 | 00240497 | 149,00 [R\$] | 1,000000 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 14,90 | 163,90 |
| 3529713 | DIARIA R\$ 149,00 | | | | | | | |
| *** Total do Fornecedor | | | | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 14,90 | 163,90 |
| ***** TOTAL DA FATURA | | | | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 35,47 | 305,47 |

| | | |
|--|---|-----------------------|
| RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF- Nº 000.007.851 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
| MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.851 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1060 6265 1200 0270 5500 1000 0078 5110 7408 0088 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 353150032616688 - 02/10/2015 10:52 90 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CFAD/S.D | |

| | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|----------------------------|----------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ 60.626.512/0002-70 | CFAD/S.D |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243 | | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL) | | 07.665.132/0001-81 | | 02/10/2015 |
| ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 - CASA 02 | BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL | CEP 71650-215 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/10/2015 | |
| MUNICÍPIO Brasília | FONE/FAX 6133663986 | UF DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:45 |

F R A
AGENCIAMENTO 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 | 141,57 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| 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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 902 | Agenciamento de viagens, organização promoção, intermediação e execução de programas e turismo AGENCIAMENTO - TREND FAIRS - HOTEL - COMFORT FRANCA - RESERVA 1.514.995.347 - POLACHI/DIEGO - PERÍODO 21/08 A 22/08/2015. | 00 | | 5933 | SER | 1,0000 | 141,5700 | 141,57 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0757760400243 | 141,57 | 141,57 | 7,08 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO - TREND FAIRS - HOTEL - COMFORT FRANCA - RESERVA 1.514.995.347 - POLACHI/DIEGO - PERÍODO 21/08 A 22/08/2015. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO - TREND FAIRS - HOTEL - COMFORT FRANCA - RESERVA 1.514.995.347 - POLACHI/DIEGO - PERÍODO 21/08 A 22/08/2015. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
 RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
 CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1013283151**



1 0 0 1 0 1 3 2 8 3 1 5 1

COMFORT FRANCA [100224]

Série: **0215**

240470

NH/IATA *

| | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|---|
| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R\$) | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL VENCIMENTO 291 21/09/2015 CPAD/15.0 |
| 1013283151 | 1.514.995.347 | 31/08/2015 | 121,00 | [412911] |

NOME DO SACADO
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

ENDEREÇO: **ST HOTELEIRO SUL QUDRA 1 BLOCO A LOJA, 59, GALERIA**

BAIRRO: **ASA SUL**

TELEFONE: **33719090**

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: **70322-900**

ESTADO: **DF**

CNPJ: **60.626.512/0002-70**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: **21/8/2015 A 22/8/2015**

PAX: **DIEGO POLACHIM**
 TIPO: **SGL - SUPERIOR**

| DATA | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|-----------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 21/8/2015 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

116 COBRANÇA BANCÁRIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
 SOL.AGÊNCIA: **KATIA**
 EMITENTE.....: FAT ONLINE NAC

| | | |
|-----------|-----|---------------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 121,00 |
| TAXA | R\$ | 0,00 |
| TOTAL | R\$ | 121,00 |

CÓD.INTERNO: 412911



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
 SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
 CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
 Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
 Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur...: 07.016604.10.0002-09
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

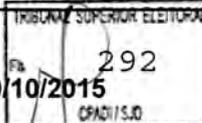
Num. Solicit.:
3527940

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00240470 Fl.: 1 / 1

Impresso em: 17/09/2015 16:31:26

Cliente.....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
 A/C.: C.Custo: . - Contato:CAROLINA DE CARVALHO
 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
 BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215
 Telefone....: 61 3366-3986



Vencimento.....: 10/10/2015

Número.....: ND00222019

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

| Passageiro | Emissão | Produto | Fornecedor | Valor [R\$] | Extras | Período | Total [R\$] |
|------------|------------|--------------|------------|-------------|--------|----------|-------------|
| Matrícula | Voucher/OS | Vlr.Original | Câmbio | | | Tx.Serv. | |
| Num.Viagem | Observação | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-------------------|------------------------|----------------|--------|-------|---------------------------|--------|
| PC | .INI/DIEGO | 17/09/2015 | HOTELARIA NACIONAL | COMFORT FRANCA | 121,00 | 0,00 | 21/08/2015 até 22/08/2015 | 141,57 |
| | | VC00078945 | 121,00 [R\$] 1,000000 | | | 20,57 | | |
| | | DIARIA R\$ 121,00 | | | | | | |

***** Total da Nota de Débito: 121,00 0,00 20,57 141,57

BRASILIA, 17 de Setembro de 2015
 Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
 solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: LUIS RIQ

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 09/09/15 17:48:08

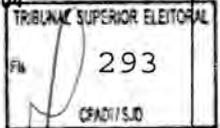
Número da Nota

00000012574

Data de Emissão

31/08/15 08:30:51

Código de Verificação

T5KP-BFUS**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ATRIO HOTEIS S A**CNPJ/CPF: **80.732.928/0017-67**Endereço: **RUA MARTINIANO DO VALLE FILHO, 355****MARCO ZERO CEP 86010342**Município: **LONDRINA**Inscrição Municipal (CMC): **2104504**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA**CNPJ/CPF: **60.626.512/0002-70**Endereço: **SDS CJ BARACAT, 01 01****ASA SUL CEP 70390970**Município: **BRASÍLIA**UF: **Distrito Federal****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Hospede: **DIEGO POLACHINI** | Confirmação: 122696 | UH: 0367 | Check In: 28/08/2015 00:00:00 | Check Out: 29/08/2015 00:00:00 | Item: Diária | Valor: 149.00 | Tributos Aprox:

Retenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 0,00**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,00**

Código e Descrição do Serviço

9011 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS ...

Deduções de base de cálculo (R\$)

Base de Cálculo ISS (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

-

149,00**3,00****4,47****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Valor líquido: R\$ 149,00. Competência: 29/08/2015

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia gerada via DMS.

- Esta NFS-e substitui o RPS nº 13477, emitido em 29/08/2015.

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.007.855 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|--|
| MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.855 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1060 6265 1200 0270 5500 1000 0078 5510 0106 3301 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora TRIBUTÁRIO SUPERIOR ELETRÔNICO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150032626174 - 02/10/2015 11:35:04 CANCELADO |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 60.626.512/0002-70 |

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL) | | CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81 | DATA DA EMISSÃO 02/10/2015 |
| ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 - CASA 02 | BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL | CEP 71650-215 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/10/2015 |
| MUNICÍPIO Brasília | FONE/FAX 6133663986 | UF DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:28 |

| |
|----------------------|
| FATURA |
| AGENCIAMENTO 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 | 14,90 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|--|
| 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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 902 | Agenciamento de viagens, organização promoção, intermediação e execução de programas e turismo AGENCIAMENTO - IBIS LONDRINA - RESERVA 122696 - PLACHI/DIEGO - PERÍODO 28/08/2015 A 29/08/2015 - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO R\$14,90. | 00 | | 5933 | SER | 1,0000 | 14,9000 | 14,90 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0757760400243 | 14,90 | 14,90 | 0,75 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO - IBIS LONDRINA - RESERVA 122696 - PLACHI/DIEGO - PERÍODO 28/08/2015 A 29/08/2015 - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO R\$14,90. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO - IBIS LONDRINA - RESERVA 122696 - PLACHI/DIEGO - PERÍODO 28/08/2015 A 29/08/2015 - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO R\$ 14,90. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



09-09-15

17:51:48

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Av. Martiniano do Valle Filho, 355 Marco Zero CEP 86010-342 Londrina PR - Brasil - Tel: (55) 43 3302-8400 - Fax: (55) 43 3302-8401

NOME / NAME: Diego Polachini
 COMPANHIA / COMPANY: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
 ENDereco / ADDRESS: SDS - CJ BARACAT
 BRASILIA DF 70390970

CNPJ: 60626512000270
 EMAIL: ventura@maiorca.COM.BR

RESERVA N 122696

CHEGADA / ARRIVAL: 28-08-15

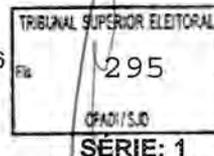
SAIDA / DEPARTURE: 29-08-15

AR:

ACCT N: FO0030

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0367

RPS N: 13477



SÉRIE: 1

| DATA / DATE | COD. TRANS. | DESCRICAO / DESCRIPTION | VALOR TOTAL / AMOUNT |
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|

| | | | |
|----------|------|------------------------------|---------|
| 28-08-15 | 1000 | Diaria | 149.00 |
| 28-08-15 | 9103 | American Express Card Manual | -149.00 |

A Transportar:

0.00

| | | | | | |
|------------------|-----|--------|-------|-----------|----------|
| Saldo | R\$ | 0.00 | Total | R\$ | 149.00 |
| Total Tributavel | R\$ | 149.00 | 3% | Total ISS | R\$ 4.47 |

Código de serviço: 9.01

O RPS não possui valor fiscal e deverá ser convertido em NFS-e no prazo legal (dois a cinco dias úteis). Consulte a conversão deste RPS em NFS-e no endereço
 <<http://iss.londrina.pr.gov.br>>

X _____
 ASSINATURA / SIGNATURE

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

Autorização para Regime de Geração de RPS via sistema informatizado - PA nº 102156/2014.
 ATRIO HOTEIS S.A., Av. Martiniano do Valle Filho, 355 - Marco Zero - CEP: 86010-342 - LONDRINA - TEL (43) 3302-8400 - FAX (43) 3302-9401
 CNPJ: 80.732.928/0017-67 CMC:2104504



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 80.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Num. Solicit.:

3529713

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00240497

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 09/09/2015 18:28:17

Cliente.....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

A/C.: C.Custo: - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone...: 61 3366-3986

Vencimento.....: 10/10/2015

296

Número.....: ND00219028

CPAD/S.O

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

| Passageiro | Emissão | Produto | Fornecedor | Valor [R\$] | Extras | Período | Total [R\$] |
|---------------|-------------------|------------------------|---------------|-------------|--------|---------------------------|-------------|
| Matrícula | Voucher/OS | Vir.Original | Câmbio | | | Tx.Serv. | |
| Num.Viagem | Observação | | | | | | |
| PO. INI/DIEGO | 09/09/2015 | HOTELARIA NACIONAL | IBIS LONDRINA | 149,00 | 0,00 | 28/08/2015 até 29/08/2015 | 163,90 |
| | VC00077832 | 149,00 [R\$] 1,000000 | | | | 14,90 | |
| | DIARIA R\$ 149,00 | | | | | | |

***** Total da Nota de Débito: 149,00 0,00 14,90 163,90

BRASILIA, 9 de Setembro de 2015

Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: RENATA

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____



Emissão de comprovantes

A336301512859551016
30/10/2015 15:26:17

30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:26:15
312903129 0007

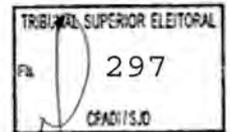
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO SAFRA S.A.
=====

42297097060000168187379202815522665970000716455
NR. DOCUMENTO 103.005
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 7.164,55
VALOR COBRADO 7.164,55
=====

NR.AUTENTICACAO 5.B8F.48B.361.871.009



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DOS SENHORES: MANOEL JUNIOR, GLAUCIO BORGES, MICHEL IRRTHUM, ELIZEU JUNIOR, MARCIO CRUZ, CARLOS CARNEIRO E IRENILDO VIVEIROS, CONFORME FATURA 38094.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 60.626.512/0002-70.

**BANCO SAFRA 422-7**

Recibo do Pagador

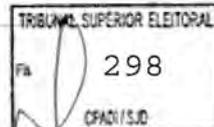
Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
 SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------------|-------------|--------------------------|
| Num. do Documento FT00038094 | Carteira 01 | Espécie Doc. Serv | Aceite N | Vencimento 30/10/2015 |
|---------------------------------|----------------|----------------------|-------------|--------------------------|

Pagador **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO** 07.665.132/0001-81
 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°
 71650215 LAGO SUL BRASILIA DF 79202815-5

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

MULTA 2% APÓS VENCIMENTO
 JUROS 0,20% AO DIA
 Após 31/10/2015 cobrar multa de R\$ 143,29



| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--|-------------------------------|
| Data do Processamento 22/10/2015 | Espécie R\$ | Nosso Número 79202815-5 | Agência/Código do Beneficiário 09700/00016818-7 | Valor do documento 7164,55 |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--|-------------------------------|

Sacador/Avalista

- Autenticação mecânica

**BANCO SAFRA 422-7 42297.09706 00001.681873 79202.815522 6 65970000716455**

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO** Vencimento 30/10/2015

Beneficiário **MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA** Agência/Código do Beneficiário 09700/00016818-7

Data do Documento 16/10/2015 Num. do Documento FT00038094 Espécie Doc. Serv Aceite N Data do Processamento 22/10/2015 Nosso Número 79202815-5

Uso do Banco Carteira 01 Espécie R\$ Quantidade Valor (=) Valor do documento 7164,55

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MULTA 2% APÓS VENCIMENTO
 JUROS 0,20% AO DIA
 Após 31/10/2015 cobrar multa de R\$ 143,29

| | |
|-------------------------|--|
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Pagador **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO** 07.665.132/0001-81
 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°
 71650215 LAGO SUL BRASILIA DF 79202815-5

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
 SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
 CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
 Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
 Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur...: 07.016604.10.0002-09
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| No.Fatura/ Duplicata | Valor Fatura/ Duplicata [R\$] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
| FT00038094 | 7.164,55 | 16/10/2015 | 15/10/2015 | |
| Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: . - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA | | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CHAZI/SJD </div> Multa de R\$ 143,29 após 16/10/2015 Estado: DISTRITO FEDERAL Cep: 71650-215 Estado: DISTRITO FEDERAL Cep: 71650-215 Impresso em: 16/10/2015 10:33:35 |
| EXTENSO Sete Mil, Cento e Sessenta e Quatro REAIS e Cinquenta e Cinco Centavos | | | | |
| RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. Aceite: _____ Data: ____/____/____ | | | | |

237 - BRADESCO AG: 3114-3 C/C :169.260-7

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--|
| Nosso-Número 79202815-5 | Espécie R\$ | Carteira 01 | Aceite N | Espécie docto. Serv | Agência/Código cedente 09700/00016818-7 |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--|

Beneficiário
 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
 SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

  **BANCO SAFRA** **422-7** **42297.09706 00001.681873 79202.815522 4 65820000716455**

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------|
| Local de Pagamento | ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | Vencimento | 15/10/2015 |
| Beneficiário | MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA | Agência/Código do Beneficiário | 09700/00016818-7 |
| Data do Documento | 16/10/2015 | Nosso Número | 79202815-5 |
| Num. do Documento | FT00038094 | Espécie Doc. | Serv |
| Carteira | 01 | Aceite | N |
| Espécie | R\$ | Data do Processamento | 16/10/2015 |
| Quantidade | | Valor | 7164,55 |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) | | (-) Desconto/Abatimento | |
| MULTA 2% APÓS VENCIMENTO | | (+) Mora/Multa | |
| JUROS 0,20% AO DIA | | (=) Valor Cobrado | |
| Após 16/10/2015 cobrar multa de R\$ 143,29 | | | |
| Pagador | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 71650215 LAGO SUL BRASILIA | | 07.665.132/0001-81 |
| Sacador/Avalista | | | 79202815-5 |

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA



CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00038094

| Nº Requisição | Passageiro | Tipo Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | Rota/Aeroporto | Total | |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|--|
| Nota Débito | Reserva/SR | Valor Original | Câmbio | Valor Extras | Tx.Emb. Tx.Serviço | | |
| Nº Pedido | Observação | | | | | | |
| Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF | | | | | | | |
| Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00 | | | | | | | |
| ND00233541 | JUNIOR/MANOEL | [ADT] | 29/09/15 | CY4Z6Y | 29/01/16-30/01/16 | 420,27 | |
| 3538755 | 00249247 | | | 329,80 | 0,00 90,47 0,00 | | |
| | | | | | | | |
| ND00233542 | BORGES/GLAUCIO | [ADT] | 29/09/15 | BG9FPW | 29/01/16-30/01/16 | 1.572,77 | |
| 3538768 | 00249259 | | | 1.389,80 | 0,00 182,97 0,00 | | |
| | No show - reembolso ou remarcação | | | | | | |
| ND00233544 | IRRTHUM/MICHEL | [ADT] | 29/09/15 | GGNSRW | 29/01/16-30/01/16 | 287,89 | |
| 3538796 | 00249265 | | | 197,80 | 0,00 90,09 0,00 | | |
| ND00233545 | JUNIOR/ELIZEU | [ADT] | 29/09/15 | ZGJQVM | 30/01/16-30/01/16 | 816,53 | |
| 3538805 | 00249266 | | | 719,90 | 0,00 96,63 0,00 | | |
| ND00233556 | CRUZ/MARCIO | [ADT] | 29/09/15 | BM4IHE | 29/01/16-30/01/16 | 1.787,06 | |
| 3538810 | 00249268 | | | 1.579,80 | 0,00 207,26 0,00 | | |
| ND00233557 | CARNEIRO/CARLOS | [ADT] | 29/09/15 | KDGR4P | 30/01/16 | 167,54 | |
| 3538762 | 00249272 | | | 102,90 | 0,00 64,64 0,00 | | |
| *** Total do Fornecedor | | | | | | 5.052,06 | |
| Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60 | | | | | | | |
| ND00233559 | CARNEIRO/CARLOS | [ADT] | 29/09/15 | 2384013659 | 29/01/16 | 167,64 | |
| 3538761 | 00249253 | | | 103,00 | 0,00 64,64 0,00 | | |
| ND00233560 | VIVEIROS/IRENILDO | [ADT] | 29/09/15 | 2384013664 | 29/01/16-30/01/16 | 833,74 | |
| 3538792 | 00249264 | | | 713,15 | 0,00 120,59 0,00 | | |
| ND00233561 | JUNIOR/ELIZEU | [ADT] | 29/09/15 | 2384013668 | 29/01/16-29/01/16 | 1.111,11 | |
| 3538804 | 00249275 | | | 987,70 | 0,00 123,41 0,00 | | |
| *** Total do Fornecedor | | | | | | 2.112,49 | |
| ***** TOTAL DA FATURA | | | | | | 7.164,55 | |

Rota/Aeroporto: BSB/CGH/BSE
 Total: 300
 CHAD/SD



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
CY4Z6Y



nome(name)
MANOEL JUNIOR

document o(id)2298 918

FQTV

contato(contact)

telefone(phone)

parentesco(kinship)



voo(flight)
1413

portão(gate) assento(seat)
8A



horário de embarque
(boarding time)

13h12

GRUPO 1

de(from)

Brasília (BSB)

29JAN16 13:52

para(to)

São Paulo - Congonhas (CGH)

29JAN16 15:40

portão(gate)

classe(class)

data(date) 29JAN16

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões
estabelecidos pela ANAC, será despachada no portão. As
dimensões não podem ultrapassar 115 centímetros
(comprimento+largura+altura)



Aluguel de carro

Cliente GOL que alugue carro na Localiza, ganha 1 milha Smiles
a cada R\$ 1,00 gasto e ainda tem upgrade na categoria econômica:
Ar condicionado, Dir. Hidráulica, vidros traseiros elétricos e 4 portas
Acesse www.voeGol.com.br



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação
original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona
ráo poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
CFAD/ISJ



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
CY4Z6Y



nome(name)
MANOEL JUNIOR

document o(id)2298 918

FQTV

contato(contact)

telefone(phone)

parentesco(kinship)



voo(flight)
1518

portão(gate) assento(seat)
10D



horário de embarque
(boarding time)

18h30

GRUPO 3

de(from)

São Paulo - Congonhas (CGH)

30JAN16 19:10

para(to)

Brasília (BSB)

30JAN16 20:56

portão(gate)

classe(class)

data(date) 30JAN16

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões
estabelecidos pela ANAC, será despachada no portão. As
dimensões não podem ultrapassar 115 centímetros
(comprimento+largura+altura)



Aluguel de carro

Cliente GOL que alugue carro na Localiza, ganha 1 milha Smiles
a cada R\$ 1,00 gasto e ainda tem upgrade na categoria econômica:
Ar condicionado, Dir. Hidráulica, vidros traseiros elétricos e 4 portas
Acesse www.voeGol.com.br



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação
original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona
ráo poderá ser alterada.

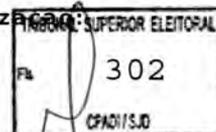
Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



DETALHE DO REGISTRO DE FILIAÇÃO

Dados Do Registro

Inscrição: 019211392020 **Nome:** MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR
Partido: PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
UF: DF **Município:** BRASÍLIA **Zona:** 002 **Seção:** 0180
Data de Filiação: 12/07/2015
Data de Desfiliação: --- **Data de Cancelamento:** --- **Data de Regularização:** ---
Motivo do Cancelamento: ---
Motivo da Desfiliação: ---
Tipo do Registro: Interno
Situação: Regular
Número do Documento de Referência: ---



[Voltar \(http://filiaweb.tse.jus.br/filiaweb/filiacao/registro/detalhar.seam?.actionOutcome=previous&cid=427238\)](http://filiaweb.tse.jus.br/filiaweb/filiacao/registro/detalhar.seam?.actionOutcome=previous&cid=427238)

BRASÍLIA
 BANDEIRA
 VARA DE
 JUIZ DE DIREITO
 2785



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BG9FPW



nome(name)

GLAUCIO BORGES

document o(id)1896379

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

telefone(phone)



voo(flight)
1614

portão(gate) assento(seat)
9C



horário de embarque
(boarding time)

18h15

GRUPO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CPAD/SJD

de(from)

São Paulo - Congonhas (CGH)

30JAN16 18:55

para(to)

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

30JAN16 20:05

portão(gate)

classe(class) N

data(date) 30JAN16

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Criações a até 2 a nos incompletos: não possuem franquias.
Demais passagens: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. As medidas e dimensões não podem ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura).



Aluguel de carro

Cliente GOL que aluga carro na Localiza, ganha 1 milha Smiles a cada R\$ 1,00 gasto e ainda tem upgrade na categoria econômica. Ar condicionado, Dir. Hidráulica, vidros traseiros elétricos e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informando no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BG9FPW



nome(name)

GLAUCIO BORGES

document o(id)1896379

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

telefone(phone)

**** CONEXÃO ****



voo(flight)
1882

portão(gate) assento(seat)
10F



horário de embarque
(boarding time)

21h30

GRUPO 1

de(from)

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

30JAN16 22:10

para(to)

João Pessoa (JPA)

31JAN16 00:08

portão(gate)

classe(class) N

data(date) 30JAN16

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Criações a até 2 a nos incompletos: não possuem franquias.
Demais passagens: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. As medidas e dimensões não podem ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura).



Aluguel de carro

Cliente GOL que aluga carro na Localiza, ganha 1 milha Smiles a cada R\$ 1,00 gasto e ainda tem upgrade na categoria econômica. Ar condicionado, Dir. Hidráulica, vidros traseiros elétricos e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informando no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BG9FPW

nome (name)
GLAUCIO BORGES
document o (id) 1896379
FQTV

contato (contact)
parentesco (kinship)
telefone (phone)

voo (flight) **1883** portão (gate) **8C** assento (seat) **8C** horário de embarque **09h45** **GRUPO 3**
(boarding time)

TRABALHO SUPERIOR ELEITORAL
304
CPAD/ISJD

de (from) João Pessoa (JPA) para (to) Rio de Janeiro - Galeão (GIG) portão (gate)
29JAN16 10:25 29JAN16 14:37 classe (class) A
data (date) 29JAN16

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excederem os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. As medidas e dimensões não podem ultrapassar 115 centímetros (comprimento + largura + altura).

Aluguel de carro
Cliente GOL que aluga carro na Localiza, ganha 1 milha Smiles a cada R\$ 1,00 gasto e ainda tem upgrade na categoria econômica. Ar condicionado, Dir. Hidráulica, vidros/traças elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BG9FPW

nome (name)
GLAUCIO BORGES
document o (id) 1896379
FQTV

contato (contact)
parentesco (kinship)
telefone (phone)

**** CONEXÃO ****

voo (flight) **1611** portão (gate) **10A** assento (seat) **10A** horário de embarque **16h04** **GRUPO 1**
(boarding time)

de (from) Rio de Janeiro - Galeão (GIG) para (to) São Paulo - Congonhas (CGH) portão (gate)
29JAN16 16:44 29JAN16 17:45 classe (class) A
data (date) 29JAN16

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excederem os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. As medidas e dimensões não podem ultrapassar 115 centímetros (comprimento + largura + altura).

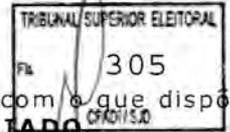
Aluguel de carro
Cliente GOL que aluga carro na Localiza, ganha 1 milha Smiles a cada R\$ 1,00 gasto e ainda tem upgrade na categoria econômica. Ar condicionado, Dir. Hidráulica, vidros/traças elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Justiça Eleitoral
Tribunal Superior Eleitoral
Certidão



Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que dispõe a Res.-TSE nº 23.117/2009, o eleitor abaixo qualificado **ESTÁ REGULARMENTE FILIADO**.

Nome do Eleitor: GLAUCIO AZEVEDO BORGES

Inscrição: 021940551201

Dados da Ocorrências de Filiação Partidária

UF: PB Data: 06/05/2014

RB **PB** BAYEUX 06/05/2014

Certidão emitida às 10:26:01 de 09/09/2015

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço:

<http://www.tse.gov.br>, por meio do código de autenticação:

XHUM.MUJA.UX5F.BHEH



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
GGNSRW



nome(nome)
MICHEL IRRTHUM

documento(id)12023256
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)



voo(flight) **1311** portão(gate) **9A** assento(seat)



horário de embarque **12h45**
(boarding time)

GRUPO 1 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

306

CPF: 017530

de(from)

Belo Horizonte - Confins (CNF)
29JAN16 13:25

para(to)

São Paulo - Congonhas (CGH)
29JAN16 14:40

portão(gate)

classe(class) O
data(date) 29JAN16

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Criação a até 2 a nos incompletos: não possuem franquias.
Demais passagens: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, será despachada no portão. As medidas e dimensões não podem ultrapassar 115 centímetros (comprimento x largura x altura).



Aluguel de carro

Cliente GOL que aluga carro na Localiza, ganha 1 milha Smiles a cada R\$ 1,00 gasto e ainda tem upgrade na categoria econômica. Ar condicionado, Dir. Hidráulica, vidros traseiros elétricos e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
GGNSRW



nome(nome)
MICHEL IRRTHUM

documento(id)12023256
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)



voo(flight) **1338** portão(gate) **17D** assento(seat)



horário de embarque **19h15**
(boarding time)

GRUPO 3

de(from)

São Paulo - Congonhas (CGH)
30JAN16 19:55

para(to)

Belo Horizonte - Confins (CNF)
30JAN16 21:05

portão(gate)

classe(class) O
data(date) 30JAN16

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Criação a até 2 a nos incompletos: não possuem franquias.
Demais passagens: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, será despachada no portão. As medidas e dimensões não podem ultrapassar 115 centímetros (comprimento x largura x altura).



Aluguel de carro

Cliente GOL que aluga carro na Localiza, ganha 1 milha Smiles a cada R\$ 1,00 gasto e ainda tem upgrade na categoria econômica. Ar condicionado, Dir. Hidráulica, vidros traseiros elétricos e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br



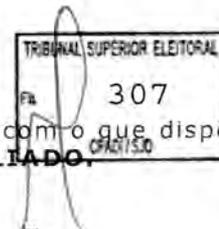
IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Justiça Eleitoral
Tribunal Superior Eleitoral
Certidão



Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que dispõe a Res.-TSE nº 23.117/2009, o eleitor abaixo qualificado **ESTÁ REGULARMENTE FILIADO.**

Nome do Eleitor: MICHEL IRRTHUM

Inscrição: 152002940248

Dados da Ocorrências de Filiação Partidária

UF: **MG** Município: **SABARÁ** Data de Filiação: **17/07/2011**
Partido: **RB**
Certidão emitida às 10:25:09 de 09/09/2015

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço:

<http://www.tse.gov.br>, por meio do código de autenticação:
4BJ4.KUBG.MW7S.LTQX



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
ZGJQVM



nome(name)
ELIZEU JUNIOR

documento(id)17 230187
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)



voo(flight) portão(gate) assento(seat)
1614 8C



horário de embarque
(boarding time) **18h15**

GRUPO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
308
C/01/SJD

de(from)

São Paulo - Congonhas (CGH)

30JAN16 18:55

para(to)

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

30JAN16 20:05

portão(gate)

classe(class) U

data(date) 30JAN16

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Criação a até 2 anos incompletos: não possuem franquias.
Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela AVAC, serão despachadas no portão. As medidas e dimensões não podem ultrapassar 115 centímetros (comprimento x largura x altura).



Aluguel de carro

Cliente GOL que aluga carro na Localiza, ganha 1 milha Smiles a cada R\$ 1,00 gasto e ainda tem upgrade na categoria econômica. Ar condicionado, Dr. Hidráulica, vidros traseiros elétricos e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informando no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
ZGJQVM



nome(name)
ELIZEU JUNIOR

documento(id)17 230187
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

**** CONEXÃO ****



voo(flight) portão(gate) assento(seat)
1068 10A



horário de embarque
(boarding time) **21h26**

GRUPO 1

de(from)

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

30JAN16 22:06

para(to)

Manaus (MAO)

30JAN16 23:58

portão(gate)

classe(class) U

data(date) 30JAN16

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Criação a até 2 anos incompletos: não possuem franquias.
Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela AVAC, serão despachadas no portão. As medidas e dimensões não podem ultrapassar 115 centímetros (comprimento x largura x altura).



Aluguel de carro

Cliente GOL que aluga carro na Localiza, ganha 1 milha Smiles a cada R\$ 1,00 gasto e ainda tem upgrade na categoria econômica. Ar condicionado, Dr. Hidráulica, vidros traseiros elétricos e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informando no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BM4IHE

nome (name)
MARCIO CRUZ

documento (id) 1133547
FQTV

contato (contact)
parentesco (kinship)

telefone (phone)

voo (flight) **1518** portão (gate) **8A** assento (seat) **8A**

horário de embarque (boarding time) **18h30**

GRUPO 1

de (from)
São Paulo - Congonhas (CGH)
30JAN16 19:10

para (to)
Brasília (BSB)
30JAN16 20:56

portão (gate)
classe (class) N
data (date) 30JAN16

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Criações até 2 anos incompletos: não possuem franquias.
Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. As medidas e dimensões não podem ultrapassar 115 centímetros (com comprimento + largura + altura).



Aluguel de carro

Cliente GOL que aluga carro na Localiza, ganha 1 milha Smiles a cada R\$ 1,00 gasto e ainda tem upgrade na categoria econômica. Ar condicionado, Dr. Hidráulica, vidros traseiros elétricos e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BM4IHE

nome (name)
MARCIO CRUZ

documento (id) 1133547
FQTV

contato (contact)
parentesco (kinship)

telefone (phone)

**** CONEXÃO ****

voo (flight) **1674** portão (gate) **10F** assento (seat) **10F**

horário de embarque (boarding time) **20h57**

GRUPO 1

de (from)
Brasília (BSB)
30JAN16 21:37

para (to)
Fortaleza (FOR)
30JAN16 22:53

portão (gate)
classe (class) N
data (date) 30JAN16

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Criações até 2 anos incompletos: não possuem franquias.
Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. As medidas e dimensões não podem ultrapassar 115 centímetros (com comprimento + largura + altura).



Aluguel de carro

Cliente GOL que aluga carro na Localiza, ganha 1 milha Smiles a cada R\$ 1,00 gasto e ainda tem upgrade na categoria econômica. Ar condicionado, Dr. Hidráulica, vidros traseiros elétricos e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BM4IHE



nome(name)
MARCIO CRUZ

documento(id)1133547
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)



voo(flight) portão(gate) assento(seat)
2171 8C



horário de embarque
(boarding time)

04h53

GRUPO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
310
CPAD/ISJD

de(from)

Fortaleza (FOR)

29JAN16 05:33

para(to)

Salvador (SSA)

29JAN16 08:24

portão(gate)

classe(class) E

data(date) 29JAN16

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Criação a até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passagens: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, será despachadas no porão. As medidas e dimensões não podem ultrapassar 115 centímetros (comprimento x largura x altura).



Aluguel de carro

Cliente GOL que alugue carro na Localiza, ganha 1 milha Smiles a cada R\$ 1,00 gasto e ainda tem upgrade na categoria econômica. Ar condicionado, Dir. Hidráulica, vidros laterais elétricos e 4 portas. Acesse www.vcegol.com.br



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não embossável. Válido apenas para a GOL.



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BM4IHE



nome(name)
MARCIO CRUZ

documento(id)1133547
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

**** CONEXÃO ****



voo(flight) portão(gate) assento(seat)
1411 9A



horário de embarque
(boarding time)

10h31

GRUPO 1

de(from)

Salvador (SSA)

29JAN16 11:11

para(to)

São Paulo - Congonhas (CGH)

29JAN16 14:40

portão(gate)

classe(class) E

data(date) 29JAN16

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Criação a até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passagens: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, será despachadas no porão. As medidas e dimensões não podem ultrapassar 115 centímetros (comprimento x largura x altura).



Aluguel de carro

Cliente GOL que alugue carro na Localiza, ganha 1 milha Smiles a cada R\$ 1,00 gasto e ainda tem upgrade na categoria econômica. Ar condicionado, Dir. Hidráulica, vidros laterais elétricos e 4 portas. Acesse www.vcegol.com.br



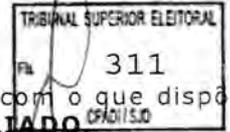
IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não embossável. Válido apenas para a GOL.



Justiça Eleitoral
Tribunal Superior Eleitoral
Certidão



Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que dispõe a Res.-TSE nº 23.117/2009, o eleitor abaixo qualificado **ESTÁ REGULARMENTE FILIADO**.

Nome do Eleitor: MARCIO CAMARA DA CRUZ

Inscrição: 064989531147

Dados da Ocorrência de Filiação Partidária

UF Município Data da Filiação

PRB CE FORTALEZA 10/05/2011

Certidão emitida às 10:19:42 de 09/09/2015

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço:

<http://www.tse.gov.br>, por meio do código de autenticação: **JGQB.ENMV.ICAI.T+RJ**



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
KDGR4P



nome(name)
CARLOS CARNEIRO

document o(id)78334339
FQTV

contat o(contact)

parentesco(kinship)

telefone(phone)



voo(flight) **1598**
portão(gate) **8A**
assento(seat)



horário de embarque
(toa rding time)

19h55

GRUPO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
312
CPAD/15JD

de(from)

São Paulo - Congonhas (CGH)

30JAN16 20:35

para(to)

Curitiba (CWB)

30JAN16 21:35

portão(gate)

classe(class) O

data(date) 30JAN16

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excederem os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. As medidas e dimensões não podem ultrapassar 115 centímetros (comprimento x largura x altura).



Aluguel de carro

Cliente GOL que alugou carro na Localiza, ganha 1 milha Smiles a cada R\$ 1,00 gasto e ainda tem upgrade na categoria econômica: Ar condicionado, Dr. Hidráulica, vidros/traças elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

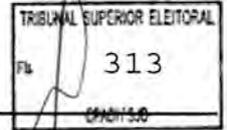


Security nb: 32



Boarding Pass

Carneiro / Carlos Mr



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3014 7C

DE | FROM

Curitiba Afonso Pena
Int

PARA | TO

Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE

Check monitors

29 Jan 2016

29 Jan 2016

EMBARQUE | BOARDING

09:33

10:13

11:10

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

CLASSE DA VIAGEM

BASICO



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

O embarque encerra 20 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR

3TMIF9

BILHETE

ETKT

957238401365901

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

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



Apenas Bagagem de Mão

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



A TAM deseja uma ótima viagem!



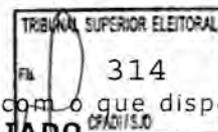
Horário de encerramento de entrega de bagagem:09:43.



Horário de embarque:09:33.



Justiça Eleitoral
Tribunal Superior Eleitoral
Certidão



Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que dispõe a Res.-TSE nº 23.117/2009, o eleitor abaixo qualificado **ESTÁ REGULARMENTE FILIADO**.

Nome do Eleitor: CARLOS ALBERTO GONZALEZ CARNEIRO

Inscrição: 071626630680

Dados da Ocorrências de Filiação Partidária

UF Município Data de Filiação

RB PR CURITIBA 30/06/2007

Certidão emitida às 10:26:22 de 09/09/2015

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço:

<http://www.tse.gov.br>, por meio do código de autenticação:

EHBK.MVX+.UB84.W/QD

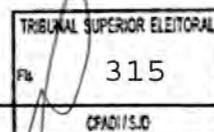


Security nb: 10



Boarding Pass

Viveiros / Irenildo Mr



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3671 8A

DE | FROM

Belem Val De Cans
Intl

PARA | TO

Brasilia
J.Kubitschek In

PORTÃO | GATE

Check monitors

29 Jan 2016

29 Jan 2016

EMBARQUE |

03:16

04:16

07:50

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque



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



Bagagem Despachada

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

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

O embarque encerra 20 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR
3TV6PRBILHETE
ETKT

957238401366401

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

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



Apenas Bagagem de Mão

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



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 03:46.



Horário de embarque: 03:16.

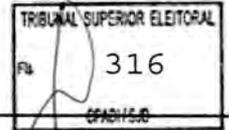


Security nb: 10



Boarding Pass

Viveiros / Irenildo Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3701 7C

**Brasilia J.Kubitschek
In**

Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE

Check monitors

29 Jan 2016

29 Jan 2016

EMBARQUE | BOARDING

08:37

09:17

10:55

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

CLASSE DA VIAGEM

BASICO



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

O embarque encerra 20 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR

3TV6PR

BILHETE

ETKT

957238401366402

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

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



Apenas Bagagem de Mão

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



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem:08:17.



Horário de embarque:08:37.

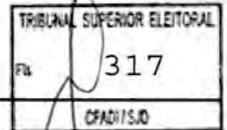


Security nb: 25



Boarding Pass

Viveiros / Irenildo Mr



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3722 8D

DE | FROM

**Sao Paulo
Congonhas**

PARA | TO

**Brasilia
J.Kubitschek In**

PORTÃO | GATE

Check monitors

30 Jan 2016

30 Jan 2016

EMBARQUE |

16:25

17:05

18:39

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

**CLASSE DA VIAGEM
BASICO**

**LOCALIZADOR
3TV6PR**

**BILHETE
ETKT**

957238401366403



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

O embarque encerra 20 minutos antes da decolagem.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

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



Apenas Bagagem de Mão

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



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 16:35.



Horário de embarque: 16:25.

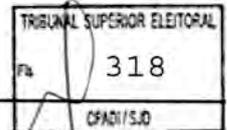


Security nb: 15



Boarding Pass

Viveiros / Irenildo Mr



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3670 9A

DE | FROM

Brasilia
J.Kubitschek In

PARA | TO

Belem Val De Cans
Intl

PORTÃO | GATE

30

30 Jan 2016

30 Jan 2016

EMBARQUE |

21:05

21:45

23:12

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

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

O embarque encerra 20 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR
3TV6PRBILHETE
ETKT

957238401366404

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

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



Apenas Bagagem de Mão

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



A TAM deseja uma ótima viagem!



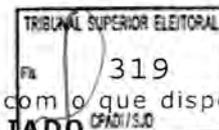
Horário de encerramento de entrega de bagagem: 20:45.



Horário de embarque: 21:05.



Justiça Eleitoral
Tribunal Superior Eleitoral
Certidão



Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que dispõe a Res.-TSE nº 23.117/2009, o eleitor abaixo qualificado **ESTÁ REGULARMENTE FILIADO**

Nome do Eleitor: IRENILDO SOUZA VIVEIROS

Inscrição: 049349351309

Dados da Ocorrências de Filiação Partidária

UF: PA - BELÉM

RB: PA BELÉM 12/04/2008

Certidão emitida às 10:25:37 de 09/09/2015

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço:

<http://www.tse.gov.br>, por meio do código de autenticação:

DCNO.LHRW.OVU+.845H

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:

ASSENTO/
SEAT:

Y

6C

BASICO

JUNIOR/ELIZEU MR

JJ 3651 29JAN

DE/ FROM: MANAUS/MAO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 04:12

SEQUENCE NO: 23

ETKT 19572384013668

| | |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | |
| Fl. | 320 |
| CPAD/SJD | |

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 7F

BASICO

JUNIOR/ELIZEU MR

JJ 3703 29JAN

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:41

SEQUENCE NO: 16
ETKT 29572384013668

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 321
CFAD/SJD

BOARDING PASS

TAM oneworld

VOO/
FLIGHT NO: JJ 3703 EMBARQUE/
BOARDING TIME: 10:01 PORTAO/
GATE: ASSENTO/
SEAT: 7F

NOME/ NAME: JUNIOR/ELIZEU MR CLASSE/ CLASS: Y
DE/ FROM: BRASILIA/BSB DATA/ DATE: 29JAN
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
FARE: BASICO

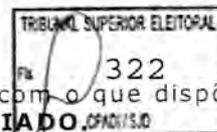


O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA
ETKT 29572384013668 SEQUENCE NO: 16



Justiça Eleitoral
Tribunal Superior Eleitoral
Certidão

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que dispõe a Res.-TSE nº 23.117/2009, o eleitor abaixo qualificado **ESTÁ REGULARMENTE FILIADO**.



Nome do Eleitor: ELIZEU RODRIGUES BAIA JUNIOR

Inscrição: 023344582208

Dados da Ocorrências de Filiação Partidária

UF **AM** **AM** MANAUS 27/05/2014
Certidão emitida às 10:19:12 de 09/09/2015

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço:

<http://www.tse.gov.br>, por meio do código de autenticação:

JHPC.TRQU.PAOS.604L



Emissão de comprovantes

A336301512859551055
30/10/2015 15:40:40

30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:40:38
312903129 0006

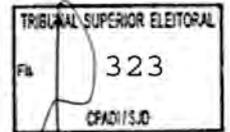
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

BANCO DO BRASIL

0019000009016510154040073853518640000000049840
NR. DOCUMENTO 103.006
NOSSO NUMERO 16510154000738535
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 498,40
VALOR COBRADO 498,40

NR. AUTENTICACAO 9.32E.D2D.0D6.846.AB0



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

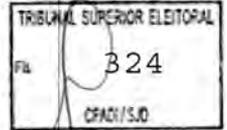
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ: 04.740.876/0001-25.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00738.535186 4 0000000049840

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS | | | | Vencimento 03/11/2015 | |
| Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9 | | Número do Documento | | Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000738535 | |
| | | | | (-) Valor do Documento 498,40 | |
| Cobrança: 11561795 | | | | | |
| Pedido(s) | | | | | |
| Número do Pedido 16218881 | Beneficiários 1 | CNPJ Faturamento 07665132 | Data Disponibilização 06/11/2015 | Valor Total R\$ 494,00 | |
| Serviço(s) | | | | | |
| Número da Cobrança | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 11561795 | Emissão da primeira via do Cartão | 1 | R\$ 4,00 | R\$ 4,00 | |
| 11561795 | Disponibilização do Benefício | 1 | R\$ 0,40 | R\$ 0,40 | |
| Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF | | | | Autenticação Mecânica | |
| Sacador/Avalista | | | | | |



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00738.535186 4 0000000049840

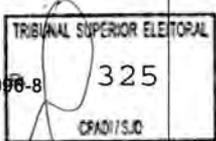
| | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento. | | | | | Vencimento Contra-apresentação | |
| Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS | | | | | Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9 | |
| Data de emissão 30/10/2015 | Número do Documento | Espécie Doc R\$ | Aceite N | Data do Processamento 30/10/2015 | Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000738535 | |
| Uso do Banco 0 | Carteira 18 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 498,40 | |
| Instruções | | | | | (-) Desconto | |
| Cedente | | | | | (-) Outras Deduções | |
| O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. | | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| Banco | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| Não cobrar multa e juros após vencimento. | | | | | (-) Valor Cobrado 498,40 | |
| Não receber após 15 dias da data do vencimento. | | | | | | |
| Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF | | | | | Código de Baixa | |
| Sacador/Avalista | | | | | Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação | |





| | | | | | |
|--|----------------------|--------------|--|---------------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> | Data Emissão | Hora Emissão | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | | |
| | 06/11/2015 | 10:50 | Número da Nota | Série da Nota | |
| | Código Autenticidade | | 626040 | | |
| 696Q.0982.7310.0954099-B | | | Número RPS | Série RPS | Data RPS |
| | | | 0007051840 | RP | 06/11/2015 |

Prestador de Serviços: **COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS**
 ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
 CEP 06454-000 - BARUERI - SP
 CNPJ/CPF: **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal: **4.44098-8**
 Telefone: _____ e-mail: _____



Nome Tomador de Serviços: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB** CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------|----------------|-------------|
| Endereço: SHIS, 00022 | | Complemento: CONJUNTO 1 CASA 2 | | | |
| CEP: 71650-215 | Bairro: LAGO SUL | Cidade: Brasília | UF: DF | | |
| E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM | | | | | |
| Qtd: | Descrição do Serviço | Código Serviço | Aliquota | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER | 100203219 | 2,00 | 4,40 | 4,40 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 494,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 4,40
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,07
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 498,40
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

| | | |
|--|-------------------|---|
| VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) | R\$ 494,00 | Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|--|-------------------|---|

| | | | |
|------|-----------|---------|------|
| IRRF | PIS/PASEP | CORFINS | CSLL |
| 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA **498,40**

| | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Fatura Nº: 705184 | Valor da Fatura R\$: R\$ 498,40 | Forma Pagamento: Vcto=06/11/2015 |
| Valor por Extenso: quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos | | |

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
 http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **696Q.0982.7310.0954099-B**

| | |
|--|--|
| RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota: 626040 Série da Nota: _____ |
| Local: _____ | Data: _____ |
| Assinatura: _____ | |



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 157-08.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo *10*, à fl. *326*.

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

Wagner de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD