



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



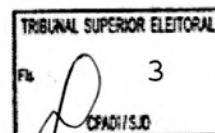
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 157-08.2016.6.00.0000

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



Outubro

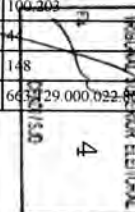
FOLHA DE ROSTO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

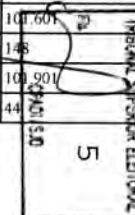
CNPJ: 07.665.132/0001-81 Registro: 00007006 do Livro n. A-15

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

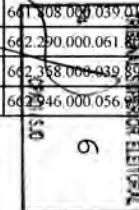
DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPE/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
01/10/2015	01/011015/00001	2.1.1.02.01.01	Maieia Ribeiro Rocha	026.988.841-18	Salário 09/2015	100.105	2.463,48
01/10/2015	01/011015/00002	2.1.1.02.01.01	Alison Jose Correa Leite	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	Poliery 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	Telettron 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



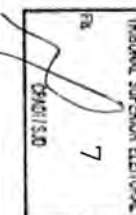
05/10/2015	01/051015/00002	2.1.1.01.01.39	Econet Editora Empresarial Ltda	05.330.384/0001-24	644851	100.501	207,00
05/10/2015	01/051015/00003	2.1.1.01.01.30	Mira Informática Comércio e Serviços Ltda EPP	05.332.904/0001-38	994	100.502	3.800,00
05/10/2015	01/051015/00004	2.1.1.01.01.38	Comunique-se Comunicação 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	Ivone 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	662.946.000.056.608	6.000,00



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



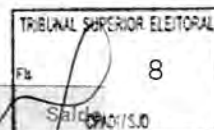


A330030929494858009
03/11/2015 09:39:44

Cliente - Conta atual

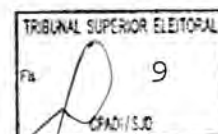
Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 FUNDO PARTIDARIO PRB
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

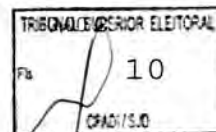


Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	
30/09/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.837,91 C
01/10/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	2.463,48 D	
01/10/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	1.695,75 D	
01/10/2015		0000	13105 393 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	0,00 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	

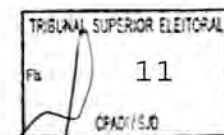
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	100.203	160,00 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
02/10/2015	0000	00000 855	Curto Prazo 50 Mil	44	249.735,19 C	
02/10/2015	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.850.729,81 C	0,00 C
05/10/2015	3129	99026 470	Transferência on line	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	Pgto 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	0000	005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR 4811 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	

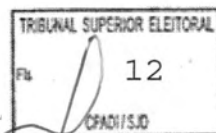


28/10/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.801	474,60 D	
		CEB			
28/10/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.802	50,43 D	
		CEB			
28/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.803	121,32 D	595,79 C
		COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC			
29/10/2015	0000	13049 345 Curto Prazo 50 Mil	1.200.044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





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

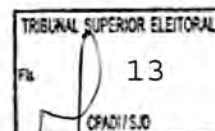
VALOR: R\$ 2.463,48

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

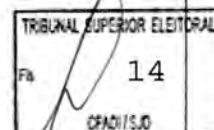
Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

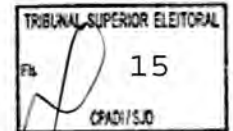
VALOR: R\$ 1.695,75

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.

FUNÇÃO: 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	
				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 16 CPAD/SJD</div>	
			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



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

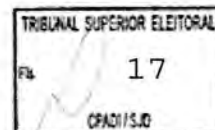
VALOR: R\$ 2.494,57

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			Demonstrativo de Pagamento de Salário													
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02																
01/09/2015 a 30/09/2015 FINANCEIRO			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												
				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 18 CPAD/15.0 </div>												
			3.053,23	558,66												
			Valor Líquido	2.494,57												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Saldo Base</td> <td>Sal. Contri. INSS</td> <td>Base Cál. FGTS</td> <td>F. G. T. S do mês</td> <td>Base Cál. IRRF</td> <td>Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td>3.023,00</td> <td>3.029,18 11,00</td> <td>3.029,18</td> <td>242,33</td> <td>2.695,97</td> <td></td> </tr> </table>					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	
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

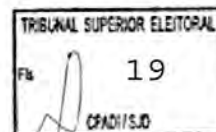
=====

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

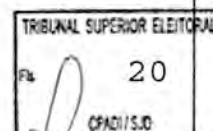
Demonstrativo de Pagamento de Salário

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. Contr. 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

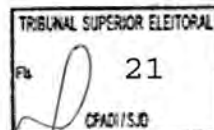
VALOR: R\$ 4.481,60

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

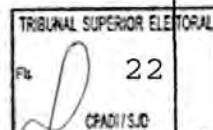
Demonstrativo de Pagamento de Salário

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



			5.495,41	1.013,81
			Valor Líquido	4.481,60

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	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

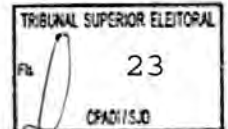
=====

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 KAMYL RODRIGUES VIEIRA
CPF/CNPJ: 731.256.951-04
VALOR: R\$ 2.563,03
DEBITO EM: 01/10/2015

=====

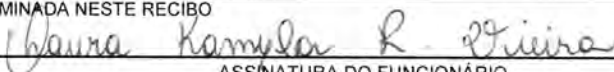
DOCUMENTO: 100110
AUTENTICACAO SISBB: 7.4B2.CA7.FFC.5DB.EBF

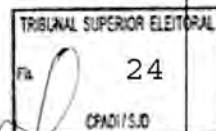


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: LAURA KAMYL 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															
Felicidades no seu Aniversário.																			
			3.143,92	580,89															
			Valor Líquido	2.563,03															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo Base</td> <td style="text-align: right;">Sal. Contri. INSS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Base Cál. FGTS</td> <td style="text-align: right;">F.G.T.S do mês</td> <td style="text-align: right;">Base Cál. IRRF</td> <td style="text-align: right;">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3.023,00</td> <td style="text-align: right;">3.143,92</td> <td style="text-align: right;">11,00</td> <td style="text-align: right;">3.143,92</td> <td style="text-align: right;">251,51</td> <td style="text-align: right;">2.798,09</td> <td></td> </tr> </table>						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	
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																			
<u>01/10/2015</u> DATA		 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

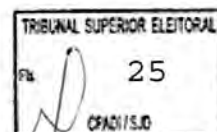
VALOR: R\$ 2.458,01

DEBITO EM: 01/10/2015

=====

DOCUMENTO: 100111

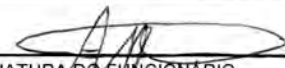
AUTENTICACAO SISBB: B.DBD.007.D5B.2B0.29C



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														
			Valor Líquido	2.458,01													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Saldo Base</td> <td style="width: 15%;">Sal. Contr. INSS</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. FGTS</td> <td style="width: 15%;">F.G.T.S do mês</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. IRRF</td> <td style="width: 15%;">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2.260,00</td> <td style="text-align: right;">2.777,74 11,00</td> <td style="text-align: right;">2.777,74</td> <td style="text-align: right;">222,21</td> <td style="text-align: right;">2.093,01</td> <td></td> </tr> </table>						Saldo Base	Sal. Contr. 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	
Saldo Base	Sal. Contr. 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

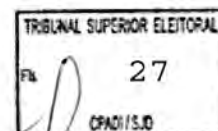
=====

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	513,01 809,65 28 CPAD/SJD		
401	Hora Extra 50%	024:00	890,35			
043	Anuênio Progressivo 1%		108,82			
420	Repouso Remunerado		178,07			
903	INSS Folha					
914	IRRF Folha					
			6.618,24	1.322,59		
			Valor Líquido	5.295,65		
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		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
DATA						



Emissão de comprovantes

A33A010743115242049
01/10/2015 08:19:59

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

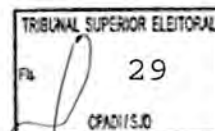
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

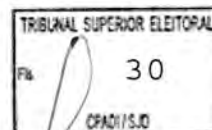
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE À SALA 212 DO BTC

ALUGUEL: R\$3.250,00

CONDOMÍNIO: R\$539,52

IRRF: R\$132,70 (Menos o imposto de renda a ser retido na fonte, em nome de Paulo Henrique da Fonseca Viana, CPF No. 239.231.211-72)



CIRT: 1000065070006807400010201560000820008200000004

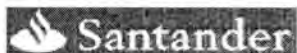
Autenticação Mecânica

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

Acelte
N

Data do Processamento
22/09/2015

Nosso Número
0000000013773

Carteira
102 - COBRANÇA SIMPLES

Espécie
REAL

Quantidade

X Valor

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

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



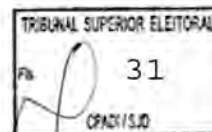
Ficha de Compensação

RECIBO

Aluguel de 1º de 30 de setembro de 2015:	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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº. 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

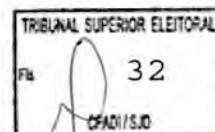
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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
CONDÔMINIO: R\$467,78



CIRT: 1000065070006807220010401170050780006200000004

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 X Valor

(=) 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

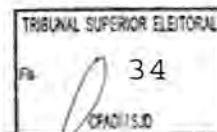


Ficha de Compensação

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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº. 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

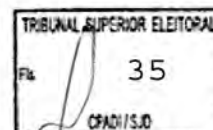
VALOR: R\$ 2.747,94

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

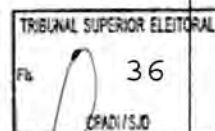
PRESTACAO DE CONTAS

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

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

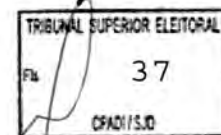
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Telefônica 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

TOTAL SUPERIOR ELETRONAL

Total a Pagar R\$
2.248,80

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
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 MOVEL 1GB EMP 4G	4	4	311,40
INTERNET MOVEL 20GB EMP 4G	1	1	190,35
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	95,11
INTERNET MOVEL 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 MOVEL 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 MOVEL LD VIP	1.400 min	1.394m30s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	90	33	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	500	73	0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarificação MB/KB		
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	2,95GB	0,00
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)	11	5,72
Ligações de Longa Distância	07m06s	4,70
No Brasil - Em Roaming	240m18s	385,51
Acesso a Caixa Postal		
Adicional por Ligações Realizadas	11m30s	3,64
Adicional por Ligações Recebidas	240	0,00
	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

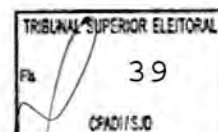
VALOR: R\$ 9.913,84

DEBITO EM: 01/10/2015

=====

DOCUMENTO: 100120

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



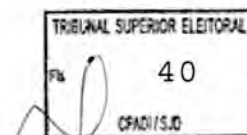
Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

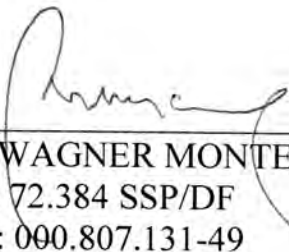


Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF a quantia de R\$ 9.913,84 (nove mil e novecentos e treze reais e oitenta e quatro centavos) em 01/10/2015, referente ao pagamento de aluguel do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

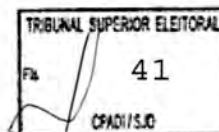
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

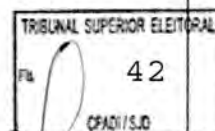
Demonstrativo de Pagamento de Salário

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



			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

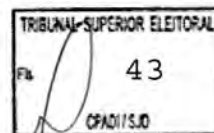
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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
-----------------	-----------------------

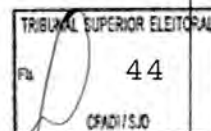


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

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

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/09/2015 a 30/09/2015				FINANCEIRO	
				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	
			1.210,00	169,40	
			Valor Líquido	1.040,60	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. 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		Andreia Moreira Ferreira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33A010743115242045
01/10/2015 08:18:34

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

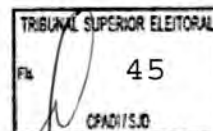
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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.

FUNCIONÁRIO: 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

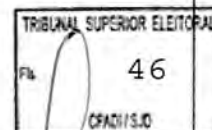
PRESTACAO DE CONTAS

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. Contr. 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
=====

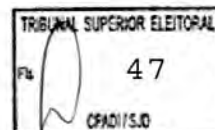
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2015
NR. DOCUMENTO 312.900.510.022.883
VALOR TOTAL 2.267,79

***** 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.

FUNCIÓNÁRIA: 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

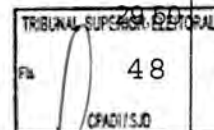
Demonstrativo de Pagamento de Salário

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			29,59
			2.581,23	313,44
			Valor Líquido	2.267,79



Saldo Base	Sal. Contr. 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
=====

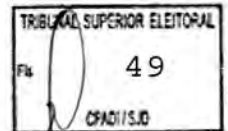
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2015
NR. DOCUMENTO 337.300.510.020.142
VALOR TOTAL 1.336,79

***** 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.

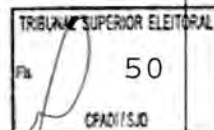


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					





Emissão de comprovantes

A33A010743115242062
01/10/2015 08:23:29

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

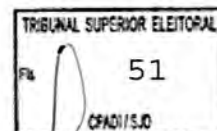
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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.

FUNCIONÁRIA: 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

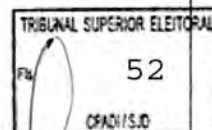
SERVIÇOS GERAIS

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

1.070,00

Sal. Contri. INSS

784,67

8,00

Base Cál. FGTS

784,67

F.G.T.S do mês

62,77

Base Cál. IRRF

532,31

Faixa IRRF

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

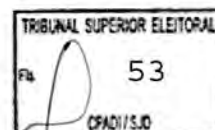
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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.

FUNCIONÁRIA: 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

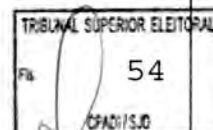
Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

=====

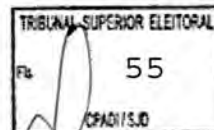
DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2015
NR. DOCUMENTO	360.200.000.025.898
VALOR TOTAL	2.545,98

***** 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

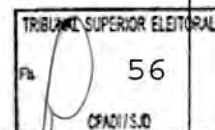
PRESTACAO DE CONTAS

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

01/10/2015

DATA

Patricia Padre de Barros

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A336020827243554006
02/10/2015 08:49:38

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

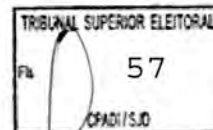
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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. AUTENTICAÇÃO 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 (-) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 190,00 (+) Mora / Multa (-) 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 58
		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	Assinatura S	Data processamento 22/09/2015	Nosso número 972-3
Uso do Banco 1	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 Nº 000000576 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	VLR TOTAL NOTA 190,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TELETRON INFO SERVICE EIRELI - ME 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000576 SÉRIE 1 FL 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 5315 0909 4648 6600 0128 5500 1000 0005 7610 0004 0093 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setraz
SIG SUL QUADRA 03 BLOCO C 2o ANDAR SALA 2 ENTRADA 62 - SETRO DE INDUSTRIAS GRAFICAS - - BRASILIA - DF - 70610-430 (61)2195.1000		Autorizadora 59		
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150031128690 21/09/15 20:00:15		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770668600140		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 09.464.866/0001-28		

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			1	0,000	0,000

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/II	CSOSN	CTOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	RE. RCM	V. RCM	V. RCM ST	V. IPI	VALQ. RCM	VALQ. 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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 21/09/15 20:00:14



Emissão de comprovantes

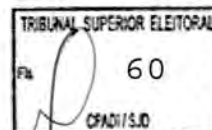
A336020827243554008
02/10/2015 08:50:31

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

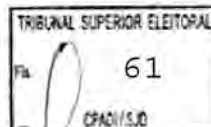
Cedente SEK COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD				CPF/CNPJ 09.582.554/0001-19		Agência / Código do Cedente 0974/066659-9	
Data do documento 23/09/2015	Nº do documento 4267	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 23/09/2015		Nosso Número 24/000000001004267-2	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO 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	
Data do documento 23/09/2015					Agência / Código do Cedente 0974/066659-9	
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 Brasília - DF Telefone: (61) 3202-7262		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150031377092 23/09/2015 12:48:37 124837 SUPER ELETORAL 09.582.554/0001-19 62 CPAD/ISO	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750432300180		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 09.582.554/0001-19	
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	
MUNICÍPIO Brasília		PONE / FAX 3366-3986		UF DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:48	

FATURA 01 ^2/10/15 115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
				0,00	
VALOR 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 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
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 COMERCIO 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

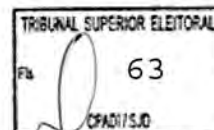
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

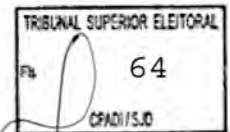
Nosso Número

0000000001325

Valor do Documento

R\$ 100,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



CIRT: 1000065070006904010000500600030000000200000004

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 / 7251586

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 X Valor

(=) 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
70000000 Brasília / DF

LAQUE SUI

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

REF: FRENTE DE CLIMATO AR CONDICIONADO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA		Nº 000.000.744
DATA DE RECEBIMENTO	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 1 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 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150031918418 - 28/09/2015 12:41 65 09/10
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753225400133 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL CNPJ 11.407.349/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 28/09/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA02, SN -		DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília		BARRIO/DISTRITO LAGO SUL		CEP
FUNDE/FAA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

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 160,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CTOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. 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

A33I051553425629010
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
=====

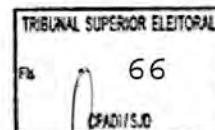
DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2015
NR. DOCUMENTO	663.129.000.022.857
VALOR TOTAL	2.500,00

***** 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. AUTENTICAÇÃO	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

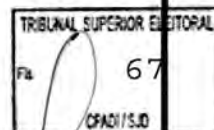
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: PRB NACIONAL

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



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

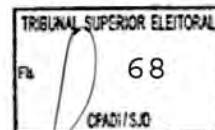
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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?

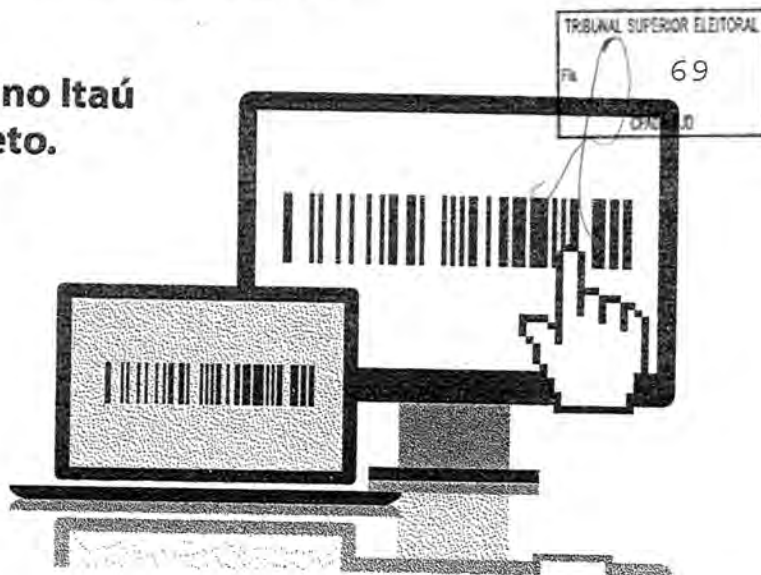
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itaubr.com/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/Sacador 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

Autenticação Mecânica

Seu boleto venceu?

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

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
Uso do Banco 112	Carteira 112	Quantidade R\$	Data do Processamento 16/09/15
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.		Valor 207,00	Nosso Número 112/55690162-0
		(=) Valor do Documento 207,00	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(+) Mora / Multa	
		(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO		CPF/CNPJ- 07665132000181	
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF		Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:		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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA

Nº: 644851

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

**Econet Editora Empresarial
Ltda**

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



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 11:03:56

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

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, 0

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71.650-215

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3366-3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0767613700134

DATA DE EMISSÃO

01/10/2015

DATA DE SAÍDA

01/10/2015

HORA DE SAÍDA

00:00:00

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

() 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 R\$ 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

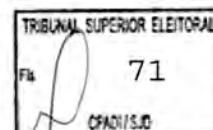
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090269828800400006659189165720000380000
NR. DOCUMENTO 100.502
NOSSO NUMERO 26982880000006659
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 MIRA - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 05.332.904/0001-38		Agência / Código do Cedente 1003-0 / 00041798-X	Espécie R\$	Quantidade 0	Nosso número 26982880000006659
Número do documento 994	Contrato 19228503	CPF/CEI/CNPJ 05.332.904/0001-38	Vencimento 05/10/2015	Valor documento 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 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 05/10/2015		
Cedente MIRA - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 05.332.904/0001-38			Agência/Código cedente 1003-0 / 00041798-X		
Data do documento 29/09/2015	No. documento FAT.006659	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 29/09/2015	Nosso número 26982880000006659
Uso do banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0	x Valor	(=) Valor documento 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!

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: 0130301500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
73
CFAC/3.0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0743899600164

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.332.904/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO

ST SHIS QL, 22 - CONJ 01 CASA 02

MUNICÍPIO

BRASILIA

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

UF

DF

FONE / FAX

(61) 3366-3986

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

29/09/2015

DATA DA SAÍDA

29/09/2015

HORA DA SAÍDA

05:59:52

FATURA / DUPLICATA

Num. 0001

Venc. 05/10/2015

Valor R\$ 3.800,00

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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

0743899600164

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

3.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

3.800,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

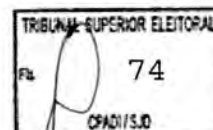
A33N050753107528011
05/10/2015 08:04:25

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRE
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

Demonstrativo:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CPAD/SJO

**** EXEMPLO 1 DE DEMONSTRATIVO DO SACADO ****

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 R\$	Quantidade	(8) 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					(-) Desconto
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.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB ST SHIS QL, 22 - CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF Cep: 71650-215					CNPJ: 07.665.132/0001-81
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

20151001u32308866829u179.177.18.147

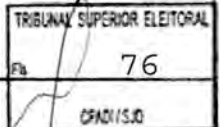
Número da Nota

00055182

Data e Hora de Emissão

30/09/2015 19:14:12

Código de Verificação

9MU7-P9MS**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.558.476/0001-01** Inscrição Municipal: **0.303.358-9** Inscrição Estadual: ---Nome/Razão Social: **COMUNIQUE SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA**Nome Fantasia: **COMUNIQUE-SE**Tel: **21 2524-6007**Endereço: **AVN RIO BRANCO 100, 19. ANDAR - CENTRO - CEP: 20040-070**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nf-e@comunique-se.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**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****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

C-SE PRESS : ASSINATURA FULL

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

VALOR DA NOTA = R\$ 250,00

Serviço Prestado

01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito Gerado (R\$)
0,00	0,00	250,00	5,00%	12,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151. www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 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

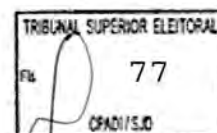
=====

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 A SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE AUTSSU 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 05:55 78 07/10/15
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770143500150	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 21.351.106/0001-00

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

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENSP/CEP
	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	CTOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	VL. 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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770143500150	5.327,65	5.327,65	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

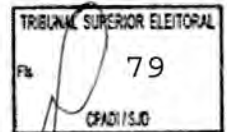
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

CEDENTE

Lider Processamento de Dados LTDA - 24.916.363/0001-30

24.916.363/0001-30

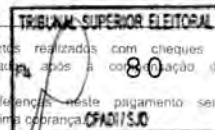
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO
01/10/2015	0017361	DS	N	01/10/2015

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	18	R\$		X

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



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.BRASILIA TRADE CENTER SALA 212
ASA NORTE - BRASILIA - UF: DF CEP: 71650-215

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

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

CEDENTE

Lider Processamento de Dados LTDA - 24.916.363/0001-30

VENCIMENTO

05/10/2015

AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE

3478-9/00200004-0

NOSSO NUMERO

18/99715206431-1

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

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

(-) 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

2056-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SCN QD.01 ED.BRASILIA TRADE CENTER SALA 212
ASA NORTE - BRASILIA - UF: DF CEP: 71650-215

SACADOR / AVALISTA



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Emissão de comprovantes

A33A070901428329006
07/10/2015 09:06:50

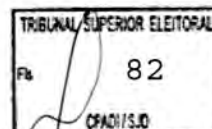
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.50
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

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.



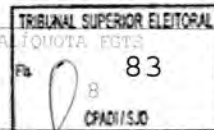
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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-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-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

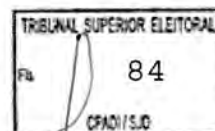
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

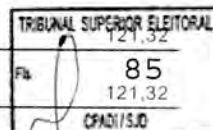
Cedente	Agência - Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	3418-5 6804-7	R\$		35242325629-9

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

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				121,32

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.	Accife	Data process.	Nosso número
01/10/2015	555.93.1.00033695	03	N	01/10/2015	35242325629-9

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x 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

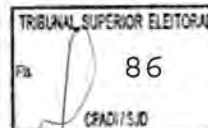
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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 BRASILIA - 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.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 87
CPAD/S.O.

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 N°: 555.93.9.00000514

Apólice do Subestipulante N°:

Anexo da Fatura N°: 555.93.1.00033444

Tipo Cobrança: CARNE/DOC IMPRESSO PELA CIA

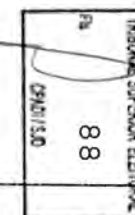
Estip/Subestip: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

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				010.823.261-19		0	04/11/1985	22/08/2015	30,33
	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		3.000,00				
I	2	PATRICIA PADRE DE BARROS				338.647.378-42		0	01/08/1984	22/08/2015	30,33
	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		3.000,00				
I	3	POLIENY VIEIRA FERREIRA				026.230.041-96		0	07/05/1990	22/08/2015	30,33
	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		3.000,00				
I	4	SIDNEY VIEIRA FERREIRA				703.560.841-91		0	06/01/1983	22/08/2015	30,33
	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		3.000,00				
	200.000,00		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

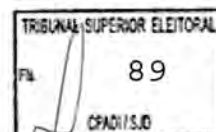
VALOR: R\$ 9.456,00

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.

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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - AQUISIÇÃO 1 1 - PRESTAÇÃO Nº 000000076 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1		 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 CACI/SO
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		

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

FATURA

VALOR DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0.00	VALOR ICMS	0.00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0.00
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	OUTRAS DESPESAS	0.00
DESCONTO	0.00	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	9456.00

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

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
691170100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	00		5933	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 PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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

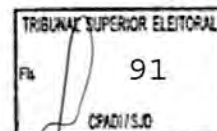
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00000148862
JORNAL DE PUBLICAÇÃO BRASILEIRO - PRB

SEU CÓDIGO

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 (R\$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 23/09/2015
ANTERIOR: 21/08/2015
APRESENTAÇÃO: 23/09/2015
PRÓXIMO MÊS: 21/10/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 007665132000181
Nº DA UC: 101915
CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/TRI
MEDIDOR(ES): 00000148862

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	2595	
ANTERIOR:	2411	
CONSUMO:	1840	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

SET/14	2670	MAR/15	2980
OUT/14	2890	ABR/15	800
NOV/14	2410	MAI/15	1420
DEZ/14	2110	JUN/15	1140
JAN/15	2550	JUL/15	1230
FEV/15	2210	AGO/15	1570

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1928

DESCRIÇÃO DA CONTA

FAIXA CONSUMO 1840 kWh a R\$ 0,6789415 = 1.249,25
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 87,06
129,39



MENSAGENS IMPORTANTES

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

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

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	552,11	44,19
DISTRIBUIÇÃO:	119,42	13,47
TRANSMISSÃO:	15,24	1,72
TRIBUTOS:	162,65	18,08
ENC. SETORIAIS:	150,48	17,65

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	1.249,25
ALÍQUOTA(%):	25,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	312,31
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	312,31
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,72%
VALOR DO COFINS (R\$):	3,11%

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

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

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 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

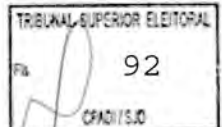
SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (R\$)

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

63660000013 4 78640005281 1 31116900641 9 11690061509 1





Emissão de comprovantes

A33G090805165178006
09/10/2015 08:20:36

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

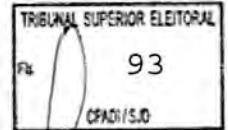
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Fl. 94

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
Desc	
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

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 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 95 CHAVE DE ACESSO	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 09.582.554/0001-19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750432300180					
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	
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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		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 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

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

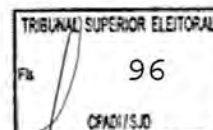
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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.



Importante:

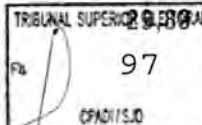
Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

descrição

descrição	total
NET TV	120,00
NET Virtua	299,90
NET Fone	29,89



Valor total
449,79



NET TV

Mensalidade NET TV

1000015 A 3000015 MENSALIDADE NET TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID 120,00

Sub-Total Mensalidade NET TV 120,00

Total NET TV 120,00



NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

1000015 A 3000015 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

040152214577730 040152214499060
040152214499060 040152214487117
040152213784722

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, CFP, 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
PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	

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

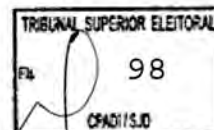
TV POR ASSINATURA		ICMS	PIS	COFINS	
01/09/15 A 30/09/15	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID	12,00	0,78	3,60	120,00
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA				120,00
BANDA LARGA					
01/09/15 A 30/09/15	MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FID	74,98	1,95	9,00	299,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA				299,90

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 Funtel 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, ACESSE 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

NAO 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) (95 - AMERICA NET)



Emissão de comprovantes

A33G090805165178008
09/10/2015 08:22:06

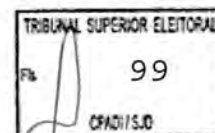
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

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

Página 1 de 2



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



7214049716 16455 0000000310 30 280915

VENCIMENTO
10/10/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VALOR
R\$ 188,00
OCT/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 - BRASILIA - 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

664657501-4

MÊS DE REFERÊNCIA

SET / 15

DATA DE EMISSÃO

19/09/15

DATA DE VENCIMENTO

10/10/15

VALOR

R\$ 188,00

VIA BANCO

84630000001-1

88000109010-4

00127130766-0

55335566799-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



201509_12_40_FAT_IV_PA_EV_0006_ACOU8_Z71_43800310_000001/000008
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: 26/09/15
Referência: SET/15 Período: 19/08/15 a 18/09/15
CFOP: 5307

Página 1 de 2

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
CHAMISSE

"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 DDDe 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

MENSALIDADES E FRANQUIAS	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)	1	31	-	25%	3,65%	129,00
03 PACOTES						129,00
04 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8191-0186(059/PÓS/SMP)	400					
	QUANTIDADE		DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
05 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
06 Chamadas Locais para Celulares TIM	30		55m36s	25%	3,65%	0,00
07 Chamadas de Acesso *100	4		02m00s	25%	3,65%	0,00
08 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	2		04m48s	25%	3,65%	0,00
09 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	8		16m18s	25%	3,65%	0,00
10 Chamadas Locais para Outros Celulares	51		74m18s	25%	3,65%	0,00
11 USO DE SERVIÇOS TIM						4,90
12 TIM Torpedo Liberty	8			25%	3,65%	0,00
13 Conexões de Dados Liberty Web Smart	289		298,15 MB	25%	3,65%	0,00
14 Serviços VAS	1			25%	3,65%	4,90
15 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS						49,80
16 Liberty Web Smart: Uso de Internet 6181910186	1			25%	3,65%	34,90
17 Liberty Torpedo: 6181910186	1			25%	3,65%	14,90
18 TOTAL TIM						183,70

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

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

CNPJ: 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 0747318100437

RESUMO

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 Chamadas Longa Distância: Claro S.A.	3	03m48s	25%	3,65%	4,30
ICMS	Alíquota: 25%				1,07
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota: 3,65%				0,14
Em atendimento à Lei 12.741/2012					

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

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,78
ICMS	25%	R\$ 183,70	R\$ 45,92	FUNTEL: R\$ 0,39
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R\$ 183,70	R\$ 6,70	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R\$ 183,70	R\$ 6,70	
Em atendimento à Lei 12.741/2012				

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (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

301569_10_20_197_01_01_00000_000000_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

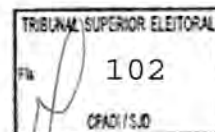
=====

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.

[illegible]



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

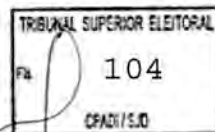
=====

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

MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME SDS CONIC EDIFÍCIO ELDOADO BLOCO D SALA 514, ASA SUL Brasília DF 70192901 FONE: 6132266659		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - AQUISIÇÃO 1 - PRESTAÇÃO Nº 000000064 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1	 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150032527496 - 01/10/2015 17:36:105
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	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 07.665.132/0001-81		DATA DE EMISSÃO 01/10/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 02		CEP 71650215		HORA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA				

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		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTE	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	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 0758472000108	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2500.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2500.00	VALOR DO ISSQN 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: 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

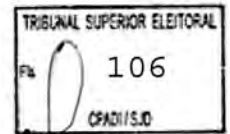
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.072
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº 000.001.072
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150032275658 - 2015-09-30 11:51:51-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746587800111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ 07.339.090/0001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
107
CHACUSO

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

CÓPIA/DUPLICATA

Número 18568 Data Veto. 10/10/2015 Valor 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 DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO Brasilia

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR TOTAL IMPOSTOS
331244	FTTA ADESIVA 45X45 MAROM 3M SCOTCH	19191000	0900	5102	UND	1,0000	1,5000	10,50			0,00			
2801040102983	COLA EM BASTAO 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			
133596	CARBONO FILME AZUL A4 21X29,7 HELIOS	48094816	0900	5102	UND	10,0000	0,8500	8,50			0,00			
075428568	ENVELOPE DIVERSOS FORONI	48171000	0900	5102	UND	220,0000	0,3000	66,00			0,00			
131449	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			
4711195108708	PASTA EM L A4 PCT C/10 CRISTAL UNID YES	42021210	0900	5102	UND	2,0000	9,5000	19,00			0,00			
7896292244011	PORTA LAPIS 3X1 ACRILICO FUME ACRIMET	83040000	0900	5102	UND	1,0000	14,9000	14,90			0,00			
5483	BORRACHA TK BRANCA C/ CAPA FABER CASTEL	40169200	0900	5102	UND	1,0000	1,9500	1,95			0,00			
012507629146	CARTUCHO LCT1BK PRETO BROTHER	84439923	0900	5102	UND	2,0000	63,5000	120,00			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

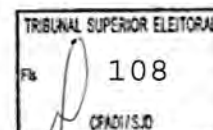
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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
QNN 18 CJ B LT 2 LOTE 02-C S CEILANDIA-BRASILIA/DF-72220182
Data do Documento 12/08/2015 Núm. do Documento 17702/2
Espécie Doc. DM
Aceite N
Data de Processamento 12/08/2015
Valor
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1 Carteira COB Espécie REAL
Quantidade
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 8 dias de vencido.
Juros de Mora de R\$ 1,44 ao dia.

053-038387-0

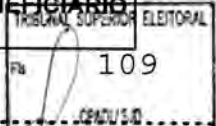
Nosso Número 100284007015
(=) Valor do Documento R\$ 433,00
(-) Desconto/Abatimento

(+) 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

CONTROLE DO BENEFICIÁRIO



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 AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DFPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150026249342 12/08/15 08:58:46INSCRIÇÃO ESTADUAL
0744350400187

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
05.561.909/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRBCNPJ / CPF
07.665.132/0001-81DATA DE EMISSÃO
12/08/15ENDEREÇO
SHIS QL 22 CJ 01 CASA 02.BAIRRO
LAGO SULCEP
71650-215

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
() 3366-3986ESTADO
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Tribunal Superior Eleitoral

FATURA/DUPPLICATAS

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
3901019106776	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
08586	MASSA CORRIDA CORAL 27 KG	32141020	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

Pedido(s) 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

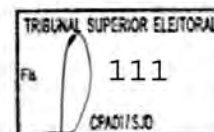
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

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 1850215 1 F

RV1WJB330306

MÊS/ANO:

09/20

VENCIMENTO:

12/10/20

INSCRIÇÃO:

26087

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PROXIMA LEITURA
A07X055483		05/11/2008	8	RESIDENCIAL		27/10/2015
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
26/08/2015		29	25/09/2015		2936	23
CONSUMOS FATURADOS EM	08/15	07/15	06/15	05/15	04/15	03/15
	32	48	17	10	24	22
	02/15	01/15	12/14	11/14	10/14	09/14
	34	18	24	48	17	17
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MINIMO	MEDIO	MAXIMO			
	10	21	37			

FAIXA DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUBTOTAL (R\$)
0	10	10	10	2,58	25,80
11	15	5	5	4,79	23,95
16	25	1	1	6,12	48,96

TARIFA DE ÁGUA 98,71

INFORME VAZAMENTOS NA RUA PELO CELULAR !
APONTE O LOCAL NO MAPA, TIRE FOTO E AÇIONE 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	TRU	TPS	DEMAIS TRIBUTOS		
R\$	84,15	1,75	0,82	11,99		
%	85,25	1,77	0,83	12,15		
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COEF. TOTAIS
	Nº AMOSTRAS	253	70	253	0	253
	MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253
	REALIZADAS	273	185	273	0	273
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	267	181	262	0	270
CONCLUSÃO		amostras atenderam				

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb 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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 112
CPAD/SJD



Emissão de comprovantes

A33N130741649973014
13/10/2015 08:25:52

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

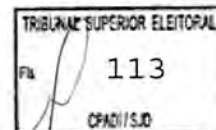
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

27/08/2015	CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN	0363437334 25	01529	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	25	0000001	555,00	5,55	0,00	5,55	0,00	JH363437334BR
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	5,00	0,00	JH363437348BR
31/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0158085395	68908	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	80	0000001	4.548,00	45,48	0,00	45,48	0,00	DJ158085395BR
31/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0158085400	59067	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	80	0000001	4.548,00	45,48	0,00	45,48	0,00	DJ158085400BR
31/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0158085413	77015	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	80	0000001	2.207,00	22,07	0,00	22,07	0,00	DJ158085413BR
31/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0158085427	31520	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	80	0000001	2.207,00	22,07	0,00	22,07	0,00	DJ158085427BR
31/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0158085435	49042	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	80	0000001	3.819,00	38,19	0,00	38,19	0,00	DJ158085435BR
31/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0158085444	65075	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	80	0000001	4.548,00	45,48	0,00	45,48	0,00	DJ158085444BR
31/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0158085458	69304	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	80	0000001	5.389,00	53,89	0,00	53,89	0,00	DJ158085458BR
31/08/2015	SEDEX 10	0202669120	01529	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	510	0000001	6.290,00	62,90	0,00	62,90	0,00	SB202669120BR
01/09/2015	CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN	0363437351 25	69900	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	45	0000001	555,00	5,55	0,00	5,55	0,00	JH363437351BR
02/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0158085461	80530	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	30	0000001	3.819,00	38,19	0,00	38,19	0,00	DJ158085461BR
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	5,55	0,00	JH363437365BR
03/09/2015	CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN	0363437379 25	58050	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	45	0000001	555,00	5,55	0,00	5,55	0,00	JH363437379BR
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	5,55	0,00	JH363437382BR
04/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0158085475	01529	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	90	0000001	3.039,00	30,39	0,00	30,39	0,00	DJ158085475BR
08/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0158085489	76820	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	610	0000001	4.949,00	49,49	0,00	49,49	0,00	DJ158085489BR
08/09/2015	SEDEX 10	0202669133	01333	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	60	0000001	5.700,00	57,00	0,00	57,00	0,00	SB202669133BR
14/09/2015	SEDEX 10	0202669147	20911	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	85	0000001	5.700,00	57,00	0,00	57,00	0,00	SB202669147BR
16/09/2015	CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN	0403131812 0125	70520	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	27	0000001	915,00	9,15	0,00	9,15	0,00	J0401318122BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069564400			R\$ 609,33	R\$ 0,00			R\$ 609,33					

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LÍQUIDO (R\$)
0069564400	CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN	7	41,90	,00	41,90
0069564400	SEDEX (CONTRATO)	10	390,53	,00	390,53
0069564400	SEDEX 10	3	176,90	,00	176,90
TOTAL		20	609,33	,00	609,33

TOTAL DOS SERVIÇOS : 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	609,33			
					(-) Desconto / Abatimento				
					(-) Outras Deduções				
					(+) Mora / Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				

Instruções

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.

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/Avista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

A33I141516810622009
14/10/2015 15:48:24

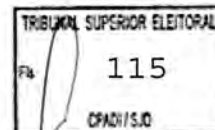
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.15
3129103129 SEGUNDA VIA 0016

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

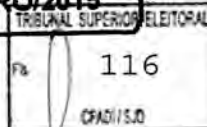


CDD LAGO SUL BSB

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



7213512620006770000001392930061015

Referência
OUTUBRO/2015

Telefone
31) 3366 4633
Vencimento
14/10/2015
Total a pagar
R\$ 345,74
Resumo da sua fatura
OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 213,25

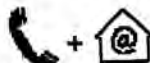
213,25


OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 94,92

94,92


EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS
OUTROS VALORES

R\$ 37,57

0,53

36,96

0,08

0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTA 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: 61 3366 4633

Número da Fatura: 1510.000042226

Sequencial: 908474407 201510 01171

Contrato Agupador: 908.474.407-7 - 1ª Via

Data de Vencimento
14/10/2015
Valor a pagar:
345,74

N° Identificador para Débito Automático: 908.474.407-7

84690000003 1 45740014908 6 47440720151 3 00117100000 1



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Oi S.A.
 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 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

RESERVADO AO FISCO

4746.1231.359D.184A.69CB.16D9.B057.8791
ÍTEMOS OI
SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	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

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
7	CHAM. LOCAIS OI	24/09/2015	MIN. 0000000589,0	0,00
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/09/2015	MIN. 0000000593,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
9	CHAM. LOCAIS OI	24/09/2015	MIN. 0000000212,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	26/08/2015	MIN. 0000001394,9	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	26/08/2015	MIN. 0000001200,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/09/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

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

INTERURBANOS

Sequência	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

Sequência	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	6596689191	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	6586054344	25% ICMS	0,70
28	04/09/2015	14:00:00	00:02:02	VC2-MT-CUIABA	VC2	6583113288	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	1,96
34	10/09/2015	14:33:10	00:01:24	VC2-TO-PALMAS	VC2	6384266820	25% ICMS	1,40
35	16/09/2015	12:39:25	00:01:00	VC3-PR-CURITIBA	VC3	4198185820	25% ICMS	2,38
36	17/09/2015	14:20:51	00:01:41	VC3-MG-BELO HORIZONTE	VC3	3198574344	25% ICMS	35,96
Total CHAMADAS PARA MOVEL								

Total Nota Fiscal OI

333,11

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 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 n° 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	ICMS
Alíquota	0,08
Valor	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								

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 - Mista
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

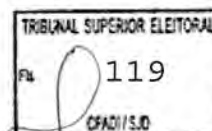
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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.

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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

Fatura de serviços de telecomunicações

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



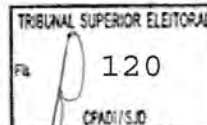
Oi,

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

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 28,05

28,05



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA

R\$ 51,47

51,47



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

R\$ 3,83

0,00

3,83

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 Projção 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

84660000000 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: 272120745000002 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 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		<div style="text-align: right;">TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>RESUMO DOS TRIBUTOS</td> <td>ICMS</td> <td>ICMS 21</td> <td>ISS</td> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>55,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>13,97</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS 21	ISS	Base de Cálculo	55,90	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	13,97	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	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.3235.5965.DC30.0FEF.3FBF.277D																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS								
Sequência	Descrição dos serviços		Dia/Qtd	Aliquota	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								
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)			
5	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/08/2015	9084744077	0%	0,00			
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00			
CHAMADAS PARA MOVEL								
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	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-MANAUAS	VC3	82993309835	25% ICMS	1,69
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					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico		Valor (R\$)
9	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/09/2015			12,55
10	LOCACAO DE MODEM	25/09/2015			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					12,55
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
11	OI ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESARIAL	25/09/2015		0%	14,90
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

A33I141516810622013
14/10/2015 15:51:17

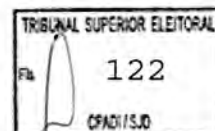
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.16
3129103129 SEGUNDA VIA 0016

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.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



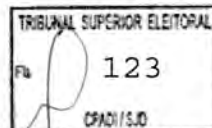
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

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.

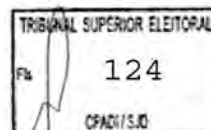
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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
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

Sequência	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 - Mistá
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

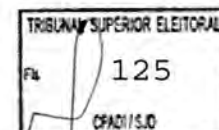
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

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



7213512820006770000001393030061015

Referência
OUTUBRO/2015

Telefone
(61) 3366 3986
Vencimento
14/10/2015
Total a pagar
R\$ 66,99
Resumo da sua fatura
OI FIXO

OI FIXO

R\$ 28,05

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
LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

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 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 Agrupador: 908.474.430-1 Telefone Agrupador: 61 3366 3988
 CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Estadual: ISENTA
 Data de emissão: 01/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

OI S.A

 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
 SCS Qd. 02 Bloco E 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
Alíquota	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

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	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

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	26/08/2015	9064744077	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4	17/09/2015	11:48:02	00:05:28	VC3-PA-BELEM	VC3	91980130180	25% ICMS	6,65
Total CHAMADAS PARA MOVEL								6,65

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
5	19/08/2015	09:29:51	00:01:22	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193446860	25% ICMS	0,78
6	19/08/2015	09:32:03	00:00:31	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193446860	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	0,33
13	01/09/2015	12:32:51	00:00:41	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	0,67
14	01/09/2015	12:36:56	00:00:39	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185062818	25% ICMS	0,39
15	02/09/2015	12:11:30	00:00:46	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184638653	25% ICMS	0,39
16	03/09/2015	14:17:03	00:00:58	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	0,44
17	04/09/2015	12:54:23	00:00:36	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	0,56
18	08/09/2015	11:07:57	00:01:31	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	0,33
19	08/09/2015	11:23:37	00:03:09	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	0,89
20	09/09/2015	11:02:02	00:00:36	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	1,79
21	09/09/2015	11:35:41	00:00:49	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	0,33
22	09/09/2015	12:20:31	00:00:35	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	0,60
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	6199297915	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	0,28
41	17/09/2015	13:07:35	00:01:31	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	2,68
42	17/09/2015	13:48:57	00:01:46	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	0,89
43	18/09/2015	17:40:04	00:00:58	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6183607056	25% ICMS	1,00
44	21/09/2015	17:00:10	00:01:11	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6199297915	25% ICMS	0,56
45	22/09/2015	11:07:04	00:01:12	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6182330801	25% ICMS	0,67
					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

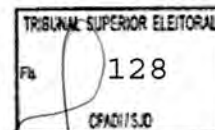
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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: Teresópolis - RJ3305802 Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Proc. 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: NAO
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. Estadual: ISENTA Email: felix.prb10@gmail.com

Código do serviço: 1.07

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\$):

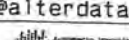
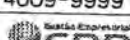
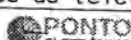
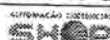
VALORES

Vi. Serviços (R\$): 375,63 Deduções (R\$):
ISS (R\$): 375,63 ISS 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

Dúvidas estamos a disposição através do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

173/61943768-4



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
APÓS 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 Aceite 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).
APÓS 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

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

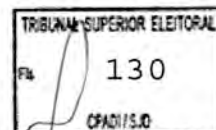
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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						
Endereço: SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C 71650-215 LAGO SUL BR BRASILIA DF						
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						
Endereço: SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C 71650-215 LAGO SUL BR BRASILIA DF						
Sacador/Avalista: .						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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: ISENT0

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

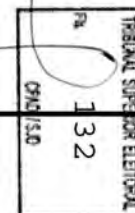
Consolidado

(+) Valor Total AWB Conta Corrente

88,89

Total da Fatura

88,89



DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES 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 7.365, de 18/12/1985 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expediente remittente declara ter plena ciência. O expediente remittente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o seguro, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.	
EXPEDIDOR / REMETENTE	NOME
DESTINATÁRIO / RECEBEDOR	DATA/HORA
NÚMERO OPERACIONAL 12737612293	CHAVE DE ACESSO 63.1509.07.575.551/0029-50-57-001-000.231.253-142.584.065-5
DATA E HORA DA EMISSÃO 17/09/2015 14:46:00	

Gollog
Serviço de cargas aéreas

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
AÉREO

MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 231253	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 17/09/2015 14:46:00	INSC. SUPRAMA DESTINATÁRIO
--------------	------------	------------------	-----------	--	----------------------------



133
SUPERIOR ELEITORAL
CANDIDATO

CNPJ 07.575.551/0029-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749005800224

TELEFONE

RNTIC

TIPO DO CT-E

TIPO DO SERVIÇO

NORMAL

NORMAL

FORMA DE PAGAMENTO

TOMADOR DO SERVIÇO

PAGO

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

CNPJ/CPF 07.665.132/0001-51

UF DF PAIS BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE 6133663985

CEP 71650-215

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF 210.748.443-00

UF AL PAIS BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE 0000000000

CEP 57110-000

ISENTO

EXPEDIDOR PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P

ENDEREÇO SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C, LAGO SUL

MUNICÍPIO Lago Sul

CNPJ/CPF 07.665.132/0001-51

UF DF PAIS BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE 6133663985

CEP 71650-215

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF 210.748.443-00

UF AL PAIS BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE 0000000000

CEP 57110-000

ISENTO

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P

ENDEREÇO SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C, LAGO SUL

CNPJ/CPF 07.665.132/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

MUNICÍPIO Lago Sul

UF DF CEP 71650-215

PAIS BRASIL

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

Peso Bruto

Peso Líquido

Peso Aferido

Quant. Volume

RESPONSÁVEL

NÚMERO DA APOÍSE

NÚMERO DA AVERBAÇÃO

01 - KG

01 - KG

01 - KG

01 - UNIDADE

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME

VALOR

NOME

VALOR

NOME

VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

XJ - ENVELOPE P

1,50

DOCUMENTOS

84,39

TAXA INFRAERO O

1,50

TAXA INFRAERO D

1,50

VALOR A RECEBER

88,99

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS

BASE DE CÁLCULO

88,99

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

srd

OBSERVAÇÕES

II ENVELOPE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF. DE MANUSEIO

CÓD. CARGA ESPECIAL

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO

GOLLOG VOO CERTO

NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO

12737612293

DATA PREVISTA DA ENTREGA

#

AEROPORTO DE ORIGEM

AEROPORTO DE PASSAGEM

AEROPORTO DE DESTINO

CLASSE

TARIFA GERAL

CÓDIGOS DA TARIFA

VALOR DA TARIFA

NÚMERO DA MINUTA

B5B

MCZ

GPR

84,39

000834926

RETRA

DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

VOALVES

X SIM

NÃO

07.665.132/0001-51

07.665.132/0001-51

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33N160808154732006
16/10/2015 08:25:22

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

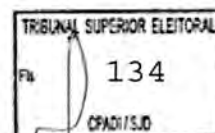
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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.

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02317.792006 00001.281179 1 65830000332273

Recibo de Entrega

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.				Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02317.792006 00001.281179 1 65830000332273

Recibo do Sacado

BB Cobrança 2.05.07

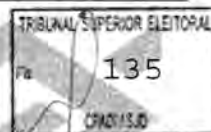
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25					
Endereço do Cedente SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000					
Data do Documento 09/10/2015	Nº Documento 0002323	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 09/10/2015	
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

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02317.792006 00001.281179 1 65830000332273

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				(=) Valor do Documento 3.322,73	
Desconto...: R\$ 62,25 até 16/10/2015				(-) Desconto / Abatimento	
Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 2,21 ao dia)				(-) Outras Deduções	
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento				(+) 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

RECEBEMOS 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 000.001.293
		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/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150033498555 - 09/10/2015 08:13 136 OK/150
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.595.058/0001-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB		07.665.132/0001-81	09/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	LAGO SUL	71650-215	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	6133663986	DF	

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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ABASTECIMENTO NO VEÍCULO: HYUNDAI AZERA JJK 0476 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,88	RESERVADO AO FISCO

RECEBEREMOS 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/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150033499543 - 09/10/2015 08:21
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB		07.665.132/0001-81		09/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	LAGO SUL	71650-215		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	6133663986	DF		

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
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111	210,00	210,00	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

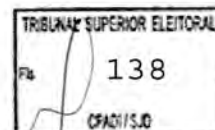
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.
=====

3419175772294811910647977750000265860000212000
NR. DOCUMENTO 101.901
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.120,00
VALOR COBRADO 2.120,00
=====

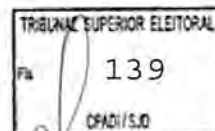
NR.AUTENTICACAO 7.A4E.C73.915.12B.22F



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 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, nº: 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 <small>20151001011040096000138</small>	Número da Nota 00027431
	Data e Hora de Emissão 01/10/2015 15:09:09
	Código de Verificação L6H9-NRQ1

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
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	
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81	Inscrição Municipal: ----
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

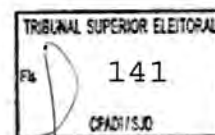
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.04
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

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 REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3033-8876	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	79,91
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	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	79,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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 REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3033-8876	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	79,91
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	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	79,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

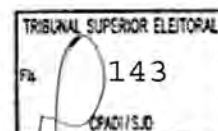
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 3033-8876

Pis/Cofins/CSLL S/ NF 15 - PAULO FERNANDO

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

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

06 DATA DE VENCIMENTO

20/10/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

247,74

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

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



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 3033-8876

Pis/Cofins/CSLL S/ NF 15 - PAULO FERNANDO

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

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

06 DATA DE VENCIMENTO

20/10/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

247,74

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

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

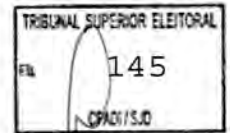
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.09
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

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	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	132,70
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3033-8876 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	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	132,70

85610000001-2 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	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	132,70
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3033-8876 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	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	132,70

85610000001-2 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

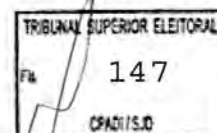
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

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.CE8



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

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 3033-8876

IRRF S/ ALUGUEL AGO2015 - ROBERTO WAGNER

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

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

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

1ª Via

85630000023-4 66710064529-6 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

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 3033-8876

IRRF S/ ALUGUEL AGO2015 - ROBERTO WAGNER

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

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

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

2ª Via

85630000023-4 66710064529-6 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

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

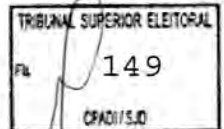
=====

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

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2015

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 17.150,40

7 -

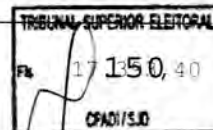
8 -

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

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
ASILIA 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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

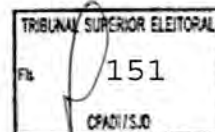
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.32
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

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
Partido Republicano Brasileiro Prb

FATURA DE
SET/2015

VENCIMENTO
20/10/2015

VALOR
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 Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 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.

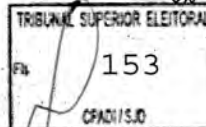
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CNPJ: 07.665.132/0001-81

ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2

LAGO SUL - BRASILIA

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 -----

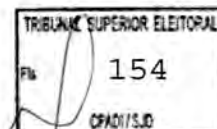
VALOR TOTAL 2.160,08

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

=>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 30/09/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

Fl. 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

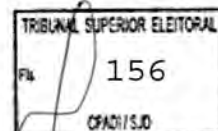
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.25
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras	84660000007-5 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

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Serviço Internet Power Smart 15 Mega (038)

Telefone

Franquia para Celular Local 50

25 Ilimitado - franquia LDN (032)

GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal (022)

GVT Ilimitado Local Smart - Assinatura Mensal 2 linhas (022)

Total

Ligações

Ligações Locais Excedentes

Ligações Nacionais de Longa Distância

Ligações Locais para Celular (VC1)

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Total

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R\$)

79,90

43,00

29,90

26,10

67,60

246,50

0,00

0,00

443,06

24,01

467,07

713,57

Data de Vencimento

20/10/2015

Valor a Pagar (R\$)

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

CFAD/SJD

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação

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) PSAB/L003/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

84660000007 5 13570082089 1 99968172530 8 28710533199 8





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25

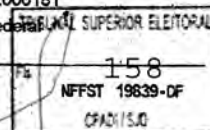
www.gvt.com.br

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



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

INTERNET

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1	BSA-81CH1GYF-013 Serviço Internet Power Smart 15 Mega GT1	02/09/2015 a 01/10/2015	25%	3,65%	79,90
SUBTOTAL					79,90

TELEFONE

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
2	Franquia Mensal para Celular Local 50	02/09/2015 a 01/10/2015	25%	3,65%	43,00
3	25 Ilimitado - franquia LON	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	Aliquota	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	Aliquota	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 6191225690	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	02/09/2015	12:14:47	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 6191217014	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 6196878345	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
27	08/09/2015	13:13:11	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 6184638653	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



Emissão de comprovantes

A33I231308085231006
23/10/2015 13:35:36

23/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:35:34
312903129 0008

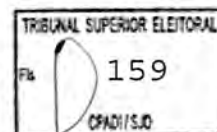
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

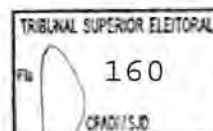
BANCO DE BRASÍLIA

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-BRASILIA/DF-70832525				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 100-011863-8		Autenticação Mecânica		

que aqui



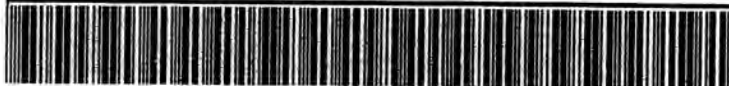
070-1

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 BRASILIA DF 71650215					
Sacador/Avalista					

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 Nº: 000.016.958
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

 <p>Office Brasília Equipamentos e Serviços para Escritório</p>	<p>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</p>	<p>DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 Saída: 1</p> <p>Nº: 000.016.958 SÉRIE: 001 Página 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>Protocolo de Autorização de Uso: 353150031401703 TRIBUNAL SUPERIOR DO JUS 23/09/2015 15:31:35</p>		

Natureza da operação prestacao servico tributado ISSQN		Protocolo de Autorização de Uso: 353150031401703 TRIBUNAL SUPERIOR DO JUS 23/09/2015 15:31:35	
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

Destinatário/Remetente		CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81		Data de emissão 23/09/2015
Nome/Razão Social 2004.00000 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CEP 71650-215		Data de Saída/Entrada 23/09/2015
Endereço SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02		Bairro/Distrito LAGO SUL		Hora de saída 15:31
Município BRASILIA	Fone/Fax 61 3033-8876	UF DF	Inscrição estadual	

Fatura	PRazo
--------	-------

Base de cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00		Valor do ICMS Substituição 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 155,00	

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Emissor 1 - Destinatário		Código ANTT 0	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço		Município		UF	Inscrição estadual		
Quantidade 0,00	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,00	Peso líquido 0,00		

Dados do Produto/Serviço													
Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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</p> <p>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

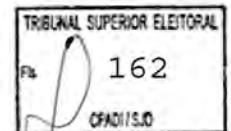
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

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.

AQUISIÇÃO 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 24/000000000004267-0
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					Vencimento 23/10/2015	
Cedente SEK COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					Ag/Cod.Cedente 0974/066659-9	
Dt. Emissão 23/09/2015	Nº Documento 4266/002	Esp. Doc. DM	Aceite NÃO	Dt. Proc. 23/09/2015	Nosso Numero 24/000000000004267-0	
Uso do Banco	Carteira 02	Esp.Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor Moeda	Valor Doc. 582,50	
Texto de responsabilidade do cedente Multa de R\$: 11,65 APOS : 23/10/2015 Juros de R\$: 1,28 AO DIA					Desconto	
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					Outras Deduc/Abat.	
PARCELA 2/2					Mora/Multa	
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - 07.665.132/0001-81					Outros Acres.	
SHIS QL 22 CONJ 01 CS 02 - ASA SUL-BRASILIA-DF - 71650-215					Vi. Cobrado	
Avalista:					163	



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 16:43:16 164 09.582.554/0001-19 CHAVE DE ACESSO 07.665.132/0001-81 23/09/2015 23/09/2015 12:37	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750432300180				09.582.554/0001-19	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ		DATA DA	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		07.665.132/0001-81		23/09/2015	
ENDEREÇO Quadra SHIS QL 22 Cj. 1 Cs, 2		BAIRRO / DISTRITO SHIS Individuais Sul		CEP 71650-215	
MUNICÍPIO Brasília		UF DF		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:37	
FONE / FAX 3366-3986		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA	
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
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

SISBE - 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

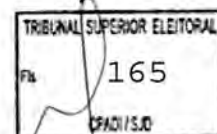
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2015
PERIODO DE APURACAO	30/09/2015
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/10/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	566,33
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	566,33

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

=>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

30/09/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

Fl.

166

566,33

08 VALOR DA MULTA

=>

CPAC/S.O.

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

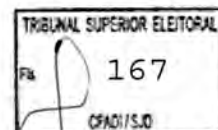
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.59
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

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.

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



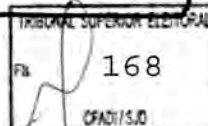
CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 02
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF



7213512820008780000000662830161015

Referência

OUTUBRO/2015



Telefone

(61) 2001 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 ESTA 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 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 2001 2971
Número da Fatura: 1510.000219635
Sequencial: 909228997 201510 32198
Contrato Agrupador: 909.228.997-9 - 1ª Via

84610000000 5 94430014909 2 22899720151 9 03219800000 5



Data de Vencimento **24/10/2015**
Valor a pagar: **94,43**

Nº Identificador para Débito Automático: 909.228.997-9

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
Contrato Agrupador: 909.228.997-9
Contrato Agrupado: 909.228.997-9
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
Data de emissão: 09/10/2015

Período de: 06/09/2015 a 05/10/2015
Telefone Agrupador: 61 Z001 2971
Telefone Agrupado: 61 Z001 2971
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 Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

ICMS

50,23
25%
12,55

FICMS 169

0,00 0,00
0% 0,00
0,00 0,00

RESERVADO AO FISCO

38CC.B93E.2978.99F9.2E97.0BDA.6A7D.E00F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	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 - 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.

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
Contrato Agrupador: 909.228.997-9
Contrato Agrupado: 909.228.000-4
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
Data de emissão: 09/10/2015

Período de: 06/09/2015 a 05/10/2015
Telefone Agrupador: 61 Z001 2971
Telefone Agrupado: 61 3366 1807
Insc. Estadual: ISENT0

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

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

ICMS

20,50
25%
5,12

ICMS

0,00
0%
0,00

ISS

0,00
0%
0,00

RESERVADO AO FISCO

6B1B.8688.F597.B693.AD4B.620B.9F06.C0E8

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	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
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

A33N231546577228009
23/10/2015 15:49:29

23/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:49:25
312903129 0002

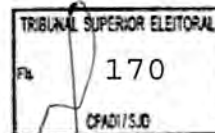
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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:

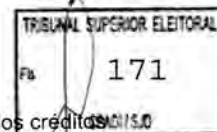
- a) Rapidez: ao adquirir os créditos eletrônicos pela internet você ganha tempo.
- b) Facilidade: a recarga dos créditos é feita em qualquer máquina de auto-atendimento instaladas nos Terminais de ônibus; Estações do Metrô e do Trem da CPTM; Bancas de Jornais; Casas Lotéricas etc...
- c) Comodidade: 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	Data de Vencimento	Valor Cobrado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	24/10/2015	223,45
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2873/002359-1	990000000006279284-8	

CAIXA

104-0

10491.00231 59990.000008 00062.792841 2 65910000022345

Local de Pagamento					Vencimento	
Agências CEF, casas lotéricas e rede bancária					24/10/2015	
Cedente					Agência / Código do Cedente	
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					2873/002359-1	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número / Cód. Do Documento	
19/10/2015	4675427	OU	N	19/10/2015	990000000006279284-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	SINCO	R\$			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.					(-) Desconto / Abatimento	

					(-) Outras Deduções	

Unidade Cedente					(+/-) Mora / Multa	


SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					(+/-) Outras Acréscimos	

					(-) Valor Cobrado	
					223,45	
Sacado						
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO						
SHIS QL						
71650-215 - BRASILIA DF						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



 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	PEDIDO Série	RECIBO Número	JUR <input checked="" type="checkbox"/>	FÍS <input type="checkbox"/>	CNPJ/CPF 07665132000181	NOME DO EMPREGADOR PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	
152	6279284	A 853782					
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				
PRODUTO VT ELETRONICO					CÓDIGO 701	VALOR 218,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 172 CFADT/SJD </div>
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 4C83F73E6A63AD171399D80D6C7F0AB9AF76815B44F783F5	



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

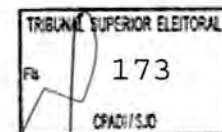
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0005

02000912



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
- SHIS QL 22 CJ 1 00
ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF



7211343575190300000010971530131015
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-xxx. 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 transparência, 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

(Classe: E)
mês de referência: 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)	R\$	476,79
Total da Conta:	R\$	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.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
123253349

NÚMERO DA FATURA
0230415859559

DATA DE VENCIMENTO
24/10/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 476,79

846600000042 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

Inscrição estadual: ISENTA
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

CONSOLIDADO		(Classe: E)
código conta	123253349	
mês de referência	Outubro/2015	
data de emissão	12/10/2015	
nº da fatura	0230415859559	
		175
Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 476,79	

Número: 000002495

Série: A1

Sub-Série:

sumo dos Serviços

Pacote 200 min fixo-móvel Corp	RS	65,00
ICMS 16,25 PIS 1,95 COFINS 0,42		
Piano Comercial 21 - 2.000 min	RS	64,90
ICMS 16,22 PIS 1,94 COFINS 0,42		
Tráfego Fixo-Móvel LDN	RS	346,89
ICMS 86,72 PIS 10,11 COFINS 2,19		

Total dos Serviços R\$ 476,79

Reservado ao Fisco

E376.68A4.1C87.1D98.99C0.BC34.E993.7BFC

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 476,79

Alíquota

25%

Valor do ICMS:

R\$ 119,19

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.



Emissão de comprovantes

A33N231546577228013
23/10/2015 15:50:15

23/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:50:12
312903129 0009

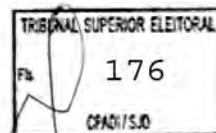
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090165101540400723826186500000000104080
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.

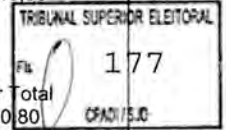
VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.

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					
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 Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.040,80	
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: **03/11/2015**
Hora Emissão: **10:13**

Código Autenticação:
100G.5534.3413.1596699-Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: **561745**
Série da Nota:
Número RPS: **0006969736** Série RPS: **RP** Data RPS: **30/10/2015**

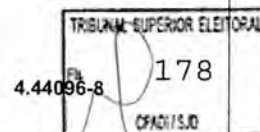
Prestador de Serviços: **COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS**

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: **04.740.876/0001-25**

Telefone

Inscrição Municipal
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

Ítem

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

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

IRRE

0,01

PIS/PASEP

0,00

COPINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.040,80

Fatura Nº

696973

Valor da Fatura R\$

R\$ 1.040,80

Forma Pagamento

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 Autenticação

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

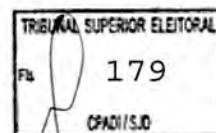
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
=====

07090000613007146218548665070099800000000167200
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

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

DF TRANS

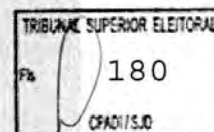
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 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 Seiscientos 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
					CPAD/SJD
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650-215 Sacador/Avalista					07.665.132/0001-81 Ficha de Compensação



Corte Aqui

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

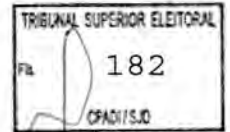
CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

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

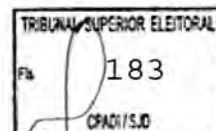
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090165101540400723891180100000000741600
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	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 184 CPAD/ES.D </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 00723.891180 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 SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

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 03/11/2015	Hora Emissão 10:14	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 437Q.0675.4612.8178599-W		Número da Nota 564293	Série da Nota
	Número RPS 0006970110	Série RPS RP	Data RPS 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	4.440988-8 185 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	UF DF
E-mail PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM			
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 6,00	Valor Total 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 INCLuíDO 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 697011	Valor da Fatura R\$ R\$ 7.416,00	Forma Pagamento 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	
Local Data	Assinatura

Número da Nota 564293	Série da Nota
---------------------------------	---------------



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

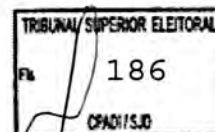
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 10/10/2015 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
Nº NFST: 000.249.133/10/2015
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
26/10/2015

Total a Pagar R\$ 7
66,24

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	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	3,00GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		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 432 001	Banco 001 001	Agência 3129 001	DV 1 0	C1 0 0	Conta 15.362-8 153628	C2 8 000	Séde 8 000	Cheque N.º 852880 852880	C3 8 00	R\$ 193,80
--------------------	---------------------	------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	----------------	------------------	--------------------------------	---------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de Cento e Noventa e Três Reais e Oitenta e Centavos

a Partido Republicano Brasileiro

Brasília 26 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

0032
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
Fa 188
CSA/110

000131295 45285286054 299001938265

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 / 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

Bairro

LAGO SUL BRASILIA

(

UF

CEP

Telefone:

Atividade Principal

CPF / CNPJ

DF 71.650-215

33463986

07.665.132/0001-81

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

Vales Transportes Requisitados

Quantidade

Tarifa

Valor

001 BRASILIA SANTO ANTONIO

Vales Transportes Resgatados

Quantidade

Tarifa

Valor

193,80

Assinatura do Responsável

Valor Líquido

Recebo : D

Cartelas : 000001

Em: 27/10/2015

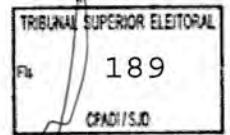
Líquido :

193,80

Vales : 000005

White Formulários - SHCGN CLR Qd.714 BLC Loja 50 - CEP 70760-553 Brasília-DF - Fone/Fax (61) 3347-0407 - E-mail: whiteform87@gmail.com

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
=====

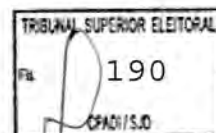
DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2015
NR. DOCUMENTO	663.129.000.022.841
VALOR TOTAL	637.182,92

***** 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

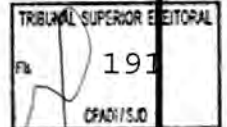
FUNDO PARTIDÁRIO

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
=====

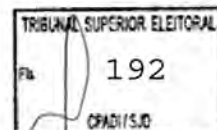
DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2015
NR. DOCUMENTO	663.129.000.078.430
VALOR TOTAL	159.295,73

***** 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

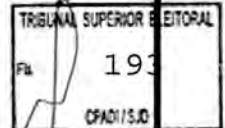
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



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

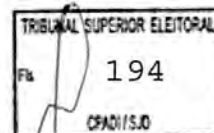
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.885/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N.º 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 SÉRIE U - Nº

SEU CÔDIGO

000400961 FL. 1/1

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SCN Q 01 SL 212
BRASILIA - 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

CNPJ/CPF: 007665132000181
Nº DA UC: 45799
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000484332

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 9969
ANTERIOR: 9222
CONSUMO: 747
RESÍDUO DE CONSUMO: 747
NÚMERO DE DIAS: 32
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA: 001,00

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
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		563	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 747 kWh A R\$ 0,6165341 = 460,55
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 14,05
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 33,61

CEP
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

COMPOEM A TARIFA AS PERDAS NO SISTEMA ELÉTRICO: 4,75%, 17,09
BRASILIA LIMPA - SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA

Reservado ao Fisco: 6D95.F791.B8E8.470D.F71F.E59C.468B.CB75

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	228,04	49,51
DISTRIBUIÇÃO:	47,07	13,08
TRANSMISSÃO:	6,01	1,67
TRIBUTOS:	100,66	13,85
ENC. SETORIAIS:	61,68	17,14

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	460,55
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLuíDO 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%

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		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 08/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 72,22
MÊS DE REF.: 08/2015



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.885/001-97

SEU CÔDIGO

TOTAL A PAGAR (R\$)

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

83600000004 9 74600005281 9 21155933728 5 15593371510 6



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 195
09/10/15.0



Emissão de comprovantes

A33A280756089828008
28/10/2015 08:25:38

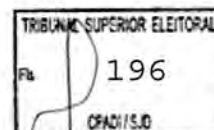
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

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
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-92 CIDE 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
N.º ESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO

000400995 11. 1/1

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

SCN Q 01 SL 909

BRASILIA - 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

CNPJ/CPF: 007665132000181
Nº DA UC: 45850
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000330581

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 8203
ANTERIOR: 8127
CONSUMO: 76
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 32
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÊS	CONSUMO (kWh)
MAI/14	0
JUL/14	0
SET/14	0
NOV/14	0
JAN/15	0
MAR/15	84
ABR/15	94
MAI/15	102
JUN/15	86
JUL/15	85
AGO/15	68
SET/15	85

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



MENSAGENS IMPORTANTES

COMPOEM A TARIFA AS PERDAS NO SISTEMA ELÉTRICO: 4,75%, 1,73
BRASILIA 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

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%	0,38
VALOR DO COFINS (R\$): 3,99%	1,75

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		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REE: 08/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 8,03
MÊS DE REE: 08/2015



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-92 CIDE 07.468.935/001-97

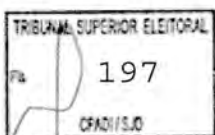
SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (R\$)

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

83670000000 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

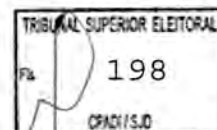
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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.

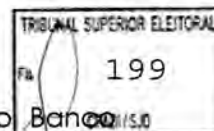
SEGURO DE VIDA DOS CONTADORES: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS, PATRICIA PADRE DE BARROS, POLIENY SOUSA SANTOS E SIDNEY VIEIRA FERREIRA, CONFORME APÓLICE Nº 371-15.

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

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
pólize: 555.93.9.00000514 Fatura: 555.93.1.00033444
competência: 08/2015 Vencimento: 23/09/2015
Nossa Número: 35242320274-1
Valor: 121,32

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

Vencimento	Agência/Código da Cedente	Esp. Valor Documento	Desconto
23/09/2015	3418-5 6804-7	R\$ 121,32	
Multa/Mora/Juros	Nossa Número	Número do Documento	
	35242320274-1	555.93.1.00033444	
Nome	Parcela		
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB	08/2015		

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

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	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						23/09/2015	
cedente						Agência/Código da Cedente	
CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL CNPJ 92.751.213/0001-73						3418-5 6804-7	
Data Documento		Nº Documento		Espécie		Aceite	
18/10/2015 AC/C		555.93.1.00033444		03		N	
				Data da Processamento			
				16/09/2015			
Moeda do Banco				Carteira		Espécie Moeda	
				16/19		R\$	
				Quantidade Moeda		Valor Moeda	
						(-) Valor da Documento/Parcela	
						121,32	
INSTRUÇÕES						SEGURO 121,32	
O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO NO SEU VENCIMENTO, PODERÁ OCASIONAR O CANCELAMENTO DO SEGURO.						TARIFA BANCÁRIA 0,00	
SR CAIXA, O VENCIMENTO DESTE DOC FOI PRORROGADO ATÉ 28/10/2015. NÃO RECEBER APÓS.						27 (-) Desconto	

						35 (-) Outras Deduções/Abatimento	

						19 (+) Mora/Multa/Juros	

						(+*) Outras Acréscimos	

						(-) Valor Cobrado	
						121,32	
Idade Cedente							
acado						CIC/CG07.665.132/0001-81	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 71650-215 - BRASILIA - DF							
acador/Avalista						Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



http://www.previsul.com.br
Capital Subscrito:
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

e-mail: segurados@previsul.com.br
24.617.924,46

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
Estante: 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 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 "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 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: PANDRADE

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 Congênitas dos Filhos - DCF	0,00	0,00
(11) Assistência Funeral - AF	3.000,00	0,00

- U. - O 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; e 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 01:45

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: 4 28773505
Vigência do Seguro:
Início: 24 h do dia 21/08/2015 Prop: 1
Fim: 24 h do dia 21/08/2016

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

- c) Em caso de morte acidental, as garantias dos itens (1) e (2), quando contratadas, se acumulam.
d) Em caso de morte acidental, as garantias dos itens (2) e (3), quando contratadas, não se acumulam.
e) Quando contratada, a garantia do item (5) terá uma carência de 90 (noventa) dias, contados a partir do início de vigência da cobertura individual.
f) 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.
g) Em caso de sinistro, o Capital Segurado da garantia do item (8), quando contratada, será pago em 12 (doze) parcelas, mensais e consecutivas.
h) O beneficiário da garantia do item (9) será o Estipulante da Apólice.
i) 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.
j) 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 Fúnebre; 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

01:45

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: 1 28773505
Vigência do Seguro:
Início: 24 h do dia 21/08/2015 Prop:
Fim: 24 h do dia 21/08/2016 I

Segurado Principal: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS
Segurado Cônjuge:
Endereço: QL 04 BLOCO T APTO 202 GUARA II DF
Cidade: BRASILIA - DF
Estipulante: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

Dt. Nasc.: 04/11/1985 CPF: 010.823.261-19
Dt. Nasc.: CPF:
COD.SEG.: 2203607
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 Congênicas 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: Uma 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: PANDRADE

01:45

PREVISUL SEGURODORA



Emissão de comprovantes

A336301512859551036
30/10/2015 15:34:39

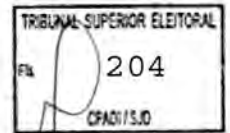
30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:49
312903129 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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 10 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/13.10

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: PRB DIRETORIO NACIONAL		CPF/CNPJ 007.665.132/0001-81	
Dados bancários do Doador			
Nº	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 TRANSFERENCIA ONLINE			
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 JOSE LUIZ PEREIRA CORREIA		CPF do responsável pela emissão do recibo 339.750.405-63	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo 		Data da emissão do recibo 30.10.15	

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA INTERMEDIATÁRIA



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

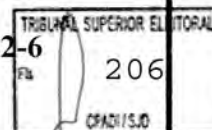
FUNDO PARTIDÁRIO

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

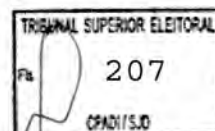
30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:50
312903129 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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 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).

208
CPAD/ISJ

Direção Estadual/Distrital - SÃO PAULO - SP		Numeração: P1000.03.71072.SP.001904	
10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro		CNPJ: 07.794.600/0001-18	
() Doação para Campanha () Outros recursos (X) 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	
		66312900015382	
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
Aldo Rodrigues Ferreira CPF nº 487.116.166-83			30/10/2015



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

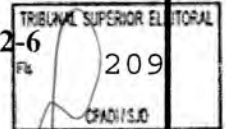
FUNDO PARTIDÁRIO

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

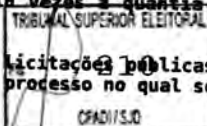
RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

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	
() Doação para Campanha () Outros recursos (X) Fundo Partidário			
Doação efetuada por: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81
Dados bancários do Doador			
Banco	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

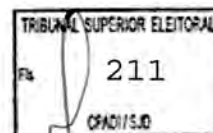
30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:49
312903129 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

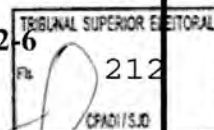
BANCO: do Brasil

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
=====

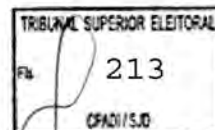
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2015
NR. DOCUMENTO 661.505.000.042.208
VALOR TOTAL 10.000,00

***** 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. 81, § 1º).

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

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

Direção Estadual/Distrital - TOCANTINS - TO

Numeração: 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 - Distritório Nacional 07.665.132/0001-84

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
				663.127.000-05.382

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

30/10/2015



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

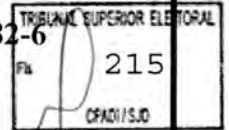
FUNDO PARTIDÁRIO

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
=====

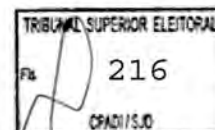
DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2015
NR. DOCUMENTO	661.517.000.021.114
VALOR TOTAL	25.000,00

***** 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, § 1º, II e § 7º).

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

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

Doação efetuada por:

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

dos 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
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. 23, § 1º, II e § 7º).

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

Assinatura 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
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



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

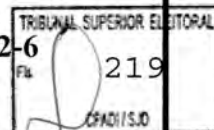
FUNDO PARTIDÁRIO

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
=====

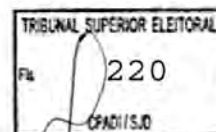
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2015
NR. DOCUMENTO 661.808.000.039.010
VALOR TOTAL 5.000,00

***** 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 BRASILRIRO
=====

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.

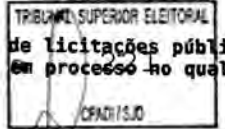
RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

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: <i>Direção Nacional PRB</i>					CPF/CNPJ
Dados bancários do Doador					
Inco <i>11</i>	Nº Agência <i>3129-1</i>	Nº Conta Corrente <i>15.382-6</i>	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação <i>07.665.132/000181</i>	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento <i>Transferência intrapartidária recebida</i>					
Valor em R\$ <i>5.000,00</i>		Valor por extenso <i>Cinco mil reais</i>			
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)					CPF/CNPJ do doador originário
Nome do responsável pela emissão do recibo <i>Vera do Nascimento Pinheiro</i>				CPF do responsável pela emissão do recibo <i>787.024.105-91</i>	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>Vera do Nascimento Pinheiro</i>				Data da emissão do recibo <i>30/10/2015</i>	



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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:

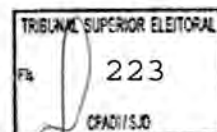
CLIENTE: P REPUBLICANO BRASILEIRO
AGENCIA: 2290-X CONTA: 61.808-X
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

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.

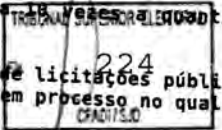
RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

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).



Direção Estadual/Distrital - RONDÔNIA - RO

10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro

Numeração: P1000.03.00035.RO.000112

CNPJ: 08.140.560/0001-53

Doação efetuada por: () Doação para Campanha () Outros recursos (X) Fundo Partidário

DIREÇÃO NACIONAL DO PRB

CPF/CNPJ

07665132/0001-81

Dados bancários do Doador

Nº Banco 01	Nº Agência 3129-1	Nº Conta Corrente 15382-6	Nº Cheque	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 ELETRÔNICA

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

SEBASTIÃO ROBERTO DOS SANTOS

CPF do responsável pela emissão do recibo
404521317-15

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

[Assinatura]

Data da emissão do recibo

30/10/2015

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

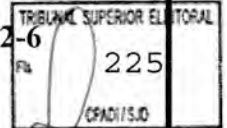
FUNDO PARTIDÁRIO

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:

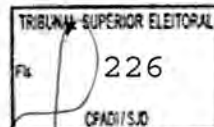
CLIENTE: C E P R P R BRASILEIRO
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 39.899-3
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

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



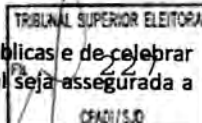
As doações para campanha eleitoral são limitadas:

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

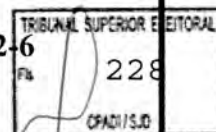
FUNDO PARTIDÁRIO

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

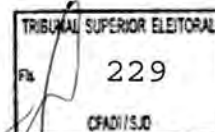
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2015
NR. DOCUMENTO 662.946.000.056.995
VALOR TOTAL 6.000,00

***** 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.

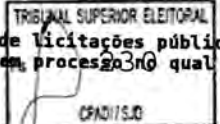
RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

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 no 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: <i>Partido Republicano Brasileiro - PRB</i>		CPF/CNPJ <i>07.665.132/0001-81</i>	
Dados bancários do Doador			
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque
	<i>3129-1</i>	<i>15.382-6</i>	
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		
<i>6.000,00</i>	<i>Seis mil reais</i>		
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário
Nome do responsável pela emissão do recibo <i>Siméia Beito dos Santos</i>			CPF do responsável pela emissão do recibo <i>425.661.852-04</i>
Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>Siméia Beito dos Santos</i>			Data da emissão do recibo <i>30.10.2015</i>

Siméia Santos
TESOUEIRA
PRB/PA



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

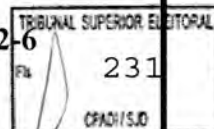
FUNDO PARTIDÁRIO

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

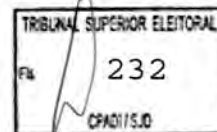
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

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.

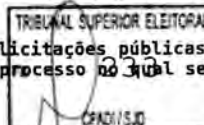
RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

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

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

Doação efetuada por:

CPF/CNPJ

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

07.665.132/0001-81

Dados bancários do Doador

Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
J01	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

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
WANDERLEY TAVARES DA SILVA

CPF do responsável pela emissão do recibo
477.445.701-97

Assinatura do responsável pela emissão do recibo
Wanderley Tavares da Silva
Presidente - PRB

Data da emissão do recibo
30/10/2015



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

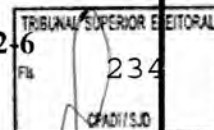
FUNDO PARTIDÁRIO

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: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336301512859551040
30/10/2015 15:36:11

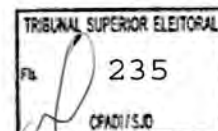
30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:49
312903129 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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.F0D.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 ou imóveis de 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.

Direção Estadual/Distrital - PIAUÍ - PI
10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro
() Doação para Campanha () Outros recursos (X) Fundo Partidário
Numeração: P1000.03.12190.PI.000194
CNPJ: 09.011.478/0001-91

Doação efetuada por:

Partido Republicano Brasileiro
e bancários do Doador

CPF/CNPJ
07.665.132/0001-21

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
	3129	15382-6		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

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

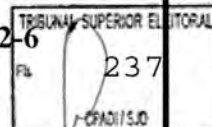
FUNDO PARTIDÁRIO

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:

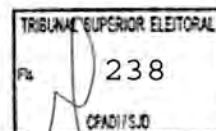
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PARTIDO
AGENCIA: 3385-5 CONTA: 34.021-9
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

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).

Região Estadual/Distrital

Numeração: P1000.03.38490.BA.000007

UF - BA

CNPJ: 08.666.672/0001-42

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

Doação efetuada por:

CPF/CNPJ

PE PÍDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB NACIONAL 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


CPF do responsável pela emissão do recibo

EDILSON FERREIRA DE JESUS

546.899.295-72

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo



30/10/2015



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

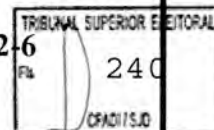
FUNDO PARTIDÁRIO

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: R\$ 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

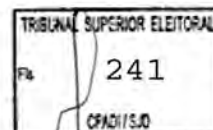
***** TRANSFERIDO PARA:

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, § 3º, e art. 81, § 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 - 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

Nº Agência

Nº Conta Corrente

Nº Cheque

Nº DOC/TED/Operação

001

3229

15.382

—

668.129 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\$

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

Fca. Walmeyra Silva do Nascimento
Tesoureira / PRB

CPF do responsável pela emissão do recibo

689.631.223-87

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo

Walmeyra Silva do Nascimento

30/10/2015

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

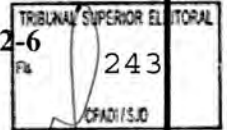
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/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

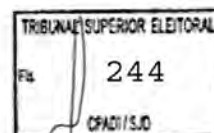
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2015
NR. DOCUMENTO 663.505.000.046.119
VALOR TOTAL 9.000,00

***** 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
245
CPAD/SJD

Direção Estadual/Distrital - PERNAMBUCO - PE

Numeração: P1000.03.25313.PE.000012

10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro

CNPJ: 08.065.135/0001-47

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

Doação efetuada por:

DIREÇÃO NACIONAL DO PRB

CPF/CNPJ

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

SOKANGE PIMENTEL DE SANTANA

143.480.045-87

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo

[Assinatura]

30.10.2015

RECIBO DE DOAÇÃO VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

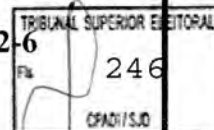
FUNDO PARTIDÁRIO

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

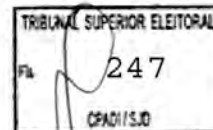
***** TRANSFERIDO PARA:

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

Fa 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
-----------------	---------------------	----------------------------	-----------	--

iível 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 QUATROMIL 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

LICIO LUAN CÂMARA DE ARAÚJO

CPF do responsável pela emissão do recibo

072.064.284-10

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Licio Luan Câmara Araújo

Data da emissão do recibo

30/10/2015



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

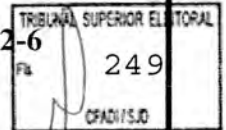
FUNDO PARTIDÁRIO

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

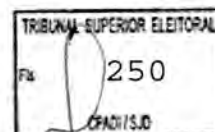
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2015
NR. DOCUMENTO 664.042.000.147.400
VALOR TOTAL 5.000,00

***** 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, § 1º, II).

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

De: anôniomos do Doador

076.651.320.000-81

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

076.651.320.000-81

Nome do responsável pela emissão do recibo

Rogério Rossetti Martins

CPF do responsável pela emissão do recibo

489.015.121-49

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo

30/10/2015

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

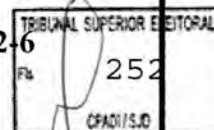
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/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

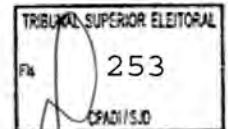
***** TRANSFERIDO PARA:

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, II).

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 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:

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CPF/CNPJ

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, OITOCENTOS 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

ANALICE A. PEREIRA DE MORAES

CPF do responsável pela emissão do recibo

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: R\$ 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

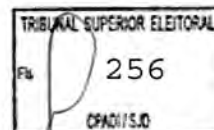
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

lata.....: 57-9.7725-3

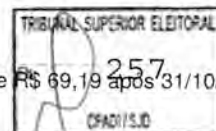
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	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 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: 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: ____/____/____				



Multa de R\$ 69,19 após 31/10/2015

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				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				30/10/2015	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA				09700/00016818-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/10/2015	FT00036981	Serv	N	27/10/2015	79203361-2
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	01	R\$			3459,82
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento	
MULTA 2% APÓS VENCIMENTO					
JUROS 0,20% AO DIA					
Após 31/10/2015 cobrar multa de R\$ 69,19				(+/-) Mora/Multa	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador				07.665.132/0001-81	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)					
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02					
71650215 LAGO SUL BRASILIA					
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	Passageiro			Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	
Nº Pedido	Observação							
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF								
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	04/09/15	2383893503	18/09/15-18/09/15	PMW/BSB/CGH
ND00219018	00241085	1.036,15 [R\$]	1,000000	1.036,15	0,00	122,96	0,00	1,159,11
3532966								
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	04/09/15	2383893504	15/09/15	GRU/BSB
ND00219020	00241086	266,81 [R\$]	1,000000	266,81	0,00	66,11	0,00	332,92
3532963								
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	04/09/15	2383893505	17/09/15	BSB/PMW
ND00219022	00241087	420,75 [R\$]	1,000000	420,75	0,00	67,90	0,00	488,65
3532965								
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	18/09/15	2383957280	24/09/15	BSB/JPA
ND00223748	00246327	685,95 [R\$]	1,000000	685,95	0,00	94,42	0,00	780,37
3535577								
	PEREIRA/MARCOS			[ADT]	18/09/15	2383957304	03/10/15-10/10/15	GRU/BSB/GRU
ND00223765	00246351	588,03 [R\$]	1,000000	588,03	0,00	110,74	0,00	698,77
3536249								
*** 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

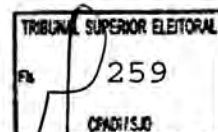


Security nb: 12



Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3803 8F

Palmas Lysias
RodriguesBrasilia
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

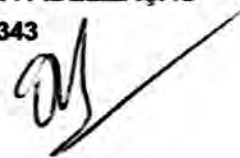


Bagagem de mão

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
EMERALDCLASSE 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.

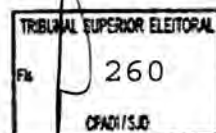


Security nb: 8



Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3101 7F

DE | FROM

Brasilia
J.Kubitschek Jr

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
EMERALDCLASSE DA VIAGEM
FLEXLOCALIZADOR
2MF5ETBILHETE
ETKT
957238389350302

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: 07:01.



Horário de embarque: 07:21.

TAM

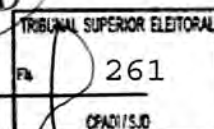
Security nb: 27



Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

PRB



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 Triulação ou Agente de Segurança.



Documentos de Viagem

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



Bagagem Despachada

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



Bagagem de mão

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0020228343
BLACK
EMERALD

OKY



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.

CLASSE DA VIAGEM
BASICOLOCALIZADOR
2MQEGQBILHETE
ETKT
957238389350401

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.

TAM

AER LINES

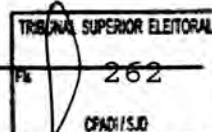
Security nb: 5



Boarding Pass

Antoniopereira / Marcos Mr

(PRB)



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3800 4A

DE | FROM

Brasilia
J.Kubitschek In

PARA | TO

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.



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

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.

CLASSE DA VIAGEM
FLEXLOCALIZADOR
2MF5ZNBILHETE
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

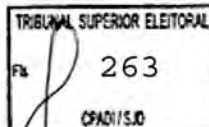
PARTIDA/DEPARTURE TIME: **10:06**

BLACK

ETKT 19572383957280

JJ/0020228343#E

SEQ NO: **17**



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**

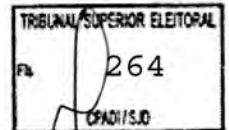
TAM oneworld

CLASSE/
CLASS: ASCENTO/
SEAT:

Y 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

CEQ NO: 9



BOARDING PASS: **TAM** oneworld

VOO/
FLIGHT NO:

EMBARQUE/
BOARDING TIME:

PORTAO/
GATE:

ASCENTO/
SEAT:

3581 13:40 24 14F

ANTONIOPEREIRA/MMR
DE/FROM: **SAO PAULO/GRU**
PARA/TO: **BRASILIA/BSB**
FARE: **BASICO**

CLASSE/CLASS: **Y**
DATA/DATE: **03OCT**



O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES
ETKT 19572383957304
SEQUENCE NO: **9**

TAM oneworld

CLASSE/CLASSE
Y 18E

FLEX
ANTONIO PEREIRA/MMR
JU 3578 100TT
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/GRU
FARE TYPE: FLEX
10:02
149

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 265
CPAD/SJO

BOARDING PASS: TAM oneworld

VOZ/FLIGHT NO: JJ3578
EMBARQUE/BOARDING TIME: 09:32
PORTAD/LATE: 17
ASSENT/SEA: 18E

NAME/NAME: ANTONIO PEREIRA/MMR
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/GRU
FARE: FLEX

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES
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

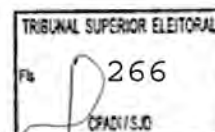
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

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
---------------------------------	----------------	----------------------	-------------	--------------------------

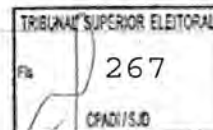
Pagador	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 71650215 LAGO SUL	BRASILIA	DF	07.665.132/0001-81	79203044-3
---------	---	----------	----	--------------------	------------

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 x	(=) Valor do documento 1148,50
--------------	----------------	----------------	------------	------------	-----------------------------------

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\$ 22,97

(-) 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	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 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 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	TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL Fl. 268 CADASTRO
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					
Nosso-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	Aceite 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 bloqueto 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\$ 22,97					(+) 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

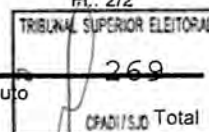
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00037449



Nº Requisição	Passageiro			Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	
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		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 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 270 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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL)		07.665.132/0001-81	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	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 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 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 PRODUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 630,50	

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

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 A 25/08/2015.	00		5933	SER	1.0000	630,5000	630,50					

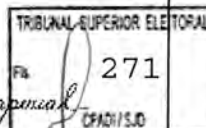
CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757760400243	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 630,50
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 630,50	VALOR DO ISSQN 31,53

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO - HOTEL - BRASÍLIA IMPERIAL HOTEL - RESERVA 41480 - APARECIDA/TELMA - PERÍODO 23/08 A 25/08/2015. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO - HOTEL - BRASÍLIA IMPERIAL HOTEL - RESERVA 41480 - APARECIDA/TELMA - PERÍODO 23/08 A 25/08/2015.	RESERVAÇÃO 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



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

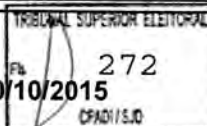
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone....: 61 3366-3986

Vencimento.....: 10/10/2015

Número.....: ND00217987



Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período			
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Total [R\$]
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	630,50
	DIARIA R\$ 180,00						

***** 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-

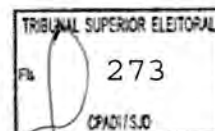
Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.936
		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		274 353150034349457 - 16/10/2015 18:16	
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	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:15

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				518,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	518,00	518,00	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.	RESERVAÇÃO 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

Ficha Nº 116711 Cópia Ayul 0309

CGC/MF 60.626.512/0002-70 Ins.Est. 07577604002

Hóspedes MARIANA MACIEL

Emissão 26/08/15 11:34

Turno 02 26/08/15

Entrada 23/08/2015 16:32 Saída 26/08/2015 11:34 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	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

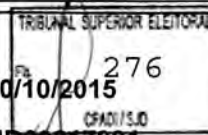
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

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						
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-

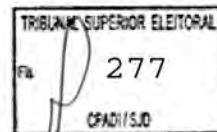
Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: LUIS 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 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

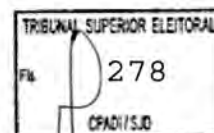
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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
---------------------------------	----------------	----------------------	-------------	--------------------------

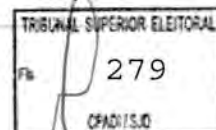
Pagador	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 71650215 LAGO SUL	BRASILIA	DF	07.665.132/0001-81	79203042-7
---------	---	----------	----	--------------------	------------

Instruções (Todas informações deste bloquete 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 LTDAAgência/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 bloquete 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
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 Fone(s).....: 61 3366-3986 Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Praça de pagamento: BRASILIA				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 280 CPAD/SJD</div> <p>Multa de R\$ 24,51 após 31/10/2015</p> <p>Estado: DISTRITO FEDERAL Cep: 71650-215</p> <p>Estado: DISTRITO FEDERAL Cep: 71650-215</p> <p>Impresso em: 23/10/2015 16:33:02</p>
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

Nosso-Número 79203336-1	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 79203.336122 7 65930000122590	
Local de Pagamento				ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			
Beneficiário				MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA			
Data do Documento				16/10/2015			
Num. do Documento				FT00038330			
Espécie Doc.				Serv			
Aceite				N			
Data do Processamento				23/10/2015			
Uso do Banco				Carteira 01			
Espécie				R\$			
Quantidade				x			
Valor				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			
Pagador				PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)			
				SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02			
				71650215 LAGO SUL			
				BRASILIA			
				DI			
				79203336-1			
Sacador/Availista				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

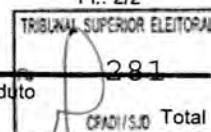
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00038330



Nº Requisição	Passageiro			Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço		
Nº Pedido	Observação							
Filia: MAIORCA PASSAGENS - DF								
Fornecedor: BRASILIA 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.937
		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 1 - Saída 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 DO SUBST. TRIB.	CNPJ 60.626.512/0002-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL)		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 16/10/2015
ENDREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 - CASA 02		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215
MUNICÍPIO Brasília		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 6133663986		UF DF	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					

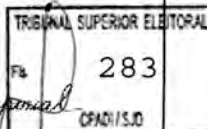
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	1.225,90	1.225,90	61,30

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



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

Impresso em: 08/09/2015 11:15:54

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00239909

Fl.: 1 / 1

Cliente.....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA

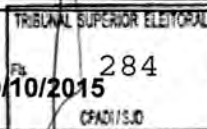
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone....: 61 3366-3986

Vencimento.....: 10/10/2015

Número.....: ND000217981



Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período				
Matricula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Total [R\$]	
Num.Viagem	Observação							
BI	IA/ADRIANA COSTA 08/09/2015 VC00077553	HOTELARIA NACIONAL 1.186,00 [R\$]	BRASILIA IMPERIAL HOTEL 1,000000	21/08/2015 até 26/08/2015	1.186,00	39,90	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: LUI\$ RIQ

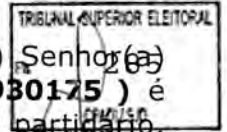
ACEITE: _____ DATA: ____/____/____



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

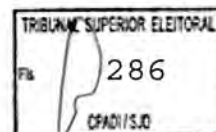
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

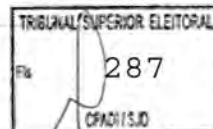
Num. do Documento FT00037450	Carteira 01	Espécie Doc. Serv	Acerto N	Vencimento 30/10/2015
Pagador	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 71650215 LAGO SUL BRASILIA DF			07.665.132/0001-81 79203045-1

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							Agência/Código do Beneficiário				
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA							09700/00016818-7				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
30/09/2015		FT00037450		Serv		N		22/10/2015		79203045-1	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do documento			
		01	R\$			x		305,47			
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\$ 6,10							(+/-) Outros Acréscimos				
							(=) Valor Cobrado				
Pagador							07.665.132/0001-81				
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO											
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°											
71650215		LAGO SUL		BRASILIA		DF		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
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 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) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 71650215 LAGO SUL BRASILIA				07.665.132/0001-81 DI 79203045-1 Código de Baixa	
Sacador/Avalista					

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

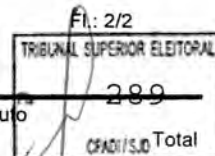
Iata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fatura: FT00037450



Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	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
3527940	DIARIA R\$ 121,00						
*** Total do Fornecedor				121,00	0,00	0,00	20,57
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
3529713	DIARIA R\$ 149,00						
*** Total do Fornecedor				149,00	0,00	0,00	14,90
***** TOTAL DA FATURA				270,00	0,00	0,00	35,47

141,57

141,57

163,90

163,90

305,47

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 000.007.851
		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 CFA0115.0
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	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:45

FRA PAGAMENTO À VISTA

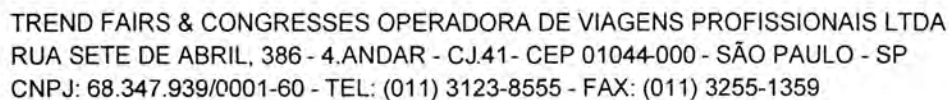
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 141,57

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 - 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 0757760400243	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 141,57	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 141,57	VALOR DO ISSQN 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



DE QUALQUER NATUREZA

1013283151



COMFORT FRANCA [100224]

Série:

0215

240470

NH/IATA *

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	TRIBUTOS VENCIMENTO
1013283151	1.514.995.347	31/08/2015	121,00	291 21/09/2015

NOME DO SACADO

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

[412911]

ENDEREÇO: ST HOTELEIRO SUL QUDRA 1 BLOCO A LOJA, 59, GALERIA

BAIRRO: ASA SUL

TELEPHONE: 33719090

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70322-900

ESTADO: DF

J: 60.626.512/0002-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 21/8/2015 A 22/8/2015

PAX: DIEGO POLACHINI

TIPO: SGL - SUPERIOR

[illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

A/C.: C.Custo: - Contato:CAROLINA DE CARVALHO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

Vencimento.....: 10/10/2015

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone....: 61 3366-3986

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						
Num.Viagem	Observação						

PC	INI/DIEGO	17/09/2015	HOTELARIA NACIONAL	COMFORT FRANCA		21/08/2015 até 22/08/2015	
		VC00078945	121,00 [R\$] 1,000000	121,00	0,00	20,57	141,57
		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

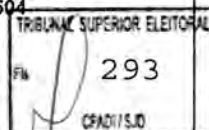
Número da Nota

000000012574

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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150032626174 - 02/10/2015 11:35:04 TRIBUT. SUPERIOR ELETRON.
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	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	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:28

FATURA
AGENCIAMENTO 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 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 14,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANT	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 - 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 0757760400243	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 14,90
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 14,90	VALOR DO ISSQN 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

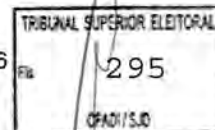
SAIDA / DEPARTURE: 29-08-15

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

Impresso em: 09/09/2015 18:28:17

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00240497

Fl.: 1 / 1

Cliente.....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

296

A/C.: C.Custo: - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA

Vencimento.....: 10/10/2015

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Número.....: ND00219028

Telefone....: 61 3366-3986

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 constata 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

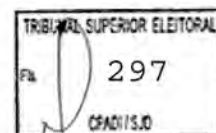
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

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
---------------------------------	----------------	----------------------	-------------	--------------------------

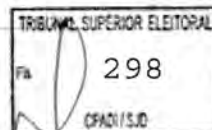
Pagador	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 71650215 LAGO SUL	BRASILIA	DF	07.665.132/0001-81	79202815-5
---------	---	----------	----	--------------------	------------

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 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 71650215 LAGO SUL	BRASILIA	DF	07.665.132/0001-81	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	

Multa de R\$ 143,29 após 16/10/2015

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 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 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	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
79202815-5	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 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	Num. do Documento	FT00038094
Espécie Doc.	Serv	Aceite	N
Data do Processamento	16/10/2015	Nosso Número	79202815-5
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	
Quantidade		Valor	7164,55
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	<p>MULTA 2% APÓS VENCIMENTO</p> <p>JUROS 0,20% AO DIA</p> <p>Após 16/10/2015 cobrar multa de R\$ 143,29</p>		
(-) 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	
Sacador/Avalista		79202815-5
		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: FT00038094

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	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	BSB/CGH/BSB
00249247						
3538755						
						420,27
ND00233542	BORGES/GLAUCIO	[ADT]	29/09/15	BG9FPW	29/01/16-30/01/16	JPA/GIG/CGH/GIG/JPA
00249259						
3538768	No show - reembolso ou remarcação					
						1.572,77
ND00233544	IRRTHUM/MICHEL	[ADT]	29/09/15	GGNSRW	29/01/16-30/01/16	CNF/CGH/CNF
00249265						
3538796						
						287,89
ND00233545	JUNIOR/ELIZEU	[ADT]	29/09/15	ZGJQVM	30/01/16-30/01/16	CGH/GIG/MAO
00249266						
3538805						
						816,53
ND00233556	CRUZ/MARCIO	[ADT]	29/09/15	BM4IHE	29/01/16-30/01/16	FOR/SSA/CGH/BSB/FOR
00249268						
3538810						
						1.787,06
ND00233557	CARNEIRO/CARLOS	[ADT]	29/09/15	KDGR4P	30/01/16	CGH/CWB
00249272						
3538762						
						167,54
*** Total do Fornecedor			4.320,00	0,00	732,06	0,00
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						5.052,06
ND00233559	CARNEIRO/CARLOS	[ADT]	29/09/15	2384013659	29/01/16	CWB/CGH
00249253						
3538761						
						167,64
ND00233560	VIVEIROS/IRENILDO	[ADT]	29/09/15	2384013664	29/01/16-30/01/16	BEL/BSB/CGH/BSB/BEL
00249264						
3538792						
						833,74
ND00233561	JUNIOR/ELIZEU	[ADT]	29/09/15	2384013668	29/01/16-29/01/16	MAO/BSB/CGH
00249275						
3538804						
						1.111,11
*** Total do Fornecedor			1.803,85	0,00	308,64	0,00
***** TOTAL DA FATURA			6.123,85	0,00	1.040,70	0,00
						7.164,55



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
CY4Z6Y



nome(name)

MANOEL JUNIOR

documento(id)2298918

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

telefone(phone)



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) O

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, serão despachadas no portão. Asoma
das dimensões não pode 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/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 à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
CPAD/SJD



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
CY4Z6Y



nome(name)

MANOEL JUNIOR

documento(id)2298918

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

telefone(phone)



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) 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 excedam os padrões
estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. Asoma
das dimensões não pode 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/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 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: ---

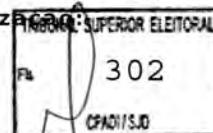
Motivo do Cancelamento: ---

Motivo da Desfiliação: ---

Tipo do Registro: Interno

Situação: Regular

Número do Documento de Referência: ---

[Alterar \(#\)](#)[Excluir \(#\)](#)[Desfiliar \(#\)](#)[Alterar Endereço \(#\)](#)

[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
CARVALHO
CHAGISJO
JUNIOR
MANOEL VITORINO DE
PRB
019211392020



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BG9FPW



nome(name)

GLAUCIO BORGES

documento(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)

para(to)

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

portão(gate)

30JAN16 18:55

30JAN16 20:05

classe(class) N

data(date) 30JAN16

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Criação a partir de 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. Assim, as 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 de categoria econômica. Ar condicionado, Dir. Hidráulica, vidros travas elétricas 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

documento(id)1896379

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

telefone(phone)

**** CONEXÃO ****



voo(flight) portão(gate) assento(seat)
1882 10F



horário de embarque
(boarding time)

21h30

GRUPO 1

de(from)

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

para(to)

João Pessoa (JPA)

portão(gate)

30JAN16 22:10

31JAN16 00:08

classe(class) N

data(date) 30JAN16

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Criação a partir de 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. Assim, as 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 de categoria econômica. Ar condicionado, Dir. Hidráulica, vidros travas elétricas 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

documento(id)1896379

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

telefone(phone)



voo(flight)
1883

portão(gate) assento(seat)
8C



horário de embarque
(boarding time)

09h45

GRUPO 3

TRABALHADOR SUPERIOR ELEITORAL

304

CPAD/ESJ

de(from)

João Pessoa (JPA)

29JAN16 10:25

para(to)

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

29JAN16 14:37

portão(gate)

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 excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. As medidas das 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, 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

documento(id)1896379

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

telefone(phone)

** CONEXÃO **



voo(flight)
1611

portão(gate) assento(seat)
10A



horário de embarque
(boarding time)

16h04

GRUPO 1

de(from)

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

29JAN16 16:44

para(to)

São Paulo - Congonhas (CGH)

29JAN16 17:45

portão(gate)

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 excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. As medidas das 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



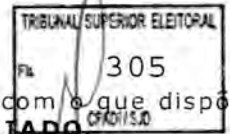
IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informando no momento do check-in.

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.



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 da Filiação: 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(name)
MICHEL IRRTHUM

documento(id)12023256
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)



voo(flight) **1311** portão(gate) **9A** assento(seat)



horário de embarque
(boarding time)

12h45

GRUPO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

306

CP 3175JO

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

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, serão despachadas no portão. As medidas das 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 travas elétricas 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
GGNSRW



nome(name)
MICHEL IRRTHUM

documento(id)12023256
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)



voo(flight) **1338** portão(gate) **17D** assento(seat)



horário de embarque
(boarding time)

19h15

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

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, serão despachadas no portão. As medidas das 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 travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br



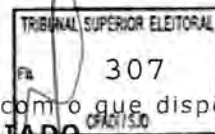
IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informando no momento do check-in.

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.



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 Data de Filiação: 17/07/2011

Partido: RB Nome: MG SABARÁ Data de Filiação: 17/07/2011

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)17230187

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

telefone(phone)



voo(flight)
1614

portão(gate) assento(seat)
8C



horário de embarque
(boarding time)

18h15

GRUPO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

308

02/01/2016

de(from)

São Paulo - Congonhas (CGH)

para(to)

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

portão(gate)

30JAN16 18:55

30JAN16 20:05

classe(class) U

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, serão despachadas no portão. As medidas das 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)17230187

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

telefone(phone)

**** CONEXÃO ****



voo(flight)
1068

portão(gate) assento(seat)
10A



horário de embarque
(boarding time)

21h26

GRUPO 1

de(from)

Rio de Janeiro - Galeão (GIG)

para(to)

Manaus (MAO)

portão(gate)

30JAN16 22:06

30JAN16 23:58

classe(class) U

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, serão despachadas no portão. As medidas das 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

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)



voo(flight)
1518

portão(gate) 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

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, serão despachadas no portão. As medidas das 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/traças elétricas 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

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)

** CONEXÃO **



voo(flight)
1674

portão(gate) 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

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, serão despachadas no portão. As medidas das 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/traças elétricas 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)
2171

portão(gate) assento(seat)
8C



horário de embarque
(boarding time)

04h53

GRUPO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
310
CPAD/ISJO

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

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, serão despachadas no porão. As medidas de 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 travas elétricas e 4 portas. Acesse www.vcegol.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)

**** CONEXÃO ****



voo(flight)
1411

portão(gate) assento(seat)
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

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, serão despachadas no porão. As medidas de 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 travas elétricas e 4 portas. Acesse www.vcegol.com.br



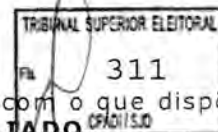
IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informando no momento do check-in.

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.



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 Ocorrências de Filiação Partidária

UF MA - 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

contato(contact)

parentesco(kinship)

telefone(phone)



voo(flight)
1598

portão(gate) assento(seat)
8A



horário de embarque
(boarding time)

19h55

GRUPO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

312

CPAD/SJD

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 excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento + largura + 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.

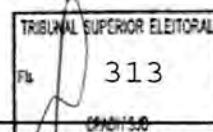


Security nb: 32



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 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

LOCALIZADOR

3TMIF9

BILHETE

ETKT

957238401365901



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!



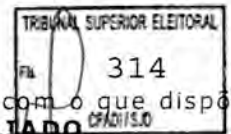
Horário de encerramento de entrega de bagagem: 09:43.



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 **PR** Município **CURITIBA** Data de Filiação **30/06/2007**

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

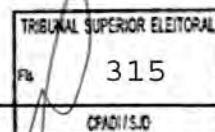


Security nb: 10



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 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

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



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 03:46.



Horário de embarque: 03:16.



A TAM deseja uma ótima viagem!

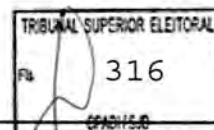


Security nb: 10



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 Aoente 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

LOCALIZADOR

3TV6PR

BILHETE

ETKT

957238401366402



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: 08:17.



Horário de embarque: 08:37.

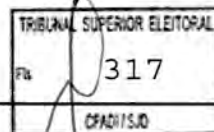


Security nb: 25



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
BASICOLOCALIZADOR
3TV6PRBILHETE
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.

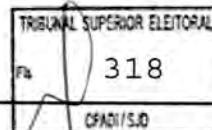


Security nb: 15



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!



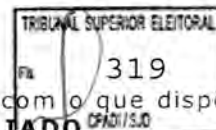
Horário de encerramento de entrega de bagagem: 20:45.



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 Data da Filiação: 12/04/2008

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:

Y

ASSENTO/
SEAT:

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
CPAD/SJD

BOARDING PASS

TAM oneworld

VOO/
FLIGHT NO:

EMBARQUE/
BOARDING TIME:

PORTAO/
GATE:

ASSENTO/
SEAT:

JJ 3703 10:01

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

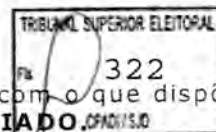
ETKT 29572384013668

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**, conforme



Nome do Eleitor: ELIZEU RODRIGUES BAIA JUNIOR

Inscrição: 023344582208

Dados da Ocorrências de Filiação Partidária

UF **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

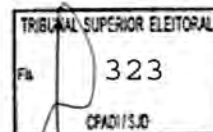
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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 00000000049840

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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 324 CPAD/SJO </div>
Serviço(s)					
Número da Cobrança 11561795	Descrição Emissão da primeira via do Cartão	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 4,00	Valor Total R\$ 4,00	
11561795	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 0,40	R\$ 0,40	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB Autenticação Mecânica					
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2					
LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00738.535186 4 00000000049840

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						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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
06/11/2015

Hora Emissão
10:50

Código Autenticidade
696Q.0982.7310.0954099-B

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Numero da Nota
626040

Série da Nota

Numero RPS
0007051840

Série RPS
RP

Data RPS
06/11/2015

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF
04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.440.96-8

325

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

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Aliquota

2,00

Valor Unitário

4,40

Valor Total

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

0,07

PIS/PASEP

0,00

CORFINS

0,00

CSLL

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 Extensão

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 SOLUÇÕES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Numero 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