Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 3
CPADI/SJD

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 4, à fl. 02.

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

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

4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPAD/SJD

Abril

FOLHA DE ROSTO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

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

DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
01/04/2015	01/010415/00001	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
01/04/2015	01/010415/00002	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
01/04/2015	01/010415/00003	3.1.1.01.10.02	Diretório Estadual do PRB/TO	08.917.083/0001-90	TED	661.505.000.042.208	5.000,00
01/04/2015	01/010415/00004	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
01/04/2015	01/010415/00005	3.1.1.01.10.03	Diretório Municipal do PRB em Salvador/BA	08.921.755/0001-30	TED	881.800.000.021.487	6.300,00
01/04/2015	01/010415/00006	3.1.1.01.10.02	Diretório Estadual do PRB/RO	08.140.560/0001-53	TED	662.290.000.061.808	3.000,00
01/04/2015	01/010415/00007	3.1.1.01.10.02	Diretório Estadual do PRB/AC	09.017.845/0001-64	TED	662.358.000.039.899	4.000,00
01/04/2015	01/010415/00008	3.1.1.01.10.02	Diretório Estadual do PRB/AM	07.996.407/0001-60	TED	662.905.000.076.482	5.000,00
01/04/2015	01/010415/00009	3.1.1.01.10.02	Diretório Estadual do PRB/PR	08.640.056/0001-12	TED	663.041.000.021.226	7.000,00
01/04/2015	01/010415/00010	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
01/04/2015	01/010415/00011	3.1.1.01.10.02	Diretório Estadual do PRB/PI	09.011.478/0001-91	TED	663.178.000.035.156	4.000,00
01/04/2015	01/010415/00012	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
01/04/2015	01/010415/00013	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
01/04/2015	01/010415/00014	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
01/04/2015	01/010415/00015	2.1.1.02.01.01	Wesley Rodrigues	953.141.051-87	Salário 03/2015	40.107	2.274,06
01/04/2015	01/010415/00016	2.1.1.02.01.01	Maieia Ribeiro Rocha	026.988.841-18	Salário 03/2015	40.108	2.115,10
01/04/2015	01/010415/00017	2.1.1.02.01.01	João Paulo Teixeira Santos	010.823.261-16	Salário 03/2015	40.109	3.847,92
01/04/2015	01/010415/00018	2.1.1.02.01.01	Polieny Sousa Santos	026.230.041-96	Salário 03/2015	40.110	2.368,40
01/04/2015	01/010415/00019	2.1.1.02.01.01	Alison Jose Correa Leite	349.037.198-47	Salário 03/2015	40.111	1.441,42
01/04/2015	01/010415/00020	2.1.1.02.01.01	Alcir Xavier de Araujo	647.849.751-87	Salário 03/2015	40.112	2.046,15
01/04/2015	01/010415/00021	2.1.1.02.01.01	Ana Paula Prado da Silva	723.627.581-68	Salário 03/2015	40.113	2.027,40
01/04/2015	01/010415/00022	2.1.1.02.01.01	Nayara Santana Pinheiro	042.081.351-90	Salário 03/2015	40.114	1.061,44
01/04/2015	01/010415/00023	2.1.1.02.01.01	Diego Polachini	227.860.768-54	Salário 03/2015	40.115	3.776,50
01/04/2015	01/010415/00024	2.1.1.02.01.01	Marina Escarminio do Nascimento	412.607.288-89	Salário 03/2015	40.116	2.404,30
01/04/2015	01/010415/00025	2.1.1.02.01.01	Laura Kamyla Rodrigues Vieira	731.256.951-04	Salário 03/2015	40.117	2.199,63
01/04/2015	01/010415/00027	2.1.1.03.01.04	Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	92.682.038/0001-00	71408	40.118	1.330,45
01/04/2015	01/010415/00029	2.1.1.03.01.01	Rafael Souza Empreendimentos I Ltda	03.776.158/0001-46	Recibo de Aluguel	40.119	4.189,53
01/04/2015	01/010415/00031	2.1.1.03.01.01	Rafael Souza Empreendimentos I Ltda	03.776.158/0001-46	Recibo de Aluguel	40.120	2.217,78
01/04/2015	01/010415/00032	2.1.1.03.01.01	Roberto Wagner Monteiro	000.807.131-49	Recibo de Aluguel	40.121	9.913,84
01/04/2015	01/010415/00033	3.1.1.01.10.02	Diretório Estadual do PRB/MS	08.607.729/0001-32	TED	40.122	3.500,00
01/04/2015	01/010415/00034	2.1.1.02.01.01	Andreia Moreira Ferreira	030.607.173-89	Salário 03/2015	294.400.000.030.618	904,54
01/04/2015	01/010415/00035	2.1.1.02.01.01	Sidney Vieira Ferreira	703.560.841-91	Salário 03/2015	294.500.000.018.858	4.210,09
01/04/2015	01/010415/00036	2.1.1.02.01.01	Simone Oliveira Romeiro	726.392.611-34	Salário 03/2015	312.900.510.022.883	1.810,77
01/04/2015	01/010415/00037	2.1.1.02.01.01	Henrique Alexandre da Silva	710.799.121-34	Salário 03/2015	337.300.510.020.142	1.370,48
01/04/2015	01/010415/00038	2.1.1.02.01.01	Marly Silva de Sousa	027.432.871-28	Salário 03/2015	347.800.000.043.196	1.338,89
01/04/2015	01/010415/00039	2.1.1.02.01.01	Patricia Padre de Barros	338.647.378-42	Salário 03/2015	360.200.000.025.898	2.653,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pg. 4
CONFERIDO

01/04/2015	01/010415/00040	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	870.911.200.017.539	7,80
01/04/2015	01/010415/00041	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	870.911.200.017.540	7,80
01/04/2015	01/010415/00042	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	870.911.200.017.541	7,80
01/04/2015	01/010415/00043	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	870.911.200.017.542	7,80
01/04/2015	01/010415/00044	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	870.911.200.017.543	7,80
01/04/2015	01/010415/00045	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	870.911.200.017.544	7,80
01/04/2015	01/010415/00046	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	870.911.200.017.545	7,80
01/04/2015	01/010415/00047	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	870.911.200.017.546	7,80
01/04/2015	01/010415/00048	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	870.911.200.017.547	7,80
01/04/2015	01/010415/00049	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	870.911.200.017.548	7,80
01/04/2015	01/010415/00050	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	870.911.200.017.549	7,80
01/04/2015	01/010415/00051	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	870.911.200.017.550	7,80
01/04/2015	01/010415/00052	1.1.1.01.03.01	BB CP Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	190.195,91
02/04/2015	01/020415/00001	2.1.1.01.01.22	Teletron Info Service Ltda - ME	09.464.866/0001-28	174	40.201	190,00
02/04/2015	01/020415/00002	1.1.1.01.03.01	BB CP Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	190,00
06/04/2015	01/060415/00001	1.1.1.01.03.04	BB Ref DI LP Corp 600 Mil	04.061.151/0001-00	Aplicação	1.200.065	600.000,00
06/04/2015	01/060415/00002	2.1.1.01.01.01	CGF Comércio de Produtos de Informática Escritório e Serv Ltda	01.251.189/0001-58	14122	40.601	619,00
06/04/2015	01/060415/00003	2.1.1.01.01.38	Comunique- se Comunicação Corporativa Ltda	04.558.476/0001-01	49149	40.602	250,00
06/04/2015	01/060415/00004	2.1.1.01.01.39	Econet Editora Empresarial Ltda	05.330.384/0001-24	538992	40.603	207,00
06/04/2015	01/060415/00005	2.1.1.01.01.19	Paulo Fernando Santos de Vasconcelos	21.351.106/0001-00	3	40.604	5.000,00
06/04/2015	01/060415/00006	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	860.961.100.083.088	7,80
06/04/2015	01/060415/00007	1.1.1.01.03.01	BB CP Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	606.083,80
07/04/2015	01/070415/00001	2.1.1.01.01.02	Hyundai Caoa do Brasil Ltda	03.518.732/0121-72	18608	40.701	1.013,73
07/04/2015	01/070415/00002	2.1.1.02.02.02	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - GRF	Folha de Pagamento	mês 03/2015	40.703	3.819,17
07/04/2015	01/070415/00003	1.1.1.01.03.01	BB CP Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	4.832,90
08/04/2015	01/080415/00001	2.1.1.01.01.01	Horus Telecomunicações Ltda	02.677.045/0001-20	66340	40.801	1.204,52
08/04/2015	01/080415/00002	2.1.1.01.01.03	CEB - Distribuição	07.522.669/0001-92	1169006-2	40.802	1.815,82
08/04/2015	01/080415/00003	2.1.1.01.01.02	Nextel Telecomunicações Ltda	66.970.229/0001-67	1468	40.803	54,51
08/04/2015	01/080415/00004	1.1.1.01.03.01	BB CP Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	3.074,85
09/04/2015	01/090415/00001	2.1.1.01.01.02	Auto Clima Ar Condicionado Ltda ME	04.079.826/0001-49	1680	40.901	80,00
09/04/2015	01/090415/00002	1.1.1.01.03.01	BB CP Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	80,00
10/04/2015	01/100415/00001	3.1.1.01.10.02	Diretório Estadual do PRB/RO	08.140.560/0001-53	TED	662.290.000.061.808	2.000,00
10/04/2015	01/100415/00002	3.1.1.01.10.02	Diretório Estadual do PRB/PA	07.959.180/0001-82	TED	662.946.000.056.995	6.000,00
10/04/2015	01/100415/00003	2.1.1.01.01.06	Tim Celular S.A	04.206.050/0051-40	1147035084	41.001	168,80
10/04/2015	01/100415/00004	2.1.1.01.01.10	Claro S.A	40.432.544/0001-47	146901	41.002	454,03
10/04/2015	01/100415/00005	2.1.1.01.01.30	Mira Informática Comércio e Serviços Ltda EPP	05.332.904/0001-38	488	41.003	3.800,00
10/04/2015	01/100415/00006	3.1.1.01.01.09	DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal	05.764.629/0001-21	331025-275	41.004	150,00
10/04/2015	01/100415/00007	2.1.1.01.01.02	VIA PC Comercio e Serviços de Informática Ltda	09.504.574/0001-71	1342	41.005	750,00
10/04/2015	01/100415/00008	2.1.1.01.01.37	Ivonete Alves de Jesus 13973772835	18.570.109/0001-20	140	41.006	700,00
10/04/2015	01/100415/00009	2.1.1.01.01.02	Ademir Bezerra Santana - ME	04.517.490/0001-59	731	41.008	3.000,00
10/04/2015	01/100415/00010	2.1.1.01.01.20	Flavio Britto e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Jurididica S/C	05.915.213/0001-67	39	41.009	9.456,00
10/04/2015	01/100415/00011	2.1.1.01.01.40	Manoel Vitorino de Carvalho Junior ME	14.159.238/0001-79	34	41.010	2.500,00
10/04/2015	01/100415/00012	2.1.1.01.01.24	Mult Papelaria e Sup. de Informática Ltda-ME	07.339.090/0001-99	737	45.200.000.037.241	487,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 5
CPAD/SSO

10/04/2015	01/100415/00013	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.000.087.162	7,80
10/04/2015	01/100415/00014	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.000.087.163	7,80
10/04/2015	01/100415/00015	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.000.087.164	7,80
10/04/2015	01/100415/00016	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.032	2,10
10/04/2015	01/100415/00017	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.033	2,10
10/04/2015	01/100415/00018	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.034	2,10
10/04/2015	01/100415/00019	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.035	2,10
10/04/2015	01/100415/00020	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.036	2,10
10/04/2015	01/100415/00021	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.037	2,10
10/04/2015	01/100415/00022	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.038	2,10
10/04/2015	01/100415/00023	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.039	2,10
10/04/2015	01/100415/00024	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.040	2,10
10/04/2015	01/100415/00025	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.041	2,10
10/04/2015	01/100415/00026	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.042	2,10
10/04/2015	01/100415/00027	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.043	2,10
10/04/2015	01/100415/00028	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.044	2,10
10/04/2015	01/100415/00029	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.045	2,10
10/04/2015	01/100415/00030	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.046	2,10
10/04/2015	01/100415/00031	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.047	2,10
10/04/2015	01/100415/00032	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.048	2,10
10/04/2015	01/100415/00033	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.049	2,10
10/04/2015	01/100415/00034	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.050	2,10
10/04/2015	01/100415/00035	1.1.1.01.03.01	BB CP Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	29.529,43
13/04/2015	01/130415/00001	2.1.1.01.01.04	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	00.082.024/0001-37	26087-8	41.302	90,00
13/04/2015	01/130415/00002	2.1.1.01.01.12	Empresa Brasileira de Correios e telegrafos	34.028.316/0007-07	96993	41.303	159,10
13/04/2015	01/130415/00003	1.1.1.03.01.03	Simone Oliveira Romeiro	726.392.611-34	Férias	312.900.510.022.883	2.598,52
13/04/2015	01/130415/00004	1.1.1.01.03.01	BB CP Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	2.847,62
14/04/2015	01/140415/00002	3.1.1.01.10.02	Diretório Estadual do PRB/GO	07.998.455/0001-97	TED	551.269.000.047.325	7.000,00
14/04/2015	01/140415/00003	2.1.1.01.01.05	Oi S.A	76.535.764/0001-43	1504000052116	41.401	29,43
14/04/2015	01/140415/00004	2.1.1.01.01.05	Oi S.A	76.535.764/0001-43	1504000045295	41.402	85,26
14/04/2015	01/140415/00005	2.1.1.01.01.05	Oi S.A	76.535.764/0001-43	1504000045294	41.403	359,08
14/04/2015	01/140415/00006	2.1.1.01.01.05	Oi S.A	76.535.764/0001-43	1504000045298	41.404	51,17
14/04/2015	01/140415/00007	2.1.1.01.01.15	Copastur Viagens e Turismo Ltda	43.637.214/0001-86	290834	41.405	4.376,55
14/04/2015	01/140415/00008	2.1.1.01.01.17	Maiorca Passagens e Turismo Ltda	60.626.512/0002-70	25230	41.406	2.917,47
14/04/2015	01/140415/00009	1.1.1.01.03.01	BB CP Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	14.818,96
15/04/2015	01/150415/00001	2.1.1.01.01.36	Alterdata Tec. em Inf. Ltda	36.462.778/0001-60	68331	41.501	323,53
15/04/2015	01/150415/00002	2.1.1.01.01.02	Nextel Telecomunicações Ltda	66.970.229/0001-67	1632	41.502	1.211,19
15/04/2015	01/150415/00003	2.1.1.01.01.18	VRG Linhas Aéreas S.A	07.575.651/0001-59	362838	41.503	38,69
15/04/2015	01/150415/00004	2.1.1.01.01.13	Cartório do 2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF	00.618.421/0001-80	2493	41.504	35,20
15/04/2015	01/150415/00005	2.1.1.01.01.02	Nextel Telecomunicações Ltda	66.970.229/0001-67	1633	41.505	129,99
15/04/2015	01/150415/00006	1.1.1.01.03.01	BB CP Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	1.738,60
17/04/2015	01/170415/00001	2.1.1.01.01.41	Scup Tecnologia S.A	11.040.096/0001-38	23210	41.701	2.120,00
17/04/2015	01/170415/00002	2.1.1.01.01.01	Fercon Ferragens e Materiais Construção Ltda	32.919.508/0001-84	86671	41.702	346,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL.
CPAD/TSE
6

17/04/2015	01/170415/00003	1.1.1.01.03.01	BB CP Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	2.466,00
20/04/2015	01/200415/00001	2.1.1.02.03.02	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF RET. PJ	21.351.106/0001-00	2	42.001	79,91
20/04/2015	01/200415/00002	2.1.1.02.03.02	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF ALUGUEL	000.807.131-49	mês 03/2015	42.002	2.409,92
20/04/2015	01/200415/00003	2.1.1.01.01.01	DF Lopes Móveis e Decorações Ltda	12.303.201/0001-47	105	42.004	10.000,00
20/04/2015	01/200415/00004	2.1.1.02.03.01	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF	Folha de Pagamento	mês 03/2015	42.006	1.481,29
20/04/2015	01/200415/00005	2.1.1.01.01.05	Oi Móvel S.A	05.423.963/0001-11	570123451	42.007	402,87
20/04/2015	01/200415/00006	2.1.1.02.02.01	Receita Federal do Brasil - GPS INSS	Folha de Pagamento	mês 03/2015	42.008	19.212,01
20/04/2015	01/200415/00007	1.1.1.01.03.01	BB CP Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	33.586,00
22/04/2015	01/220415/00001	2.1.1.01.01.23	Posto 212 Sul Ltda	00.595.058/0001-25	1151	42.201	1.174,97
22/04/2015	01/220415/00003	2.1.1.01.01.26	S & K Comercio de Produtos de Informática Ltda	09.582.554/0001-19	3904	42.202	807,50
22/04/2015	01/220415/00004	1.1.1.01.03.01	BB CP Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	1.982,47
24/04/2015	01/240415/00001	4.1.1.01.01.01	TSE - Tribunal Superior Eleitoral	00.509.018/0001-13	Ordem Bancária	1.642.080.000.020	870.406,48
24/04/2015	01/240415/00002	4.1.1.01.01.01	TSE - Tribunal Superior Eleitoral	00.509.018/0001-13	Ordem Bancária	1.642.082.000.020	256.481,20
24/04/2015	01/240415/00003	2.1.1.02.02.03	Receita Federal do Brasil - DARF PIS	Folha de Pagamento	mês 03/2015	42.401	496,15
24/04/2015	01/240415/00004	3.1.1.01.01.09	DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal	05.764.629/0001-21	331025-276	42.402	1.320,00
24/04/2015	01/240415/00005	2.1.1.01.01.01	Bicalho Móveis para Escritório Ltda ME	37.136.439/0001-56	6493	42.403	2.136,00
24/04/2015	01/240415/00006	2.1.1.01.01.26	S & K Comercio de Produtos de Informática Ltda	09.582.554/0001-19	3912	42.404	1.858,75
24/04/2015	01/240415/00007	1.1.1.01.03.01	BB CP Automático	00.071.477/0001-68	Aplicação	1.200.005	1.121.076,78
27/04/2015	01/270415/00001	3.1.1.02.02.01	Fundação Republicana Brasileira	08.840.064/0001-02	Repasse 20% Fundação	663.129.000.022.841	225.377,54
27/04/2015	01/270415/00002	1.1.1.01.02.02	PRB Nacional	07.665.132/0001-81	Ted entre contas	663.129.000.078.430	56.344,48
27/04/2015	01/270415/00003	1.1.1.01.03.04	BB Ref DI LP Corp 600 Mil	04.061.151/0001-00	Aplicação	1.200.065	600.000,00
27/04/2015	01/270415/00004	2.1.1.01.01.05	Oi S.A	76.535.764/0001-43	1504000177285	42.701	44,23
27/04/2015	01/270415/00005	2.1.1.01.01.10	Claro S.A	40.432.544/0001-47	0220889556040	42.702	227,91
27/04/2015	01/270415/00006	2.1.1.01.01.08	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	237847161	42.703	62,90
27/04/2015	01/270415/00007	2.1.1.01.01.03	CEB - Distribuição	07.522.669/0001-92	1559337-1	42.704	78,58
27/04/2015	01/270415/00008	3.1.1.01.01.08	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	428506	42.705	5.264,00
27/04/2015	01/270415/00009	3.1.1.01.01.08	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	428484	42.706	1.212,00
27/04/2015	01/270415/00010	2.1.1.01.01.11	GVT Global Village Telecom S.A	03.420.926/0011-04	2452781400	42.707	148,26
27/04/2015	01/270415/00013	3.1.1.04.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	831.170.801.802.650	24,00
27/04/2015	01/270415/00014	1.1.1.01.03.01	BB CP Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	888.783,90
28/04/2015	01/280415/00001	2.1.1.01.01.03	CEB - Distribuição	07.522.669/0001-92	1558195-0	42.801	48,69
28/04/2015	01/280415/00002	2.1.1.01.01.03	CEB - Distribuição	07.522.669/0001-92	1559337-1	42.802	92,42
28/04/2015	01/280415/00003	3.1.1.01.01.09	São Paulo Transporte S.A	60.498.417/0001-58	807026	42.803	366,95
28/04/2015	01/280415/00004	1.1.1.01.03.01	BB CP Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	508,06
30/04/2015	01/300415/00018	2.1.1.01.01.01	Disk Auto Serviços e Peças Ltda	00.605.526/0001-03	670	43.001	383,04
30/04/2015	01/300415/00019	2.1.1.02.01.05	Senalba DF	00.627.679/0001-43	Contribuição Sindical	43.002	1.611,95
30/04/2015	01/300415/00020	2.1.1.02.01.05	Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF	00.031.732/0001-49	Contribuição Sindical	43.003	95,80
30/04/2015	01/300415/00021	2.1.1.01.01.35	DF Print Serviços de Informática Ltda	09.574.155/0001-06	12651	43.004	956,00
30/04/2015	01/300415/00022	2.1.1.01.01.17	Maiorca Passagens e Turismo Ltda	60.626.512/0002-70	26713	43.005	396,60
30/04/2015	01/300415/00023	2.1.1.02.03.04	Receita Federal do Brasil - DARF PIS/COFINS E CSLL	21.351.106/0001-00	3	43.006	247,74
30/04/2015	01/300415/00024	2.1.1.01.01.15	Copastur Viagens e Turismo Ltda	43.637.214/0001-86	296893	43.007	15.009,73
30/04/2015	01/300415/00025	1.1.1.01.03.01	BB CP Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	18.700,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR
CPMI/SAD
7

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33D301610669419027
30/06/2015 16:41:43

Cliente - Conta atual

Agência	3129-1	
Conta corrente	15382-6	FUNDO PARTIDARIO PRB
Período do extrato	04/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
CPADI/SJD

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		+ Transferência on line 01/04 0011 P R BRASI 00007665132000181	660.011.000.016.227	4.000,00 D	
01/04/2015		+ Transferência on line 01/04 0300 55637-8 P R B EST SAO	660.300.000.055.637	40.000,00 D	
01/04/2015		+ Transferência on line 01/04 1505 P R BRASI 00007665132000181	661.505.000.042.208	5.000,00 D	
01/04/2015		+ Transferência on line 01/04 1517 P R BRASI 00007665132000181	661.517.000.021.114	25.000,00 D	
01/04/2015		+ Transferência on line 01/04 1800 P R B DIR 00007665132000181	661.800.000.021.487	6.300,00 D	
01/04/2015		+ Transferência on line 01/04 2290 P REPUBLI 00007665132000181	662.290.000.061.808	3.000,00 D	
01/04/2015		+ Transferência on line 01/04 2358 C E P R P 00007665132000181	662.358.000.039.899	4.000,00 D	
01/04/2015		+ Transferência on line 01/04 2905 76482-5 PARTIDO REPUBL	662.905.000.076.482	5.000,00 D	
01/04/2015		+ Transferência on line 01/04 3041 C P E P P 00007665132000181	663.041.000.021.226	7.000,00 D	
01/04/2015		+ Transferência on line 01/04 3129 FUNDO PAR 00007665132000181	663.129.000.026.242	5.000,00 D	
01/04/2015		+ Transferência on line 01/04 3178 35156-3 PRB FUNDO PART	663.178.000.035.156	4.000,00 D	
01/04/2015		+ Transferência on line 01/04 3471 FUNDO PAR 00007665132000181	663.471.000.016.272	4.000,00 D	
01/04/2015		+ Transferência on line 01/04 3505 PRB FUNDO 00007665132000181	663.505.000.046.119	9.000,00 D	
01/04/2015		+ Transferência on line 01/04 5919 PARTIDO R 00007665132000181	665.919.000.001.247	9.800,00 D	
01/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107	2.274,06 D	
01/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108	2.115,10 D	
01/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.109	3.847,92 D	
01/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.110	2.368,40 D	
01/04/2015		Emissão de DOC	40.111	1.441,42 D	
01/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.112	2.046,15 D	
01/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.113	2.027,40 D	
01/04/2015		Emissão de DOC	40.114	1.061,44 D	
01/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.115	3.776,50 D	
01/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.116	2.404,30 D	
01/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.117	2.199,63 D	
01/04/2015		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.118	1.330,45 D	
01/04/2015		+ Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	40.119	4.189,53 D	
01/04/2015		+ Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	40.120	2.217,78 D	
01/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.121	9.913,84 D	
01/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.122	3.500,00 D	
01/04/2015		+ Transferência Agendada 23/03 2944 30618-5 ANDREIA MOREIR	294.400.000.030.618	904,54 D	
01/04/2015		+ Transferência Agendada 23/03 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA	294.500.000.018.858	4.210,09 D	
01/04/2015		+ Transferência on line 23/03 3129 510022883-7 SIMONE OLIVEIR	312.900.510.022.883	1.810,77 D	

01/04/2015	+ Transferência on line 23/03 3373 510020142-4 HENRIQUE ALEXA	337.300.510.020.142	1.370,48 D	
01/04/2015	+ Transferência Agendada 23/03 3478 43196-6 MARLY SILVA DE	347.800.000.043.196	1.338,89 D	
01/04/2015	+ Transferência Agendada 23/03 3602 25898-9 PATRICIA PADRE	360.200.000.025.898	2.653,62 D	
01/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2015	870.911.200.017.539	7,80 D	
01/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2015	870.911.200.017.540	7,80 D	
01/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2015	870.911.200.017.541	7,80 D	
01/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2015	870.911.200.017.542	7,80 D	
01/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2015	870.911.200.017.543	7,80 D	
01/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2015	870.911.200.017.544	7,80 D	
01/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2015	870.911.200.017.545	7,80 D	
01/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2015	870.911.200.017.546	7,80 D	
01/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2015	870.911.200.017.547	7,80 D	
01/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2015	870.911.200.017.548	7,80 D	
01/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2015	870.911.200.017.549	7,80 D	
01/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2015	870.911.200.017.550	7,80 D	
01/04/2015	BB Curto Prazo Automático	5	190.195,91 C	0,00 C
02/04/2015	+ Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	40.201	190,00 D	
02/04/2015	BB Curto Prazo Automático	5	190,00 C	0,00 C
06/04/2015	Ref DI LP Corp 600 Mil	1.200.065	600.000,00 D	
06/04/2015	+ Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	40.601	619,00 D	
06/04/2015	+ Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	40.602	250,00 D	
06/04/2015	+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	40.603	207,00 D	
06/04/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	5.000,00 D	
06/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2015	860.961.100.083.088	7,80 D	
06/04/2015	BB Curto Prazo Automático	5	606.083,80 C	0,00 C
07/04/2015	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.701	1.013,73 D	
07/04/2015	+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.703	3.819,17 D	
07/04/2015	BB Curto Prazo Automático	5	4.832,90 C	0,00 C
08/04/2015	+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	40.801	1.204,52 D	
08/04/2015	+ Pagamento conta luz CEB	40.802	1.815,82 D	
08/04/2015	+ Pagto conta telefone NEXTEL TELECOMUNICACOES	40.803	54,51 D	
08/04/2015	BB Curto Prazo Automático	5	3.074,85 C	0,00 C
09/04/2015	+ Pagamento de Título	40.901	80,00 D	
09/04/2015	BB Curto Prazo Automático	5	80,00 C	0,00 C
10/04/2015	+ Transferência on line 10/04 2290 P REPUBLI 00007665132000181	662.290.000.061.808	2.000,00 D	
10/04/2015	+ Transferência on line 10/04 2946 PARTIDO R 00007665132000181	662.946.000.056.995	6.000,00 D	
10/04/2015	+ Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	41.001	168,80 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
CPADI/SJD

10/04/2015	+ Pagto conta telefone NET SERVICOS	41.002	454,03 D	
10/04/2015	+ Pagamento de Título	41.003	3.800,00 D	
10/04/2015	+ Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	41.004	150,00 D	
10/04/2015	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.005	750,00 D	
10/04/2015	Emissão de DOC	41.006	700,00 D	
10/04/2015	+ Pagamento de Título ADEMIR BEZERRA SANTANA ME	41.008	3.000,00 D	
10/04/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	9.456,00 D	
10/04/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	2.500,00 D	
10/04/2015	+ Transferência Agendada 08/04 0452 37241-2 M PAP SUPR INF	45.200.000.037.241	487,30 D	
10/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.000.087.162	7,80 D	
10/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.000.087.163	7,80 D	
10/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.000.087.164	7,80 D	
10/04/2015	+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.032	2,10 D	
10/04/2015	+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.033	2,10 D	
10/04/2015	+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.034	2,10 D	
10/04/2015	+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.035	2,10 D	
10/04/2015	+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.036	2,10 D	
10/04/2015	+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.037	2,10 D	
10/04/2015	+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.038	2,10 D	
10/04/2015	+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.039	2,10 D	
10/04/2015	+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.040	2,10 D	
10/04/2015	+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.041	2,10 D	
10/04/2015	+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.042	2,10 D	
10/04/2015	+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.043	2,10 D	
10/04/2015	+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.044	2,10 D	
10/04/2015	+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.045	2,10 D	
10/04/2015	+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.046	2,10 D	
10/04/2015	+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.047	2,10 D	
10/04/2015	+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.048	2,10 D	
10/04/2015	+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.049	2,10 D	
10/04/2015	+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.050	2,10 D	
10/04/2015	BB Curto Prazo Automático	5	29.529,43 C	0,00 C
13/04/2015	+ Pgto conta água CAESB	41.302	90,00 D	
13/04/2015	+ Pagamento de Título	41.303	159,10 D	
13/04/2015	+ Transferência on line 25/03 3129 510022883-7 SIMONE OLIVEIR	312.900.510.022.883	2.598,52 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
CPAD/TSJD

13/04/2015	BB Curto Prazo Automático	5	2.847,62 C	0,00 C
14/04/2015	+ Transferência on line 14/04 1269 47325-1 PARTIDO R B FU	551.269.000.047.325	7.000,00 D	
14/04/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	41.401	29,43 D	
14/04/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	41.402	85,26 D	
14/04/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	41.403	359,08 D	
14/04/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	41.404	51,17 D	
14/04/2015	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.405	4.376,55 D	
14/04/2015	+ Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	41.406	2.917,47 D	
14/04/2015	BB Curto Prazo Automático	5	14.818,96 C	0,00 C
15/04/2015	+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	41.501	323,53 D	
15/04/2015	+ Pagto conta telefone NEXTEL TELECOMUNICACOES	41.502	1.211,19 D	
15/04/2015	+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	41.503	38,69 D	
15/04/2015	+ Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	41.504	35,20 D	
15/04/2015	+ Pagto conta telefone NEXTEL TELECOMUNICACOES	41.505	129,99 D	
15/04/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.738,60 C	0,00 C
17/04/2015	+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	41.701	2.120,00 D	
17/04/2015	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.702	346,00 D	
17/04/2015	BB Curto Prazo Automático	5	2.466,00 C	0,00 C
20/04/2015	+ Impostos DARF - 07.665.132/0001-81 -1708	42.001	79,91 D	
20/04/2015	+ Impostos DARF - 07.665.132/0001-81 -3208	42.002	2.409,92 D	
20/04/2015	+ Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	42.004	10.000,00 D	
20/04/2015	+ Impostos DARF - 07.665.132/0001-81 -0561	42.006	1.481,29 D	
20/04/2015	+ Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	42.007	402,87 D	
20/04/2015	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7665132000181 - 03/2015	42.008	19.212,01 D	
20/04/2015	BB Curto Prazo Automático	5	33.586,00 C	0,00 C
22/04/2015	+ Pagamento de Título	42.201	1.174,97 D	
22/04/2015	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.202	807,50 D	
22/04/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.982,47 C	0,00 C
24/04/2015	+ Ordem Bancária 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	1.642.080.000.020	870.406,48 C	
24/04/2015	+ Ordem Bancária 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	1.642.082.000.020	256.481,20 C	
24/04/2015	+ Impostos DARF - 07.665.132/0001-81 -8301	42.401	496,15 D	
24/04/2015	+ Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	42.402	1.320,00 D	
24/04/2015	+ Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	42.403	2.136,00 D	
24/04/2015	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.404	1.858,75 D	
24/04/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.121.076,78 D	0,00 C
27/04/2015	+ Transferência on line 27/04 3129 FUNDO PAR 00007665132000181	663.129.000.022.841	225.377,54 D	
27/04/2015	+ Transferência on line	663.129.000.078.430	56.344,48 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
CPAD/15.0

	27/04 3129 PRB MULHE 00007665132000181			
27/04/2015	Ref DI LP Corp 600 Mil	1.200.065	600.000,00 D	
27/04/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	42.701	44,23 D	
27/04/2015	+ Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	42.702	227,91 D	
27/04/2015	+ Pagto conta telefone VIVO DF	42.703	62,90 D	
27/04/2015	+ Pagamento conta luz CEB	42.704	78,58 D	
27/04/2015	+ Pagamento de Título TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	42.705	5.264,00 D	
27/04/2015	+ Pagamento de Título TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	42.706	1.212,00 D	
27/04/2015	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.707	148,26 D	
27/04/2015	+ Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 06/04/2015	831.170.801.802.650	24,00 D	
27/04/2015	BB Curto Prazo Automático	5	888.783,90 C	0,00 C
28/04/2015	+ Pagamento conta luz CEB	42.801	48,69 D	
28/04/2015	+ Pagamento conta luz CEB	42.802	92,42 D	
28/04/2015	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.803	366,95 D	
28/04/2015	BB Curto Prazo Automático	5	508,06 C	0,00 C
30/04/2015	+ Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	43.001	383,04 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.002	1.611,95 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.003	95,80 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	43.004	956,00 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	43.005	396,60 D	
30/04/2015	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	43.006	247,74 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	43.007	15.009,73 D	
30/04/2015	BB Curto Prazo Automático	5	18.700,86 C	
30/04/2015	S A L D O			0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 12
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G061442439630020
06/04/2015 15:04:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CPAD/SJD

```
01/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:10:46
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                  01/04/2015
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             5.856.C9E.8FA.530.90A
```

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 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 REGIONAL ELEITORAL
CPAD/TSJD

Direção Estadual/Distrital - PARAÍBA - PB	Numeração: P1000.03.20516.PB.000019
10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro	CNPJ: 07.644.852/0001-60

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

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
PRB DIRETÓRIO NACIONAL	07.665.732/0001-81

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 ON LINE

Valor em R$	Valor por extenso
4.000,00	QUATRO MIL REAIS

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

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
JOSÉ LUIZ PEREIRA GONÇALVES	335.750.705-63
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
	01/04/15

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 15
CIADI/SJD

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: 01/04/2015 VALOR: R$ 4.000,00

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M061503521613014
06/04/2015 15:19:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CPAD/SJD

```
01/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:10:47
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                 01/04/2015
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            6.120.7EE.C08.329.DE0
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANFERÊNCIA 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).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CPADI/SJD

Direção Estadual/Distrital - SÃO PAULO - SP	Numeração: P1000.03.71072.SP.000872
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

Dados bancários do Doador

Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	3129-1	15.382-6		663129000015382

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

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

Valor em R$	Valor por extenso
40.000,00	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: Aildo Rodrigues Ferreira CPF nº 487.396.186-68	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo: 01/04/2015

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CIAD/TSJD

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: 01/04/2015 **VALOR: R$ 40.000,00**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H071558186492005
07/04/2015 16:19:38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CPADI/SJD

```
01/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:10:47
312903129            SEGUNDA VIA              0022
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1          CONTA:          15.382-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/04/2015
NR. DOCUMENTO                 661.505.000.042.208
VALOR TOTAL                                5.000,00
******  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             5.524.EC7.66C.761.A61
```

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.000004
10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro	CNPJ: 08.917.083/0001-90

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

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Partido Republicano Brasileiro - Diretório Nacional	07.665.132/0001-81

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
				663.129.000 015.332

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	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Evandro Gomes Sobrinho	363.855.063-04
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	01/04/2015

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CMADI/SJD

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: 01/04/2015 **VALOR: R$ 5.000,00**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M061503521613010
06/04/2015 15:17:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CPAD1/SJD

```
01/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:10:47
312903129            SEGUNDA VIA              0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1          CONTA:          15.382-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/04/2015
NR. DOCUMENTO                 661.517.000.021.114
VALOR TOTAL                             25.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 1517-2          CONTA:          21.114-1
NR. DOCUMENTO                 663.129.000.015.382
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:                766.513.200.018 1
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.F32.02B.52A.F90.9A8
```

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

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

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

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

Direção Estadual/Distrital - RIO DE JANEIRO - RJ	Numeração: P1000.03.60011.RJ.000195
10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro	CNPJ: 07.959.911/0001-90

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

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	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 ONLINE

Valor em R$	Valor por extenso
25.0000,00	VINTE E CINCO MIL REAIS

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

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
EDUARDO BENEDITO LOPES	069.471.678-25
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
	01/04/2015

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CIADI/SJD

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: 01/04/2015 VALOR: R$ 25.000,00

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

Emissão de comprovantes

A33G061442439630013
06/04/2015 15:02:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 25
CPAD/TSJD

```
01/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:10:46
312903129            SEGUNDA VIA              0025
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1          CONTA:         15.382-6
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/04/2015
NR. DOCUMENTO                 661.800.000.021.487
VALOR TOTAL                                6.300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P R B DIRETORIO MUN SALVA
AGENCIA: 1800-7          CONTA:         21.487-6
NR. DOCUMENTO                 663.129.000.015.382
--------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               07.665.132/0001 81
IDENTIFICADOR 3:        PARTIDO REP BRASILEIRO
==================================================
NR.AUTENTICACAO             3.BCF.441.3D1.8DE.F1B
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PRB-SALVADOR/BA.
CNPJ: 08.921.755/0001-30.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PG 26
CPAD/SJD

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

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

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

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

Direção Municipal/Zonal - SALVADOR - BA	Numeração: P1000.04.38490.BA.000004
10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro	CNPJ: 08.921.755/0001-30

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

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
PARTIDO 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 INTRA-PARTIDÁRIA 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 responsavél pela emissão do recibo
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA	135.114.165-15
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
	01/04/2015

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CADASTRO

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 3129-1** **CONTA: 15.382-6**

DESTINO: Diretório Municipal - Salvador/BA
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 1800-7** **CONTA: 21.487-6**

DATA: 01/04/2015 **VALOR: R$ 6.300,00**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M061503521613012
06/04/2015 15:18:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CPAD/TSJD

```
01/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:10:47
312903129            SEGUNDA VIA              0031
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1          CONTA:          15.382-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/04/2015
NR. DOCUMENTO                662.290.000.061.808
VALOR TOTAL                              3.000,00
******  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            F.E58.035.2C3.9C0.32B
```

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 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
FL. 29

Direção Estadual/Distrital - RONDÔNIA - RO	Numeração: P1000.03.00035.RO.000103
10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro	CNPJ: 08.140.560/0001-53

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

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
DIRECÃO NACIONAL DO PRB	07.665.132/0001.81

Dados bancários do Doador

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

TRANSFERENCIA ELETRONICA

Valor em R$	Valor por extenso
3.000,00	TRÊS 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 responsavél pela emissão do recibo
SEBASTIÃO ROBERTO DOS SANTOS	404 521 317-15
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	01/04/2015

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
CPI/SJD

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: 01/04/2015 **VALOR: R$ 3.000,00**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G061442439630009
06/04/2015 15:00:53

```
01/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:10:45
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                  01/04/2015
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.C6A.901.E78.372.BDC
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CPADI/SJD

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

PRB 10 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

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).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 32 CPADI/SJD

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.**000019**
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 01/04/2015

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
CONFERIDO

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: 01/04/2015 **VALOR: R$ 4.000,00**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G061442439630011
06/04/2015 15:01:38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3/4
CPAD/SJD

```
01/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:10:46
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                  01/04/2015
NR. DOCUMENTO                 662.905.000.076.482
VALOR TOTAL                                5.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 2905-X          CONTA:          76.482-5
NR. DOCUMENTO                 663.129.000.015.382
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.D64.7EE.465.7C2.8AC
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/AM. CNPJ: 07.996.407/0001-60.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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 - AMAZONAS - AM	Numeração: P1000.03.02550.AM.000003
10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro	CNPJ: 07.996.407/0001-60

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

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Partido Republicano Brasileiro - PRB	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	15382-6		663129000015382

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

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

Valor em R$	Valor por extenso
5.000,00	cinco mil reais

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

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Júlio César de Oliveira Maciel	515.910.062-87
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	01/04/2015

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CAD/ISJD

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 3129-1** **CONTA: 15.382-6**

DESTINO: Diretório Regional/AM
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 2905-X** **CONTA: 76.482-5**

DATA: 01/04/2015 **VALOR: R$ 5.000,00**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G061442439630022
06/04/2015 15:05:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CPAD/1/SJD

```
01/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:10:46
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                  01/04/2015
NR. DOCUMENTO                 663.041.000.021.226
VALOR TOTAL                                7.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C P E P P R BRASILEIRO
AGENCIA: 3041-4          CONTA:          21.226-1
NR. DOCUMENTO                 663.129.000.015.382
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               07.665.132/0001 81
IDENTIFICADOR 3:        PARTIDO REP BRASILEIRO
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.874.D5E.F19.6BB.56D
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/PR. CNPJ: 08.640.056/0001-12.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 38
CFADI/SJD

Direção Estadual/Distrital - PARANÁ - PR	Numeração: P1000.03.75353.PR.000004
10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro	CNPJ: 08.640.056/0001-12

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

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO BRAS. - DIRETÓRIO NAC.	07665.132/0001-81

Dados bancários do Doador

Nº B[illegible]	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
[illegible]	3129-1	15382-6		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 PARTIDÁRIA RECEBIDA

Valor em R$	Valor por extenso
7.000,00	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	CPF do responsavél pela emissão do recibo
FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS	001.221.167-20
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
[signature]	01/04/2015

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 39
CIADI/SJD

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/PR
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3041-4 CONTA: 21.226-1

DATA: 01/04/2015 VALOR: R$ 7.000,00

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M061503521613019
06/04/2015 15:24:57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CPAD/SJD

```
01/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:23:26
312903129            SEGUNDA VIA              0032
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1          CONTA:          15.382-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/04/2015
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             2.AAD.569.5F4.CCA.203
```

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

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.000043
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

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

Valor em R$	Valor por extenso
5.000,00	CINCO MIL REAIS

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

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
WANDERLEY TAVARES DA SILVA	477.445.701-97
Assinatura do responsável pela emissão do recibo X	Data da emissão do recibo 01/04/2015

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CRADI/SJD

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: 01/04/2015 **VALOR: R$ 5.000,00**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M061503521613007
06/04/2015 15:15:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
CPAD/SJD

```
01/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:10:47
312903129            SEGUNDA VIA              0022
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1          CONTA:          15.382-6
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/04/2015
NR. DOCUMENTO                 663.178.000.035.156
VALOR TOTAL                              4.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3178-X          CONTA:          35.156-3
NR. DOCUMENTO                 663.129.000.015.382
===============================================
NR.AUTENTICACAO            B.0B7.395.318.ED9.CEE
```

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

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,

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 REGIONAL ELEITORAL
CANCELADO

Direção Estadual/Distrital - PIAUÍ - PI	Numeração: P1000.03.12190.PI.000004
10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro	CNPJ: 09.011.478/0001-91

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

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Partido Republicano Brasileiro	07.665.132/0001-81

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
[redacted]	3129	15382-6		663129.000015.382

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

—

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

Transferencia

Valor em R$	Valor por extenso
4000,	quatro mil Reais

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

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Ridauraldo Bezerra Gomes	287.270.703-44
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
X	01.04.2015

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CPAD/S.D

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: 01/04/2015 **VALOR: R$ 4.000,00**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G061442439630016
06/04/2015 15:03:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
CPAD/SJD

```
01/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:10:46
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                  01/04/2015
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            8.8E7.A7D.631.269.9DF
```

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 bens estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

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

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

Direção Estadual/Distrital - CEARÁ - CE	Numeração: P1000.03.13897.CE.000015
10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro	CNPJ: 07.967.072/0001-51

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

Doação efetuada por: PRB - NACIONAL - CNPJ 07.665.132/0001-81	CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	3129	15.382	—	663129.000015382

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

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
TRANSFERÊNCIA 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: FRANCISCA WALTERNEYA SILVA DO NASCIMENTO	CPF do responsavél pela emissão do recibo: 689.631.223-87
Assinatura do responsável pela emissão do recibo: Francisca Walty. S. do Nasc.	Data da emissão do recibo: 01/04/2015

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 48
CPAD/SJD

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: 01/04/2015 **VALOR: R$ 4.000,00**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF. CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G061442439630024
06/04/2015 15:06:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CPADI/SJD

```
01/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:10:46
312903129            SEGUNDA VIA              0022
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1          CONTA:          15.382-6
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/04/2015
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            D.BDB.A38.B98.B52.56A
```

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).

Direção Estadual/Distrital - PERNAMBUCO - PE	Numeração: P1000.03.25313.PE.000004
10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro	CNPJ: 08.065.135/0001-47

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

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
DIREÇÃO NACIONAL DO PRB	07665132000181

Dados bancários do Doador

Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	3129-1	15382-6		

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 responsavél pela emissão do recibo
SOLANGE P. DE SANTANA	143.480.045-87
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	01/04/2015

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
CIAD/SJD

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: 01/04/2015 **VALOR: R$ 9.000,00**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G061442439630018
06/04/2015 15:04:06

```
01/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:10:46
312903129            SEGUNDA VIA              0025
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1          CONTA:          15.382-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/04/2015
NR. DOCUMENTO                 665.919.000.001.247
VALOR TOTAL                                9.800,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
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             D.581.267.371.9E7.7D0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
CPAD/SJD

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. 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).

53

Direção Estadual/Distrital - MINAS GERAIS - MG	Numeração: P1000.03.41238.MG.000121
10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro	CNPJ: 07.965.139/0001-19

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

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Partido Republicano Brasileiro	07.665.132/0001-81

Dados bancários do Doador

Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	3129-1	15 382-6		663.129.000.015382

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	Nove mil e 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	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Analice Alcantara Pereira de Morais	042.246.446-80
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
	01/04/2015

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
CADI/SJD

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: 01/04/2015 **VALOR: R$ 9.800,00**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H010800117206033
01/04/2015 08:36:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
CPAD1/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.36.25
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: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0043-4 - CEILANDIA NORTE
CONTA:      42.145-1

FAVORECIDO:  WESLEY RODRIGUES
CPF/CNPJ:     953.141.051-87
VALOR: R$                                 2.274,06
DEBITO EM: 01/04/2015
================================================
DOCUMENTO: 040107
AUTENTICACAO SISBB:        F.385.C80.4AF.1D5.C52
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: WESLEY RODRIGUES - CPF: 953.141.051-87.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/03/2015 a 31/03/2015 SECRETARIA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000024 WESLEY RODRIGUES

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.675,00	
613	Contribuição Sindical			89,17
903	INSS Folha			294,25
914	IRRF Folha			17,52
			2.675,00	400,94
			Valor Líquido	2.274,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
CPAI/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	2.675,00	11,00	2.675,00	214,00	2.021,33	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2015

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H010800117206035
01/04/2015 08:36:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 57
CPADI/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.36.56
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: 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$                                 2.115,10
DEBITO EM: 01/04/2015
================================================
DOCUMENTO: 040108
AUTENTICACAO SISBB:        8.CEE.2B4.07F.0EC.C95
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

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

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/03/2015 a 31/03/2015 PRB JUVENTUDE 07665132000181

000022 MAIEIA RIBEIRO ROCHA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.675,00	
604	Vale Transporte			132,00
613	Contribuição Sindical			89,17
903	INSS Folha			294,25
914	IRRF Folha			44,48
Felicidades no seu Aniversário.			2.675,00	559,90
			Valor Líquido	2.115,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CPAD/TSJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	2.675,00	11,00	2.675,00	214,00	2.380,75	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H010800117206037
01/04/2015 08:37:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CPAD/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.37.47
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: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTA:       2.362-7

FAVORECIDO:  JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS
CPF/CNPJ:     010.823.261-19
VALOR: R$                              3.847,92
DEBITO EM: 01/04/2015
================================================
DOCUMENTO: 040109
AUTENTICACAO SISBB:        2.558.A88.4C0.6F6.E5F
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

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

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/03/2015 a 31/03/2015 FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000010 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS — GERENTE FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.815,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		96,30	
613	Contribuição Sindical			163,71
903	INSS Folha			513,01
914	IRRF Folha			386,66
			4.911,30	1.063,38
			Valor Líquido	3.847,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CPAD/TSJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.815,00	4.663,75	11,00	4.911,30	392,90	4.398,29	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/15
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H010800117206040
01/04/2015 08:38:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
CPAD/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.38.23
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: 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$                                 2.368,40
DEBITO EM: 01/04/2015
================================================
DOCUMENTO: 040110
AUTENTICACAO SISBB:        5.EBC.B9D.A26.B9E.55A
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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

01/03/2015 a 31/03/2015 PRESTACAO DE CONTAS 07665132000181

000014 POLIENY SOUSA SANTOS ASSISTENTE CONTABIL III

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.966,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		29,66	
604	Vale Transporte			132,00
613	Contribuição Sindical			99,86
903	INSS Folha			329,52
914	IRRF Folha			65,88
			2.995,66	627,26
			Valor Liquido	2.368,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 62

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.966,00	2.995,66	11,00	2.995,66	239,65	2.666,14	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/15
DATA

Polieny Sousa Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H010800117206042
01/04/2015 08:39:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
CPADI/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.39.11
3129103129          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
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$                                1.441,42
DEBITO EM: 01/04/2015
================================================
DOCUMENTO: 040111
AUTENTICACAO SISBB:        7.37B.A0C.0D1.F46.5F6
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015

FUNCIONÁRIO: 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
01/03/2015 a 31/03/2015 PRESIDENCIA 07665132000181

000020 ALISON JOSE CORREA LEITE FOTOGRAFO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.765,00	
604	Vale Transporte			105,90
613	Contribuição Sindical			58,83
903	INSS Folha			158,85
			1.765,00	323,58
			Valor Líquido	1.441,42

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.765,00	1.765,00	9,00	1.765,00	141,20	1.606,15	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2015 Alison José Correa Leite

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
CPAD/TSJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H010800117206044
01/04/2015 08:39:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.48
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: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO
CONTA: 155.298-8

FAVORECIDO: ALCIR XAVIER DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 647.849.751-87
VALOR: R$ 2.046,15
DEBITO EM: 01/04/2015
==========
DOCUMENTO: 040112
AUTENTICACAO SISBB: 5.E41.150.BB7.017.26C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015

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

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/03/2015 a 31/03/2015 TRANSPORTES 07665132000181

000026 ALCIR XAVIER DE ARAUJO MOTORISTA DA PRESIDENCIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.000,00	
401	Hora Extra 50%	023:00	313,64	
420	Repouso Remunerado		60,32	
613	Contribuição Sindical			66,67
903	INSS Folha			261,14
Felicidades no seu Aniversário.			2.373,96	327,81
			Valor Líquido	2.046,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 66
CPAI/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.373,96	11,00	2.373,96	189,91	1.753,40	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/4/15
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H010800117206046
01/04/2015 08:40:32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CPAD/TSJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.40.31
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: 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$                                 2.027,40
DEBITO EM: 01/04/2015
================================================
DOCUMENTO: 040113
AUTENTICACAO SISBB:        1.FF8.772.6F1.2AC.731
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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

01/03/2015 a 31/03/2015 FINANCEIRO 07665132000181

000016 ANA PAULA PRADO DA SILVA ASSISTENTE FINANCEIRO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.675,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		26,75	
604	Vale Transporte			160,50
609	Insuficiência de Saldo			80,34
613	Contribuição Sindical			90,06
903	INSS Folha			297,19
914	IRRF Folha			46,26
Férias de 02/02/2015 até 03/03/2015 Dia(s) 3 (022:00)			2.701,75	674,35
			Valor Líquido	2.027,40

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	2.701,75	11,00	2.701,75	216,14	2.404,56	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/15 Ana Paula Prado da Silva

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H010800117206048
01/04/2015 08:41:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
CPADI/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.41.06
3129103129          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
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$                                1.061,44
DEBITO EM: 01/04/2015
================================================
DOCUMENTO: 040114
AUTENTICACAO SISBB:        5.826.930.B24.925.185
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

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

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/03/2015 a 31/03/2015 FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000027 NAYARA SANTANA PINHEIRO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.284,00	
604	Vale Transporte			77,04
613	Contribuição Sindical			42,80
903	INSS Folha			102,72
			1.284,00	222,56
			Valor Líquido	1.061,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CPMI/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.284,00	1.284,00	8,00	1.284,00	102,72	1.181,28	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2015
DATA

Nayara Santana Pinheiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H010800117206050
01/04/2015 08:41:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
CPAD/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.41.53
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: 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$                                3.776,50
DEBITO EM: 01/04/2015
==============================================
DOCUMENTO: 040115
AUTENTICACAO SISBB:        D.449.57A.FFA.1FE.EA1
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015

FUNCIONÁRIO: DIEGO POLACHINI - CPF: 227.860.768-54.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/03/2015 a 31/03/2015 PRESIDENCIA 07665132000181

000019 DIEGO POLACHINI ASSESSOR DA PRESIDENCIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.815,00	
613	Contribuição Sindical			160,50
903	INSS Folha			513,01
914	IRRF Folha			364,99
			4.815,00	1.038,50
			Valor Líquido	3.776,50

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.815,00	4.663,75	11,00	4.815,00	385,20	4.301,99	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2015 Diego Polachini
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
72
CPADI/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H010800117206052
01/04/2015 08:42:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
CPADI/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.42.31
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: 6543-9 - AV.DO RIO BONITO URB SAO PAULO
CONTA:       1.971-2

FAVORECIDO:  MARINA ESCARMINIO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ:     412.607.288-89
VALOR: R$                                2.404,30
DEBITO EM: 01/04/2015
================================================
DOCUMENTO: 040116
AUTENTICACAO SISBB:        1.836.D66.AA5.96E.7FF
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015

FUNCIONÁRIA: MARINA ESCARMINIO DO NASCIMENTO - CPF: 412.607.288-89.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/03/2015 a 31/03/2015 PRESIDENCIA 07665132000181

000021 MARINA ESCARMINIO DO NASCIMENTO JORNALISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	150:00	2.874,00	
613	Contribuição Sindical			95,80
903	INSS Folha			316,14
914	IRRF Folha			57,76
			2.874,00	469,70
			Valor Líquido	2.404,30

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.874,00	2.874,00	11,00	2.874,00	229,92	2.557,86	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2015

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 74

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H010800117206055
01/04/2015 08:43:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 75
CPAD/15JD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.43.03
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: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 4298-6 - BRASILIA FINANCIAL CENTE
CONTA:       8.622-6

FAVORECIDO:  LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA
CPF/CNPJ:     731.256.951-04
VALOR: R$                                2.199,63
DEBITO EM: 01/04/2015
================================================
DOCUMENTO: 040117
AUTENTICACAO SISBB:        9.855.683.007.48E.440
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015

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

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/03/2015 a 31/03/2015 FINANCEIRO 07665132000181

000001 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA ASSISTENTE FINANCEIRO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.675,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		107,00	
604	Vale Transporte			132,00
613	Contribuição Sindical			92,73
903	INSS Folha			306,02
914	IRRF Folha			51,62
			2.782,00	582,37
			Valor Líquido	2.199,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
SEAD/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	2.782,00	11,00	2.782,00	222,56	2.475,98	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 / 04 / 2015 Laura Kamyla R. Vieira
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H010800117206057
01/04/2015 08:43:35

01/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:43:35
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379000108510221844210502622400546385000013304 5

NR. DOCUMENTO	40.118
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.330,45
VALOR COBRADO	1.330,45

NR.AUTENTICACAO 2.04D.2AD.116.9B0.C2D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SEGURO DO VEÍCULO AZERA PLACA JJK0476.

FORNECEDOR: BRADESCO AUTO RE - CNPJ: 92.682.038/0001-00.

Bradesco

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S/A** **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO**	Vencimento **01/04/2015**
Beneficiário: **BRADESCO AUTO RE** — CNPJ **92682038000100** — CEP **20261901** — Nº **225** — UF **RJ**	Agência / Conta Beneficiário **0-0/0-00**
Data emissão: **25/03/2015** — Proposta: **102337** — Reemissão: **N** — Prestaçao: **1** — Nº Apolice: **0** — End./fatura: **0** — Controle: **01-04**	Carteira / Nosso Número **5/10221844205-1**
Carteira: **5** — Espécie da Moeda: **R$** — Quantidade: — Valor Moeda:	1(=) Valor do Documento *********1.330,45**
Início vigência: **25/03/2015** — Final vigência: **01/04/2015** — Código Corretor: **430424** — Insp.: **737** — Rec.Prov.: — Comissao Permanência por dia: **0,00**	2(-) Desconto / Abtimento
Instruções de responsabilidade do Beneficiário ATENCAO SR. CAIXA NAO RECEBER APóS 01/04/2015	3(-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado

Informaçoes sobre a apólice

Chave
83624499010233700000000001

Pagador — CPF/CNPJ **07.665.132/0001-81**
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço

Autenticação Mecânica

SUPERIOR ELEITORAL
78
CPADI/SJ

Bradesco **23790.00108 51022.184421 05026.224005 4** **63850000133045**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S/A** **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO**	Vencimento **01/04/2015**
Beneficiário: **BRADESCO AUTO RE** — CNPJ **92682038000100** — CEP **20261901** — Nº **225** — UF **RJ**	Agência / Conta Beneficiário **0-0/0-00**
Data emissão: **25/03/2015** — Proposta: **102337** — Reemissão: **N** — Prestaçao: **1** — Nº Apolice: **0** — End./fatura: **0** — Controle: **01-04**	Carteira / Nosso Número **5/10221844205-1**
Carteira: **5** — Espécie da Moeda: **R$** — Quantidade: — Valor Moeda:	1(=) Valor do Documento *********1.330,45**
Início vigência: **25/03/2015** — Final vigência: **01/04/2015** — Código Corretor: **430424** — Insp.: **737** — Rec.Prov.: — Comissao Permanência por dia: **0,00**	2(-) Desconto / Abtimento
Instruções de responsabilidade do Beneficiário ATENCAO SR. CAIXA NAO RECEBER APóS 01/04/2015	3(-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado

Chave
83624499010233700000000001

Pagador — CPF/CNPJ **07.665.132/0001-81**
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 0 91,43
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
CPAD/TSJD

Certificado de Seguro

Nome da Seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Sucursal
836 BRASILIA MERC

Apólice

Apólice Nº	Item	Proposta Nº	Data da Emissão
071408	0001	836102337	02/04/2015

Renovação da Apólice Nº
933891

Cobertura	Classe de Bônus Único
COMPREENSIVA	01
C I	Ramo
53.102.YOU.XAN.LT7	SUSEP - 0531 | Seg - 990

Vigência do Seguro
das 24:00 horas do dia 25/03/2015 às 24:00 horas do dia 25/03/2016

Segurado

Nome
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CPF/CNPJ
07.665.132/0001-81

O segurado é proprietário do veículo?
SIM

Tipo de Pessoa	Data de Nascimento	Sexo
JURÍDICA		

O segurado é principal condutor do veículo?
NÃO

Endereço de Pernoite
AE SHIS QL 22

Complemento	Bairro
CONJ 01 CASA 02	SETOR DE HABITACOES

Município	UF
BRASILIA	DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
CPADI/SJD

CEP
71650-215

Endereço de Correspondência
AE SHIS QL 22

Complemento
CONJ 01 CASA 02

Bairro
SETOR DE HABITACOES

Município
BRASILIA

UF
DF

CEP
71650-215

Telefone Residencial

Telefone Celular
(61) 86210264

Telefone Comercial
(61) 33663986

Principal Condutor

Nome
ALCIR XAVIER DE ARAUJO

CPF/CNPJ	Data de Nascimento	Sexo
647.849.751-87	27/03/1974	MASCULINO

Estado Civil
Casado/União Estável

Não considerando a(s) pessoa(s) do segurado e do principal condutor, deseja cobertura para outro condutor entre 18 e 25 anos?
Não

O veículo pernoita em garagem, condomínio fechado ou estacionamento protegido?
Sim, com portão manual

Há mais de um veículo na residência do Segurado?
Sim

Qual a atividade principal que o Principal condutor exerce? (ocupação atual)
Outras atividades

Utiliza o veículo para ir até o local de trabalho?
Sim

O veículo permanece em garagem ou estacionamento protegido no local de trabalho?
Sim, com portão manual

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
CPAD/TSJD

Qual quilometragem média rodada em condições habituais?
Entre 15 e 50 km/dia ou entre 500 e 1500 km/mês

Proprietário

Nome
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CPF/CNPJ
07.665.132/0001-81

Veículo

Marca/Tipo Veículo
HYUNDAI AZERA 3.0 V6

Ano Fab./Mod.
2011/2012

Chassi	Código FIPE	Licença
KMHFH41HBCA109650	15083.5	JJK0476

Uso do Veículo
Particular

Tipo
Passeio

Combustível
GASOLINA

Nº de Portas	Nº de Eixos	Lotação Oficial do Veículo
04	02	05

Veículo Transformado
NÃO

Itens Opcionais do Veículo

Ar Condicionado	SIM	Freios ABS	SIM
Direção Hidráulica	NÃO	Câmbio Automático	SIM
Bancos de Couro	SIM	Air Bag	SIM
Câmbio Semi-Automático	NÃO	Direção Elétrica	SIM
Direção Eletro-Hidráulica	NÃO		

Coberturas

Veículo
VALOR MERCADO REFERENCIADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
CPADI/SJD

Fator de Ajuste do VMR
100 %

Danos Materiais a Terceiros
100.000,00

Danos Corporais a Terceiros
100.000,00

Danos Morais
5.000,00

APP - Morte por passageiro
5.000,00

APP - Invalidez por passageiro
2.000,00

Serviços Complementares

Vidro Protegido Plus
Assistência Auto Dia e Noite - Passeio Ilimitado
Auto Reserva - 10 dias

Franquias

Código	Veículo	Kit Gás
36	4.002,21	0,00
Equipamentos	Carroceria	Cláusula 86
0,00	0,00	

Franquias Serviços

Vidros	Faróis/Lanternas/Retrovisores
250,00	250,00

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Auto:	4.098,08
Prêmio RCV:	809,44
Prêmio APP:	48,56
Adicional de Fracionamento:	0,00
Sub-Total:	4.956,08
IOF:	365,75
Prêmio Total:	5.321,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 83
CPAD/TSJD

Forma de Pagamento

Tipo de Cobrança	Nº da CCB	Data da CCB
CARNET	102218442050	01/04/2015
Nº de Prestações	1ª Prestação	Demais Prestações
04	1.330,45	1.330,46

Datas de Vencimento das Prestações
05/05/2015 05/06/2015 05/07/2015

Banco
BANCO BRADESCO S.A.

Código da Agência	C/C para Débito

Corretor

Nome
JOÃO PAULO DE AVILA

Código SUSEP
00000100720577

Código CPD	Inspetoria	Cód. Ass. Produção
430424	737	000000000
Sucursal	Agência Produtora	Cosseguro
0836	0000000	Não

Nº do Contrato de Leasing

Data de Encerramento do Contrato

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CPAD/SJD

Observações

PRIMEIRA PARCELA PAGA PELA FICHA DE COMPENSAÇÃO NUM. 102218442050, EM 01/04/2015, NO VALOR DE R$1.330,45.

Assinaturas

Tarcisio José Massote de Godoy
Diretor Geral

Saint'Clair Pereira Lima
Diretor

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H010800117206059
01/04/2015 08:44:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CPADI/SJD

```
01/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:44:11
312903129                                     0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1          CONTA:         15.382-6
==============================================
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
----------------------------------------------
03399352496390000000901377301021863850000418953
NR. DOCUMENTO                              40.119
DATA DO PAGAMENTO                      01/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       4.189,53
VALOR COBRADO                            4.189,53
==============================================
NR.AUTENTICACAO            4.43F.5AD.A75.C0C.7F4
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO E TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL SALA 212 - FILIAL ADMINISTRATIVA DO PRB.

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

Santander | 033-7 | **Recibo do Sacado**

Cedente RAFAEL SOUZA EMPREENDIMENTOS I LTDA - CNPJ/CPF: 03776158000146			Vencimento 01/04/2015
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	Número do Documento 152	Nosso Número 0000000013773	Valor do Documento R$ 4.189,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CPAD/ISJD

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

REFERENTE À SALA 212 DO BTC
ALUGUEL: R$3.250,00
CONDOMINIO: R$939,53 Novo valor após o reajuste de 9%, de acordo com a Assembléia do Condomínio.

Santander

CIRT: 10000630200085084100107018900605300002000000004

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.35249 63900.000009 01377.301021 8 63850000418953**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 01/04/2015
Cedente RAFAEL SOUZA EMPREENDIMENTOS I LTDA - CNPJ/CPF: 03776158000146					Agência / Ident.Cedente 3441-0 / 3524639
Data do Documento 20/03/2015	Número do Documento 152	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 20/03/2015	Nosso Número 000000001377 3
Carteira 102 - COBRANÇA SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	x	Valor	(=) Valor do Documento R$ 4.189,53

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar 10% de multa a partir de 03/04/2015

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

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

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
CPAD/1S.D

Aluguel de 1º de 31 de março de 2015:	R$3.250,00
Taxa condominial de 1º a 30 de abril de 2015 :	R$ 939,53
Total:	**R$4.189,53**

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$4.189,53 (quatro mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e três 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 abril de 2015

RAFAEL SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H010800117206061
01/04/2015 08:44:48

01/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:44:46
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399352496390000000901378101024763850000221778

NR. DOCUMENTO	40.120
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.217,78
VALOR COBRADO	2.217,78

NR.AUTENTICACAO 0.C66.593.0B2.B8B.DCF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 88
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO E TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL SALA 909 - FILIAL ADMINISTRATIVA DO PRB.

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

Santander | 033-7 | **Recibo do Sacado**

Cedente RAFAEL SOUZA EMPREENDIMENTOS I LTDA - CNPJ/CPF: 03776158000146			Vencimento 01/04/2015
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	Número do Documento 152	Nosso Número 0000000013781	Valor do Documen R$ 2.217,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
CPAD/1S.D

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

REFERENTE À SALA 909 DO BTC
ALUGUEL: R$1.750,00
CONDOMÍNIO: R$467,78 Novo valor após o reajuste de 9%, de acordo com a Assembléia do Condomínio.

Santander

CIRT: 10000630200085082200104011700507800062000000004

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.35249 63900.000009 01378.101024 7 63850000221778**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 01/04/2015
Cedente RAFAEL SOUZA EMPREENDIMENTOS I LTDA - CNPJ/CPF: 03776158000146					Agência / Ident.Cedente 3441-0 /3524639
Data do Documento 20/03/2015	Número do Documento 152	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 20/03/2015	Nosso Número 000000001378 1
Carteira 102 - COBRANÇA SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento R$ 2.217,78

nstruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar 10% de multa a partir de 03/04/2015

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

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

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 90
CPAD/TSJD

Aluguel de 1º de 31 de março de 2015:	R$1.750,00
Taxa condominial de 1º a 30 de abril de 2015 :	R$ 467,78
Total:	**R$2.217,78**

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 abril de 2015

RAFAEL SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G061442439630005
06/04/2015 14:58:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CPAD/TSJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.58.45
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: 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: 01/04/2015
===============================================
DOCUMENTO: 040121
AUTENTICACAO SISBB:        D.335.BE5.949.C41.592
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 01 de Abril de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CPAD/TSJD

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 01/04/2015, referente ao pagamento de aluguel do mês de Março/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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G061442439630007
06/04/2015 15:00:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
CPAD/TSJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.00.13
3129103129          SEGUNDA VIA              0007
            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: 3144-5 - VIA PARK
CONTA:         443-6

FAVORECIDO:  PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR
CPF/CNPJ: 08.607.729/0001-32
VALOR: R$                                3.500,00
DEBITO EM: 01/04/2015
================================================
DOCUMENTO: 040122
AUTENTICACAO SISBB:        3.8C9.65B.B48.587.41A
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/MS. CNPJ: 08.607.729/0001-32.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CPAD/TSE

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

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

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

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

Direção Estadual/Distrital - MATO GROSSO DO SUL - MS	Numeração: P1000.03.90514.MS.000004
10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro	CNPJ: 08.607.729/0001-32

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

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	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		000001

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

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
TRANSFERENCIA INTRAPARTIDARIA RECEBIDA

Valor em R$	Valor por extenso
3.500,00	(TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS)

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

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
JOÃO JOSÉ SALES FILHO	109.573.161-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
	01/04/2015

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
ADITIVO

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil **AGÊNCIA: 3129-1** **CONTA: 15.382-6**

DESTINO: Diretório Regional/MS
BANCO: CEF **AGÊNCIA: 3144** **CONTA: 443-6**

DATA: 01/04/2015 **VALOR: R$ 3.500,00**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H010800117206031
01/04/2015 08:35:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CPADI/SJD

```
01/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:35:40
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                 01/04/2015
NR. DOCUMENTO                294.400.000.030.618
VALOR TOTAL                                904,54
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREIA MOREIRA FERREIRA
AGENCIA: 2944-0          CONTA:         30.618-5
NR. DOCUMENTO                312.900.000.015.382
==============================================
NR.AUTENTICACAO            3.6D9.7BE.13C.F48.F51
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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

01/03/2015 a 31/03/2015 RECEPCAO 07665132000181

000025 ANDREIA MOREIRA FERREIRA RECEPCIONISTA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.070,00	
401	Hora Extra 50%	002:30	18,24	
420	Repouso Remunerado		3,51	
604	Vale Transporte			64,20
613	Contribuição Sindical			35,67
903	INSS Folha			87,34
			1.091,75	187,21
			Valor Liquido	904,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
PROCESSO

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.070,00	1.091,75	8,00	1.091,75	87,34	1.004,41	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/15 — Andreia Moreira Ferreira

DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H010800117206020
01/04/2015 08:28:48

01/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:28:46
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 01/04/2015
NR. DOCUMENTO 294.500.000.018.858
VALOR TOTAL 4.210,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIDNEY VIEIRA FERREIRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 18.858-1
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
==========
NR.AUTENTICACAO E.C35.9DF.ECE.6DC.E1C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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

01/03/2015 a 31/03/2015 PRESTACAO DE CONTAS 07665132000181

000003 SIDNEY VIEIRA FERREIRA CONTADOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.815,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		144,45	
903	INSS Folha			513,01
914	IRRF Folha			236,35
			4.959,45	749,36
			Valor Líquido	4.210,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPAD/TSJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.815,00	4.663,75	11,00	4.959,45	396,75	3.877,67	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H010800117206022
01/04/2015 08:30:18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 100
CPADI/SJD

```
01/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:30:17
312903129                                    0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1          CONTA:          15.382-6
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/04/2015
NR. DOCUMENTO                 312.900.510.022.883
VALOR TOTAL                              1.810,77
******  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             C.A38.5AC.CF9.63B.A23
    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 MARÇO/2015

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

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/03/2015 a 31/03/2015 FINANCEIRO 07665132000181

000004 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO ASSISTENTE FINANCEIRO I

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.170,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		65,10	
604	Vale Transporte			130,20
613	Contribuição Sindical			74,50
903	INSS Folha			201,16
914	IRRF Folha			18,47
			2.235,10	424,33
			Valor Líquido	1.810,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
ADMIN/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.170,00	2.235,10	9,00	2.235,10	178,80	2.033,94	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2015 Simone Oliveira Romeiro
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H010800117206025
01/04/2015 08:33:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CPADI/SJD

```
01/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:33:02
312903129                                     0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1          CONTA:          15.382-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/04/2015
NR. DOCUMENTO                 337.300.510.020.142
VALOR TOTAL                              1.370,48
******  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             C.364.1C1.6F5.2E3.F46
    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 MARÇO/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
01/03/2015 a 31/03/2015 SEGURANÇA PATRIMONIAL 07665132000181

000028 HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA AGENTE DE PORTARIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.300,00	
401	Hora Extra 50%	024:00	212,73	
420	Repouso Remunerado		40,91	
613	Contribuição Sindical			43,33
903	INSS Folha			139,83
			1.553,64	183,16
			Valor Líquido	1.370,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
CPAD/TSJD

Saldo Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.553,64	9,00	1.553,64	124,29	1.054,39	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/15
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H010800117206027
01/04/2015 08:33:42

```
01/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:33:39
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                  01/04/2015
NR. DOCUMENTO                 347.800.000.043.196
VALOR TOTAL                              1.338,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARLY SILVA DE SOUSA
AGENCIA: 3478-9          CONTA:          43.196-6
NR. DOCUMENTO                 312.900.000.015.382
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.939.492.CB9.49A.5D7
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

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

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/03/2015 a 31/03/2015 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	1.605,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		32,10	
604	Vale Transporte			96,30
613	Contribuição Sindical			54,57
903	INSS Folha			147,34
Felicidades no seu Aniversário.			1.637,10	298,21
			Valor Líquido	1.338,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
CPAD/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	1.637,10	9,00	1.637,10	130,96	1.489,76	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2015 — DATA

Marly Silva de Sousa — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H010800117206029
01/04/2015 08:34:38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
CPADI/SJD

```
01/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:34:38
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                 01/04/2015
NR. DOCUMENTO                360.200.000.025.898
VALOR TOTAL                                2.653,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA PADRE DE BARROS
AGENCIA: 3602-1          CONTA:         25.898-9
NR. DOCUMENTO                312.900.000.015.382
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.434.216.867.7F4.DAB
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: PATRICIA 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

01/03/2015 a 31/03/2015 PRESTACAO DE CONTAS 07665132000181

000029 PATRICIA PADRE DE BARROS ASSISTENTE CONTABIL II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	183:20	2.229,17	
078	Vale Transporte		166,00	
037	Diferença de Salario		980,83	
604	Vale Transporte			160,50
613	Contribuição Sindical			135,04
903	INSS Folha			353,10
914	IRRF Folha			73,74
			3.376,00	722,38
			Valor Líquido	2.653,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 107

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	3.210,00	11,00	3.210,00	256,80	2.856,90	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/15 Patrícia Padre de Barros

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M061503521613021
06/04/2015 15:26:36

06/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:26:31
312903129 0005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CPAD/TSJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460100256740000027130012163860000019000

NR. DOCUMENTO	40.201
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

NR.AUTENTICACAO 4.C11.810.E2C.AED.86E

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NF: 174.

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

SICOOB

Beneficiário **TELETRON INFO SERVICE LTDA - ME** 09.464.866 **SETOR ST DE INDUSTRIAS GRAFICAS COMERCIO LOCAL, 62 - SLJ 01** **SETOR GRAFICO** **Brasília - DF** 70610-430	Vencimento **02/04/2015**	Valor do Documento **190,00**
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) **SR CAIXA POR FAVOR NÃO RECEBER APÓS 20 DIA DE ATRASO.** **COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE R$ 0,50 AO DIA.**	Data de Emissão **25/03/2015**	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário **4404/25674**	
	Nosso Número **271-3**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CPAD/TSE

Dados do Pagador

Nome do pagador **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**		Número do Documento **NF 0174**
Endereço **SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02**		
Bairro / Distrito **LAGO SUL**		
Municipio **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**

SICOOB | 756 | **75691.44046 01002.567400 00027.130012 1 63860000019000**

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.**					Vencimento **02/04/2015**
Beneficiário **TELETRON INFO SERVICE LTDA - ME** 09.464.866/0001-28					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário **4404/25674**
Data do documento **25/03/2015**	N. documento **NF 0174**	Espécie **OU**	Aceite **S**	Data processamento **25/03/2015**	Nosso número **271-3**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	Valor documento **190,00**
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) **SR CAIXA POR FAVOR NÃO RECEBER APÓS 20 DIA DE ATRASO.** **COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE R$ 0,50 AO DIA** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB** 07.665.132/0001- **SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02** **LAGO SUL** **BRASILIA - DF** 71650-215 Sacador /					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação **Ficha de**

RECEBEMOS DE TELETRON INFO SERVICE LTDA - ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	VLR TOTAL NOTA 190,00	Nº 000000174 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TELETRON INFO SERVICE LTDA - ME

TELETRON Soluções em Voz e Dados

SIG SUL QUADRA 03 BLOCO C 2o ANDAR SALA 2 ENTRADA 62 - SETRO DE INDUSTRIAS GRAFICAS - -
BRASILIA - DF - 70610-430
(61)2195.1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000174
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0309 4648 6600 0128 5500 1000 0001 7410 0003 2297

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 110

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353150009713902 25/03/15 11:32:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0770668600140		09.464.866/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	07.665.132/0001-81	25/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2	LAGO SUL		25/03/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	(61)3364.2178	DF	0767613700134	71650-215	11:26:32

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
2441	02/04/15	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	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	**190,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
259	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO NO MES DE MARCO DE 2015.	12345678	000	5933	UND	1,0000	190,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770668600140	190,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 9.50

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/03/15 11:32:51

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M061503521613023
06/04/2015 15:27:40

06/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:27:39
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030011863810508857070406563890000061900

NR. DOCUMENTO	40.601
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	619,00
VALOR COBRADO	619,00

NR.AUTENTICACAO 4.B82.8B2.F54.B9A.2C9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA LC-75 BROTHER PARA IMPRESSORAS, CONFORME NF: 014.122.

FORNECEDOR: CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ESCRITORIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 01.251.189/0001-58.

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

BANCO DE BRASILIA
O Banco de Brasília possui 48 anos de historia na capital federal!
E de Brasilia. E da gente.
Nossos clientes tem a disposicao mais de 45 mil terminais de autoatendimento em todo o Brasil.

Confira em www.brb.com.br.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 112
CPADI/SJD

BRB | 070-1 | **07090.00103 00118.638105 08857.070406 5 63890000061900**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81**				
Nosso Número 100885707040	Número do Documento 14122	Data de Vencimento 05/04/2015	Valor Documento R$ 619,00	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		

Destaque aqui

BRB | 070-1 | **07090.00103 00118.638105 08857.070406 5 63890000061900**

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**					Vencimento 05/04/2015
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 06/03/2015	Núm. do Documento 14122	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 06/03/2015	Nosso Número 100885707040
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 619,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 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: 000.014.122
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

Office Brasília
Equipamentos e Serviços para Escritório

CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA ESCRITORIO E SERVIÇO
ST SHCN CL QD 202 BLOCO B LOJA 61
SUBSOLO, 0
ASA NORTE BRASILIA / DF
70832-525
61 3327-8545

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Entrada: 0
Saída: 1 [1]
Nº: 000.014.122
SÉRIE: 001
Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 113
CPADITSJD

Natureza da operação: VENDA DE MERCADORIA
Protocolo de Autorização de Uso: 353150007538784 06/03/2015 14:39:31

Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulte no site www.nfe.fazenda.gov.br
0736241200100		01.251.189/0001-58	53150301251189000158550010000141221941739990

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data da emissão
2004.00000 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	07.665.132/0001-81	06/03/2015

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02	LAGO SUL	71650-215	06/03/2015

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora de saída
BRASILIA	61 3366-3986	DF		14:46

Fatura

A PRAZO

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	619,00

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	619,00

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00				0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/OSCSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
626	CARTUCHO DE TINTA LC-75BK. MARCA BROTHER 1	84439923	0102	5.102	UN	4,0000	67,0000	268,00					
628	CARTUCHO DE TINTA LC-75M. MARCA BROTHER 1	84439923	0102	5.102	UN	2,0000	33,0000	66,00					
627	CARTUCHO DE TINTA LC-75C. MARCA BROTHER 1	84439923	0102	5.102	UN	3,0000	33,0000	99,00					
629	CARTUCHO DE TINTA LC-75Y. MARCA BROTHER 1	84439923	0102	5.102	UN	2,0000	33,0000	66,00					
2242	CARTUCHO DE TONER REMANUFATURADO TN-3382RF. MARCA BROTHER 1	84439933	0102	5.102	UN	1,0000	120,0000	120,00					

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0736241200100	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares

ETO VENCIMENTO 05/04/2015.;Val Aprox Tributos
75,98(28,43o/o)Fonte:IBPTReducao 58,33 conforme lei
254/96 do decreto 18.955 de 22 de Dezembro de 1997.
PROCON 151 - SCS VEN 2000 BL B60 SL 24070333-900 - BSB -
DFRef. Orcamento: 11884 Ref. Orcamento: 11884 Vendedor:
MARINEZ

Reservado ao Fisco

EMPRESA OPTANTE PELO O
SIMPLES NACIONAL
CONFORME LC 123/2006
OBS: NÃO RETER IMPOSTO
CONFORME INRSB 765/2007

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33O061548687684005
06/04/2015 15:57:49

06/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:57:47
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399355040870000000682327901011163900000025000

NR. DOCUMENTO	40.602
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR.AUTENTICACAO 6.A6B.293.B58.D76.8E7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SOFTWARE C-SE PRESS: ASSINATURA FULL. CONFORME NF: 49149.

FORNECEDOR: COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA.

Gmail by Google

Partido Republicano Brasileiro PRB <prb.financeiro@gmail.com>

Boleto de Cobrança

1 mensagem

COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA <m.domingues@comunique-se.com.br> 1 de abril de 2015 16:02
Responder a: COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA <m.domingues@comunique-se.com.br>
Para: João Paulo <prb.financeiro@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CPADI/SJD

Corte Aqui

Santander |033-7| 03399.35504 08700.000006 82327.901011 1 63900000025000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 06/04/2015
Cedente COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01						Agência/Código Cedente 34622/355008-7
Data Documento 01/04/2015	Número do Documento 094278-01		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2015	Nosso Número 000000082327-9
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-070 TX. DE COBRANÇA BANCÁRIA MORA DIÁRIA: 0,10% AO DIA VALOR MULTA: 10,00% NÃO CONCEDER DESCONTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO APÓS 5 DIAS DE VCTO PODERÁ GERAR SUSPENSÃO DO SERV E PROTESTO DO MESMO.						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB ST SHIS QL, 22 - CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF Cep: 71650-215 Sacador/Avalista						CNPJ: 07.665.132/0001-81 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 -

20150401u4141156811i189.6.34.6

Número da Nota **00049149**

Data e Hora de Emissão **01/04/2015 16:00:19**

Código de Verificação **K7RU-QZGV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 116
CPAD/ISJD

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 1° DE MARÇO, S/N° - 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$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito 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: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/05/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 94278 Série 001, emitido em 01/04/2015.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33O061548687684007
06/04/2015 15:58:54

06/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:58:55
312903129 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191120511072935867090554110008163890000020700

NR. DOCUMENTO	40.603
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	207,00
VALOR COBRADO	207,00
NR.AUTENTICACAO	0.724.9A6.FB6.128.CCF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

BOLETIM FISCAL/CONTÁBIL - CONFORME NF: 538992.

FORNECEDOR: ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA.

Esqueceu de pagar este boleto?

Você não precisa ir até uma agência.

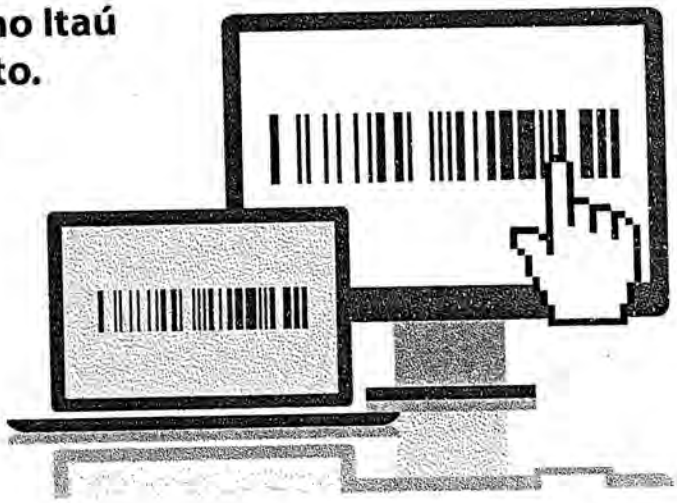
1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CPAD/TSJD

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.



Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A. |341-7|

Vencimento	Valor do Documento
05/04/2015	207,00

CPF/CNPJ 07665132000181

Pagador
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Beneficiário
ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista
RUA GAGO COUTINHO 553
BACACHERI CURITIBA PR 82510 230

Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
8679/05541-1	05.330.384/0001-24	6001030075	112/05107293-5

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

Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.12051 10729.358670 90554.110008 1 63890000020700

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: 05/04/2015

Beneficiário: ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD — CNPJ 05.330.384/0001-24

Agência / Código Beneficiário: 8679/05541-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/03/2015	6001030075	DMI	N	17/03/15	112/05107293-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$		x	207,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

DEVOLVER EM 20/04/2015
NAO RECEBER APOS 20/04/2015
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) 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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Recebemos de Econet Editora Empresarial Ltda os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 538992
SÉRIE 1

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **538992**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
4115 0405 3303 8400 0124 5500 1000 5389 9218 9823 7096

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
119
CPADI/SJD

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150049802880 01/04/2015 14:55:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB			07.665.132/0001-81	01/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, 0	LAGO SUL		71.650-215	01/04/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3366-3986	DF	0767613700134	

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
00	0,00	0,00	0,00	207,00

LOR 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	207,00

TRANSPORTADOR

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
001	Boletim Econet On-Line Periodo de 04/2015	49029000	041	6101	Un.	1,0000	207,0000	207,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nao Incidencia de ICMS Art. 3o Inciso 1, alinea B do Decreto 6.080/12
NFe ref. Parcela com Venc. em 05/04/2015 Val Aprox Impostos R$ 65,10 (31,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33O061548687684009
06/04/2015 15:59:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.31
3129103129 SEGUNDA VIA 0005
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: 06/04/2015
==========
DOCUMENTO: 040604
AUTENTICACAO SISBB: 4.336.119.540.5EB.6C4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA EM GERAL - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015 - CONFORME NF: 003.

FORNECEDOR: PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS.

RECEBEMOS DE PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.003 SÉRIE: 1

PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS

SDS BLOCO L NR 30 SALA, 311 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70394901 - Fone/Fax: 30249970

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.003
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0421 3511 0600 0100 5500 1000 0000 0310 0002 6380

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
121
SPADI/SJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353150010792801 - 02/04/2015 16:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0770143500150		21.351.106/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	07.665.132/0001-81	02/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 12 -	LAGO SUL	71650-215	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33663336	DF	0767613700134	

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 ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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	RESERVADO AO FISCO
Retenções federais: PIS 0,65%, COFINS 3%, CSLL 1%, IRRF 1,5 % Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 870,00	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K071403176023016
07/04/2015 14:20:59

07/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:20:57
312903129 0015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
CPAD/TSJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059501200002291008960006263910000101373

NR. DOCUMENTO	40.701
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.013,73
VALOR COBRADO	1.013,73

NR.AUTENTICACAO D.CBE.B7B.09A.DC9.D19

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO AZERA PLACA JJK0476, CONFORME NF: 18606 - 3ª PARCELA.

FORNECEDOR: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.351.8732/0001-66.

0071388

Bradesco | **237-2** | 23792.37205 95012.000022 91008.960006 2 63910000101373

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA — 003518732/0001-66 — 02372-PL.OPER.PJ.PAULISTA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
07/01/2015	018608/1	DM	SEM	12/01/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....2,37
TEL.CONT:55381093-1510-1561-1157-1272
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.

COBRANÇA INSTANTÂNEA BRADESCO

Sua cobrança de forma ágil e prática

bradescopessoajuridica.com.br

Vencimento	07/04/2015
Agência / Código Cedente	02372-8/0089600-4
Nosso Número	009/50/120000291-3
1 (=) Valor do Documento	1.013,73
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB — 007665132/0001-81
CONJUNTO SHIS QL 22/22 CJ 1 CS 02 — SETOR DE HABITA
71650-215 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação **Recibo do Sacado**

Bradesco | **237-2** | 23792.37205 95012.000022 91008.960006 2 63910000101373

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA — 003518732/0001-66 — 02372-PL.OPER.PJ.PAULISTA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
07/01/2015	018608/1	DM	SEM	12/01/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....2,37
TEL.CONT:55381093-1510-1561-1157-1272
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.

Vencimento	07/04/2015
Agência / Código Cedente	02372-8/0089600-4
Nosso Número	009/50/120000291-3
1 (=) Valor do Documento	1.013,73
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB — 007665132/0001-81
CONJUNTO SHIS QL 22/22 CJ 1 CS 02 — SETOR DE HABITA
71650-215 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e
Nº 18608
Série 1
FL 1/1

HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

SEP N QUADRA 506 BLOCO A, S/N, ASA NORTE
70710-550 BRASILIA DF
Telefone(61) 3878-6000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 18608
Série 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0103 5187 3201 2172 5500 1000 0186 0819 4668 5599

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 124
CPAD/ISJD

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VD.MERC./P.SERV

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0756487300360 | INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 03.518.732/0121-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150000535389 07/01/2015 12:11:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81	DATA DE EMISSÃO: 07/01/2015
ENDEREÇO: CONJUNTO SHIS QL 22, 22 CJ 1 CS 02	BAIRRO / DISTRITO: LAGO SUL	CEP: 71650-215	DATA SAÍDA/ENTRADA: 07/01/2015
MUNICÍPIO: BRASILIA	FONE/FAX: (61) 3366-3986	UF: DF / INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA SAÍDA / ENTRADA: 12:09

FATURA

1	06/02/2015	1.013,44
	06/03/2015	1.013,42
	06/04/2015	1.013,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS: 0,00	VALOR ICMS: 0.00	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012):	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.478,09
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: 3.040,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
[illegible]	DISCO DE FREIO DIANT	87083090	3	060	5405	Pc	2,000	555,7200	1.111,44						
[illegible]	KIT DE PASTILHA DE FREIO TRAS	87083990	3	060	5405	Pc	1,000	407,1500	407,15						
[illegible]	DISCO DE FREIO TRAS	87083990	3	060	5405	Pc	2,000	479,7500	959,50						
[illegible]	KIT 100 DISCOS DE FREIO DIANT	00	3		5933	UN	2,000	225,0000	450,00						
[illegible]	KIT 500 PASTILHAS DE FREIO TRAS AMBOS LADOS	00	3		5933	UN	0,500	225,0000	112,50						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNAE	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0756487300360	0000000	562,50	562,50	28,13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local e UF embarque:
Entrega:

[illegible] PARTES E PEÇAS SUBSTITUIDAS DE 4 MESES SEM LIMITE DE KM
[illegible] DATA DE EMISSÃO DESTA NF
[illegible] ENDEREÇO: SGE QUADRA 8 FD VENANCIO, 7000, SALA 240 BAIRRO ASA SUL - TELEFONE - 151
[illegible] Novo Hodo 000 000
[illegible] Placa JJK0476
[illegible]
[illegible] 00/00/0000
[illegible] 00:00:000

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K071403176023018
07/04/2015 14:21:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
CPAD/TSJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.21.37
3129103129          SEGUNDA VIA              0014

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        15.382-6
==============================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85820000038-4   19170179150-0
                   40757905080-0   76651320001-8
Data do pagamento                     07/04/2015
CNPJ/CEI                         07665132/0001-81
COMPETENCIA                               03/2015
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                            07/04/2015
VALOR DEPOSITO                          3.819,17
Valor Total                             3.819,17
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  040703
AUTENTICACAO SISBB:        8.4DC.925.CA0.9A7.E38
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE FGTS - COMPETÊNCIA 03/2015.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2015 - 11:00:10

GFIP - SEFIP 8.40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CPAD/SJD

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				(0061)33663986
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	47.739,71	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.665.132/0001-81	03/2015	07/04/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.819,17	0,00	3.819,17

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

858200000384 191701791500 407579050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2015 - 11:00:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				(0061)33663986
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	47.739,71	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.665.132/0001-81	03/2015	07/04/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.819,17	0,00	3.819,17

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

858200000384 191701791500 407579050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P081457246709009
08/04/2015 15:05:54

08/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:44
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090166634026054723808110003663920000120452

NR. DOCUMENTO	40.801
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.204,52
VALOR COBRADO	1.204,52
NR.AUTENTICACAO	0.94E.6BF.2DD.A79.4C5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A FILIAL ADMINISTRATIVA DO PRB, CONFORME NF: 66340 - 2ª PARCELA.

FORNECEDOR: HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 02.677.045/0001-20.

Itaú Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09016 66340.260547 23808.110003 6 63920000120452

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento. Após o Vencimento pague somente no Banco Itaú.	Vencimento: **08/04/15**
Cedente: **HORUS TELECOMUNICACOES LTDA. - C.N.P.J.: 02.677.045/0001-20**	Agência/Código Cedente: **0542/38081-1**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/02/15	111000066340B	NF	N	12/02/15	109/01663402-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			1.204,52

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 128
CPADI/SJD

Mora Diaria de R$ 2,41

Envio automático para cartório no 5 .o dia útil após vencimento

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (169339-01)
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02-LAGO SUL
71650215 BRASILIA - DF
C.N.P.J.: 07.665.132/0001-81

Sacador/Avalista

109/016634026

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Itaú Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09016 66340.260547 23808.110003 6 63920000120452

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o Vencimento. Após o Vencimento pague somente no Banco Itaú.

Vencimento: **08/04/15**

Cedente: **HORUS TELECOMUNICACOES LTDA. - C.N.P.J.: 02.677.045/0001-20**

Agência/Código Cedente: **0542/38081-1**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/02/15	111000066340B	NF	N	12/02/15	109/01663402-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			1.204,52

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Mora Diaria de R$ 2,41

Envio automático para cartório no 5 .o dia útil após vencimento

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (169339-01)
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02-LAGO SUL
71650215 BRASILIA - DF
C.N.P.J.: 07.665.132/0001-81

Sacador/Avalista

109/016634026

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000066340
SÉRIE 111

HORUS

Identificação do emitente
HORUS TELECOMUNICACOES LTDA.
SIBS, QD.01, CONJ.B, 15
SIBS Cep:71736-102
NUCLEO BANDEIRANTE/DF
Fone: 556134868000

DANFE

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

N. 000066340
SÉRIE 111
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0202 6770 4500 0120 5511 1000 0663 4010 0557 0331

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 129
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/SUBS.TRIBUTA	353150005034784 12/02/2015 14:38:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0732824700131		02.677.045/0001-20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	07.665.132/0001-81	12/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02,.	LAGO SUL	71650-215	12/02/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133663986	DF	ISENTO	

FATURA

111000066340A 11/03/2015 1.204,52	111000066340B 08/04/2015 1.204,52	111000066340C 06/05/2015 1.204,51

CULO DO IMPOSTO

Ã DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,47	1,95	0,00	0,00	3.613,55

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	3.613,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
09623	SWITCH INTELBRAS 24PORTAS GIGA SG2400Q R	85176259	060	5403	UN	1,00	850,0000	850,0000	0,00	0,0000	0,00	0.00%	0.0
01759	CABO ELET.MLAN U/UTP 24AWGX4P CAT.5E C MX AZ	85444900	060	5403	M	610,00	0,9700	591,7000	0,00	0,0000	0,00	0.00%	0.0
10916	PATCH PANEL SOHO CAT.5E T568A/B 24P-RO HS	85177099	060	5403	UN	2,00	100,0000	200,0000	0,00	0,0000	0,00	0.00%	0.0
1879	CONECTOR MACHO SOHO CAT.5E P/CABO SOL. E FLEXIVEL	85369090	060	5403	UN	60,00	0,7600	45,6000	0,00	0,0000	0,00	0.00%	0.0
10906	CONECTOR FEMEA SOHO CAT.5E T568A/B-BR-ROHS	85369090	060	5403	UN	4,00	5,8000	23,2000	0,00	0,0000	0,00	0.00%	0.0
00697	CONECTOR RJ11 4 VIAS GRANDE	85369010	060	5403	UN	30,00	0,1400	4,2000	0,00	0,0000	0,00	0.00%	0.0
03066	ORGANIZADOR CABOS P/RACK PT MF	85177091	060	5403	UN	4,00	15,3000	61,2000	0,00	0,0000	0,00	0.00%	0.0
08665	RJ11 FEMEA 8P4C BEGE	85369010	060	5403	UN	4,00	3,2000	12,8000	0,00	0,0000	0,00	0.00%	0.0
05175	CAIXA SOBREPOR P/2 RJ45	85177099	060	5403	UN	4,00	4,7100	18,8400	0,00	0,0000	0,00	0.00%	0.0
07405	VELCRO ROLO 3 METROS PRETO	58063200	000	5102	UN	1,00	11,4700	11,4700	11,47	1,9500	0,00	17.00%	0.0
13996	CENTRAL DIGITAL IMPACTA 40 2TR/4RA	85171891	060	5403	UN	1,00	902,8000	902,8000	0,00	0,0000	0,00	0.00%	0.0
08742	PLACA RAMAL ANALOGICA IMPACTA 16/68	85173011	060	5403	UN	3,00	172,8400	518,5200	0,00	0,0000	0,00	0.00%	0.0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"AC/AP/GO/MA/MT/MS/MG/PR/PE/RJ/RN/RS-CFO PROTOC.84/2011"
"FEDERAIS (Pis, Cofins, CSLL, IRPJ). 33,25% ESTADUAIS (ICMS). 12%"
"NAO TROCAMOS E NEM ACEITAMOS DEVOLUCOES DE MERCADORIAS"
Protocolo: 353150005034784
BOLETO Vendedor:
000124-SOLANGE SANTOS. Codigo Cliente: 169339-01 Pedido: 400958 - Empenho:
AUTORIZADO - BALCAO //***// DISK PROCON:151-PROCON DF - End: SCS - Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul***\\.

MERCADORIA ENTREGUE
12/02/15
ALMOXARIFADO

RESERVADO AO FISCO

Troca por Defeito

Prazo: 7 dias corridos para todos os produtos. Após este prazo procure o fabricante ou assistência técnica.

Válido apenas mediante analise técnica, com nota fiscal, embalagem, manual e acessórios originais e sem sinal de mau uso.

Não aceitamos devolução de mercadoria

Identificação do emitente

HORUS TELECOMUNICACOES LTDA.

SIBS, QD.01, CONJ.B, 15
SIBS Cep:71736-102
NUCLEO BANDEIRANTE/DF
Fone: 556134868000

HORUS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000066340
SÉRIE 111
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0202 6770 4500 0120 5511 1000 0663 4010 0557 0331

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/SUBS.TRIBUTA	353150005034784 12/02/2015 14:38:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0732824700131		02.677.045/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
08744	PLACA TRONCO ANALOGICO IMPACTA16/68	85173011	060	5403	UN	2,00	186,6100	373,2200	0,00	0,0000	0,00	0.00%	0.00%

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P081457246709012
08/04/2015 15:06:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.51
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000018-1	15820005281-5
	91116900611-9	11690061503-4
Data do pagamento		08/04/2015
Valor em Dinheiro		1.815,82
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.815,82

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: 6.05F.DEF.EC0.CFA.C58

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REFERNTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FATURA 000866636.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00086636 11 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CJ 01 CS 02
LAGO SUL
CEP: 71.650 215

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	(kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
[redacted]			

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	24/03/2015
ANTERIOR:	23/02/2015
APRESENTAÇÃO:	24/03/2015
PRÓXIMO MÊS:	23/04/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	1795	
CONSUMO:	1497	
RESÍDUO DE CONSUMO:	2980	
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/14	1860	SET/14	2670
ABR/14	2280	OUT/14	2890
MAI/14	1830	NOV/14	2410
JUN/14	1720	DEZ/14	2110
JUL/14	1830	JAN/15	2550
AGO/14	1910	FEV/15	2210

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 2282

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 2980 kWH A R$ 0,5659169 =		1.686,43
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		129,39
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	148,46	

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.858/2015-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 02.03.2015, HOMOLOGOU A REVISAO TARIFARIA EXTRAORDINARIA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 24,14% PARA OS CONSUMIDORES

21 DE MARCO. DIA DE COMBATE AO RACISMO. DISQUE 156 E DENUNCIE.

Reservado ao Fisco: 3E0E.ED1B.C53F.21F5.9450.09D3.1A59.9F75

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	801,53	47,52
DISTRIBUIÇÃO:	190,50	15,77
TRANSMISSÃO:	38,53	3,19
TRIBUTOS:	478,42	18,83
ENC. SETORIAIS:	177,45	14,69

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,16	1,00	0,16	
LIMITE				
MENSAL:	5,43	3,48	3,11	
TRIM.:	10,86	6,97		
ANUAL:	21,73	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAI
MÊS DE REF.: 01/2015

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	1.686,43
ALÍQUOTA(%) :	25,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	421,60
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	421,60
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	10,11
VALOR DO COFINS (R$) :	46,71

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 301,43
MÊS DE REF.: 01/2015

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
[redacted]	[redacted]
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
[redacted]	[redacted]

83680000018 1 15820005281 5 91116900611 9 11690061503 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
CPADI/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P081457246709014
08/04/2015 15:07:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.27
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84840000000-3 54510089999-6
99399999923-8 71366002609-7
Data do pagamento 08/04/2015
Valor Total 54,51

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB: 3.CD1.DFB.AFF.67A.BF3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/02 A 21/02/2015, CONFORME NF: 1468.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 66.670.229/0018-05.

nextel

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Identificação do Cliente: 6.238837,11
Código da Conta: 0076286339
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
Data de Emissão: 22/02/2015
Período de Utilização: 09/02/2015 à 21/02/2015

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
MARCOS ANTONIO - MARCOS ANTONIO
ST SDS ED MIGUEL BADIAS, 30 BL L SL 320 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 134
CPAD/TSJD

2ª via

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0076286339	**15/03/2015**	**54,51**

Navegue e fale ilimitado com o

3G Nextel

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

Aproveite a experiência do 3G Nextel.

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

PUBLICIDADE

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

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	54,51
Mensalidades de Serviços Adicionais	0,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	54,51
Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	0,00

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeservicos

Ou ligue: **1050** (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CÓDIGO DA CONTA: 0076286339

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
623883711-3	FEV/2015	22/02/2015		**15/03/2015**		**54,51**

84840000000-3 54510089999-6 99399999923-8 71366002609-7

Autenticação Mecânica

nextel NOTA FISCAL

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Endereço: St SDS ED MIGUEL BADIAS, 30 BLACO L 320
ASA SUL
70394901 - Brasilia, DF

CNPJ/CPF: 07665132000181
Inscrição Estadual: 0767613700134
Número do Cliente: 6.238837.11

C.F.O.P.: 5303
Data de Emissão: 26/02/2015
Data de Vencimento: 15/03/2015
Período de Utilização: 09/02/2015 à 21/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 135
CPAD/SJD

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000001468 **SÉRIE: AA** Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.
C.N.P.J.:66.970.229/0018-05
INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20
Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720--50 - Brasília - DF
Regime Especial: ATO DECLARATÓRIO N009/2004 VIA: Única CFOP: 5303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
00A0C2A19D8D152C15C9E957C857ACDC

Seq.	Descrição	Valor (R$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R$)	PIS (%)	Valor PIS (R$)
1	3G+ Voz - Mensalidade	54,51	25,00	13,63	3,00	1,64	0,65	0,35
Valor Total da Nota Fiscal		54,51		13,63		1,64		0,35
Base de Cálculo ICMS		54,51						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços nao repassada as tarifas 0,58

2ª via

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D090810119228007
09/04/2015 08:25:30

09/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:25:29
312903129 0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090104473188188002292170863930000008000

NR. DOCUMENTO	40.901
NOSSO NUMERO	10447318888002292
CONVENIO	01044731
AUTO CLIMA AR CONDICIONADO LTD	
AG/COD. BENEFICIARIO	2888/00011324
DATA DE VENCIMENTO	09/04/2015
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	80,00
VALOR COBRADO	80,00

NR.AUTENTICACAO 8.E38.2A6.486.0B9.433

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AZERA PLACA JJK0476, CONFORME NF: 1680.

FORNECEDOR: AUTO CLIMA AR CONDICIONADO LTDA ME - CNPJ: 04.079.826/0001-49.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
137
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 01044.731881 88002.292170 8 63930000008000

Recibo do Sacado

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
AUTO CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 04.079.826/0001-49

Endereço do Cedente
QE 40 CONJUTO E LOTE 05 - BRASILIA/DF - 71070-052

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
09/03/2015	1680	DM	S	09/03/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Vencimento	09/04/2015
Agência / Código Cedente	02888-6 / 11324-7
Nosso Número	10447318888002292
(=) Valor do Documento	80,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJ 01 CS 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 01044.731881 88002.292170 8 63930000008000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
AUTO CLIMA AR CONDICIONADO LTDA

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
09/03/2015	1680	DM	S	09/03/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Vencimento	09/04/2015
Agência / Código do Cedente	02888-6 / 11324-7
Nosso Número	10447318888002292
(=) Valor do Documento	80,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJ 01 CS 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

AUTO CLIMA AR CONDICIONADO LTDA ME

QE 40 CONJ E LOTE, 05 - - GUARA II, Brasilia, DF - CEP: 71070052 - Fone/Fax: 35673490

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.680
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0304 0798 2600 0149 5500 1000 0016 8016 7524 1007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	SERVICO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	353150007709688 - 09/03/2015 10:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0741564600107
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ	04.079.826/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 09/03/2015
ENDEREÇO	QUADRA SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/03/2015
MUNICÍPIO	Brasilia	FONE/FAX 33663986	UF DF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:54:58

URA

AGAMENTO 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 80,00
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 80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1943	HIGIENIZADOR FIXAR CARRO NOVO	34029039	0102	5102	un	1,0000	40,0000	40,00					
2057	FILTRO CABINE	84213990	0102	5102	un	1,0000	40,0000	40,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0741564600107	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* * * Obs.: AZERA JJK0476 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: * C F	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P131119690856010
13/04/2015 11:32:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CPADI / SJD

```
10/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:10:32
312903129            SEGUNDA VIA              0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1          CONTA:          15.382-6
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/04/2015
NR. DOCUMENTO                 662.290.000.061.808
VALOR TOTAL                                2.000,00
******  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 BASILEIRO
==================================================
NR.AUTENTICACAO             7.D1F.CE2.F88.665.22B
```

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 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
FIL 140
CPADI/SJD

Direção Estadual/Distrital - RONDÔNIA - RO	Numeração: P1000.03.00035.RO.000104
10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro	CNPJ: 08.140.560/0001-53

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

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
DIREÇÃO NACIONAL DO PRB	07.665.132/0001.81

Dados bancários do Doador

Nº P[illegible]o	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
[illegible]	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

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

Valor em R$	Valor por extenso
2,00000	Dois 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 responsavél pela emissão do recibo
SEBASTIÃO ROBERTO DOS SANTOS	404521317-15
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
[signature]	10/04/2015

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
SPADI/SJD

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: 10/04/2015 VALOR: R$ 2.000,00

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P131119690856008
13/04/2015 11:30:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CPAD/SJD

```
10/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:10:32
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                  10/04/2015
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             9.1F2.478.416.523.F6B
```

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).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
CPAD/SJD

Direção Estadual/Distrital - PARÁ - PA	Numeração: P1000.03.04278.PA.000036
10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro	CNPJ: 07.959.180/0001-82

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

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Partido Republicano Brasileiro - PRB	07665132/0001-81

os bancários do Doador

Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
	3129-1	15.382-6		

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

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

Valor em R$	Valor por extenso
6.000,00	Seis mil reais

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

Nome do responsável pela emissão do recibo: Fábio Sousa de Freitas	CPF do responsavél pela emissão do recibo: 320.867.348-59
Assinatura do responsável pela emissão do recibo: Fábio Sousa de Freitas — Fábio Freitas, PRESIDENTE PRB / PA	Data da emissão do recibo: 10/04/2015

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
PADI/15.10

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: 10/04/2015 **VALOR: R$ 6.000,00**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H101005478936005
10/04/2015 10:09:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.34
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84650000001-9 68800109010-1
00114703508-1 45335566799-0
Data do pagamento 10/04/2015
Valor em Dinheiro 168,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 168,80

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 3.15F.37F.BA0.478.861

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02 A 18/03/2015, CONFORME FATURA 1147035084 E NF: 000.167.740-AA.

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

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1147035084
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.646575
CPF/CNPJ: 07665132000181
Emissão 19/03/15 Postagem: 30/03/15
Referência MAR/15 Período: 19/02/15 a 18/03/15
Débito automático: 6646575014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CFAD/SJD

53000282

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

7214049716 18740 00000000282 30 300315

VENCIMENTO	VALOR
10/04/15	R$ 168,80

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

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

Número da Nota Fiscal: 000.167.740-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
03 Endereço: ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 / BLOCO L SALA 320 - BRASILIA - DF

Total Nota: 168,80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

TIM CelulAr S.A.

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
664657501-4	MAR / 15	19/03/15	10/04/15	R$ 168,80

VIA BANCO

84650000001-9 | 68800109010-1 | 00114703508-1 | 45335566799-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201503_12_40_FAT_IV_A4_EV_00006_AD0530_089 - 53000282 - 000001 / 000006
Nº de Identificação do documento: 1147035084

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.167.740-AA
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.646575.10
CPF/CNPJ: 07665132000181
Emissão: 19/03/15 Postagem: 30/03/15
Referência: MAR/15 Período: 19/02/15 a 18/03/15
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CPAD/TSJD

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

VENCIMENTO	VALOR
10/04/15	R$ 168,80

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

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

essos: 61-8191-0186

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**						129,00
02	Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)	1	28	-	25%	3,65%	129,00
03	**PACOTES**						
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	46	51m12s	25%	3,65%	0,00
07	Chamadas de Acesso *100	1	00m30s	25%	3,65%	0,00
08	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	2	07m18s	25%	3,65%	0,00
09	Chamadas Locais para Outros Celulares	33	59m54s	25%	3,65%	0,00
10	**USO DE SERVIÇOS TIM**					4,90
11	TIM Torpedo Liberty	1		25%	3,65%	0,00
12	Conexões de Dados Liberty Web Smart	204	49,78 MB	25%	3,65%	0,00
13	Serviços VAS	1		25%	3,65%	4,90
14	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**					34,90
15	Liberty Web Smart: Uso de Internet 6181910186	1		25%	3,65%	34,90
16	**TOTAL TIM**					168,80

Reservado ao Fisco : C518.ADB8.4739.E1E4.BA09.502C.3339.B21B

20150_12_40_FAT_IV_A4_EV_00006_AD0530_089-53000282 - 000003 / 000006

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 168,80	R$ 42,20
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 168,80	R$ 6,15
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS/COFINS - Total		R$ 168,80	R$ 6,15

Em atendimento à Lei 12.741/2012

FUST: R$ 0,72
FUNTTEL: R$ 0,36

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

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H101005478936007
10/04/2015 10:10:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.22
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
CPAD/TSE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84670000004-1	54030296201-9
	50410040000-2	00148173904-1
Data do pagamento		10/04/2015
Valor em Dinheiro		454,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		454,03

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 4.B88.3F0.C25.370.7FC

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TV POR ASSINATURA E INTERNET - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 - A 31/03/2015, CONFORME FATURA 146901.

FORNECEDOR: NET .

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS, 0 QD QL22 CJ 01 CASA 02
LAGO SUL
BRASILIA DF

040/031227978 **10/04/2015** **454,03**

CPF/CNPJ **07665132000181**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

Sua fatura também está disponível pelo site net.com.br

001/001

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

Minha NET:

ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE
VTA 100 MEGA

descrição	total
NET TV	**100,76**
NET Virtua	**353,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 149
CFADI/SJD

valor total
454,03

NET TV

alidade NET TV

01/03/15 A 31/03/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE	100,76
Sub-Total Mensalidade NET TV	**100,76**
Total NET TV	**100,76**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/15 A 31/03/15 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA	353,27
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**353,27**
Total NET VIRTUA	**353,27**

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

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

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento:
040151917764972, 040141778810022, 040141755491788, 040141745569297, 040141740533769

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	NET SERVICOS 0400312279787	Março/2015	10/04/2015	454,03

84670000004-1 54030296201-9 50410040000-2 00148173904-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

CLARO S.A.
ST SCN QUADRA 3 , 1 ASA NORTE
70713-000 - BRASILIA
CNPJ-40.432.544/0440-04
IE - 07473181004-37

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS, O QD QL22 CJ 01 CASA 02 LAGO SUL
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 07665132000181

EMISSÃO **23/03/2015** MÊS **Março/2015** Vencimento **10/04/2015**
NÚMERO **0000146901** I.E. **ISENTO** Código **040/031227978**
CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

	ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA				
01/03/15 A 31/03/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE	10,08	0,65	3,02	100,76
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				100,76
BANDA LARGA				
01/03/15 A 31/03/15 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA	88,32	2,30	10,60	353,27
SUB TOTAL - BANDA LARGA				353,27
			VALOR DA NOTA FISCAL:	454,03

COFINS	Base de Cálculo	454,03	Alíquota	3,00%	Valor	13,62
ICMS	Base de Cálculo	393,57	Alíquota	25,00%	Valor	98,40
PIS	Base de Cálculo	454,03	Alíquota	0,65%	Valor	2,95

Reservado ao Fisco:
56A4.7398.C757.2809.2B95.8CAD.D7E6.6C61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
CPAD/SJD

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96 /- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /Central de Atendimento ANATEL 1331 /- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NR 540 DE 13.07.2000./Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 98,40 - PIS TOTAL 2,95 - COFINS TOTAL 13,62

NET
O MUNDO É DOS NETS

Você é um NET, você merece mais comodidade para pagar a sua fatura. É só cadastrá-la no débito em conta corrente. Acesse net.com.br/minha-net > Alterar Forma de Pagamento da Fatura

Devolução Eletrônica
Correios

FAC
99122875000/12-DR/SPM
Claro
Correios

CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS, QD QL22, CJ 01, CASA 02
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA - DF

2787029667

040/031227978
Data de Postagem: 31/03/2015
Vencimento: 10/04/2015

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC
www.fsc.org
FSC® C063451

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se
☐ Endereço insuficiente
☐ Não existe o nº indicado
☐ Desconhecido
☐ Recusado
☐ Não procurado
☐ Ausente
☐ Falecido
☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
☐ CEP

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /
/ / Responsável

S/0002967 E0401004201 5_285066.rem

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7211343575856220000001462230310315

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H101005478936009
10/04/2015 10:10:58

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:10:58
312903129 0003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090269828800400006653182663940000380000

NR. DOCUMENTO	41.003
NOSSO NUMERO	26982880000006653
CONVENIO	02698288
MIRA INFORMATICA COMERCIO E SE	
AG/COD. BENEFICIARIO	1003/00041798
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2015
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	3.800,00
VALOR COBRADO	3.800,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.B9E.FBB.A56.984.099

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOSDE CLIPPING ELETRONICO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NF: 488.

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, Brasilia - DF | CEP: 70.070-904

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 02698.288004 00006.653182 6 63940000380000**

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MIRA - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 05.332.904/0001-38	1003-0 / 00041798-X	R$	0	26982880000006653

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
488	19228503	05.332.904/0001-38	10/04/2015	3800,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 02698.288004 00006.653182 6 63940000380000**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/04/2015

Cedente	Agência/Código cedente
MIRA - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 05.332.904/0001-38	1003-0 / 00041798-X

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
07/04/2015	FAT.006653	DM	N	07/04/2015	26982880000006653

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18	R$	0		3800,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Faturamento de contrato CON.0353 (Contrato sem descrição)

(-) Desconto / Abatimento

(-) 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,
Brasilia - DF | CEP: 71650-215

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensaçao

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE MIRA - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.488
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

mira!

MIRA - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
SETOR BANCARIO SUL QUADRA 02 BLOCO S, 14 - SALA 308
ASA SUL - 70070-904
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6130301500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.488
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0405 3329 0400 0138 5500 1000 0004 8810 0001 3107

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
153
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVICO	**353150011128147 - 07/04/2015 15:24:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0743899600164		**05.332.904/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	**07.665.132/0001-81**	**01/04/2015**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ST SHIS QL, 22 - CONJ 01 CASA 02	**LAGO SUL**	**71650-215**	**01/04/2015**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	**DF**	**(61) 3366-3986**	**0767613700134**	**15:24:28**

FATURA / DUPLICATA

Num. **0001**
Venc. **06/04/2015**
Valor **R$ 3.800,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/2006 - CREDITO DE LEI 4.159/08
OBS: REF 03/2015

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 07-04-2015

Glassofi - Versao master Glassofi Sistemas

Emissão de comprovantes

A33H101005478936011
10/04/2015 10:11:52

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:11:52
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217799695070971200000000015000

NR. DOCUMENTO	41.004
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

NR.AUTENTICACAO D.FBD.65C.72B.BD0.E4E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE TRANSPORTE CARTÃO RH - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.

FORNECEDOR: DF TRANS - CNPJ: 05.764.629/0001-21.

---------- Corte Aqui ----------

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 99695.070971 2 00000000015000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
CPAD/SJD

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**					Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**					Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **01/04/2015**	Número do Documento **799695**	Espécie Doc. **RS**	Aceite **N**	Data Processamento **01/04/2015**	Nosso Número **179969507097**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **RS**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **150,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. **Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO**					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO 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 ----------

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
156
CPAD/SJD

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

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

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

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

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

	Número do protocolo		799695
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	01/04/2015
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos			150,00
			0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico			0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido			150,00
Valor por extenso	Cento e Cinquenta Reais		
Data de emissão documento	01/04/2015	Hora emissão	16:31

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

E-mail: cleiverson.mariano@dftrans.df.gov.br - Site:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
CPAD/TSJD

VALOR DO RECIBO R$ 150,00

DATA DE VENDA: 13/04/2015

Recebemos de:	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		
CNPJ/CPF:	07.665.132/0001-81	**IE/RG:**	ISENTO
Endereço:	SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL		
Cidade:	BRASÍLIA	**CEP:**	71650-215
O valor de:	(Cento e Cinquenta Reais)		

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	1	100,00	150,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 16 de abril de 2015

Base de Cálculo:	-		
Data de Liberação:	13/04/2015	**Pedido:**	275
Data do Pedido:	01/04/2015	**Forma de Pagamento:**	Boleto
Funcionário que Liberou:	2642344 - JEAN RIDNER DOS REIS		
Venda Nº:	331025-275		

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H101005478936013
10/04/2015 10:12:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
CPADI/SJD

```
10/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:12:16
312903129                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1          CONTA:          15.382-6
==============================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
----------------------------------------------
10493849420690020004600000070037263940000075000
NR. DOCUMENTO                              41.005
DATA DO PAGAMENTO                     10/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        750,00
VALOR COBRADO                             750,00
==============================================
NR.AUTENTICACAO            E.261.C53.933.7E7.93D
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NF: 1342.

FORNECEDOR: VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 09.504.574/0001-71.

CAIXA | **COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

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

Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				09.504.574/0001-71	1057/384940-6
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
01/04/2015	nf1342prb	DM	02	01/04/2015	24/900000000000700-3
Sacado					CPF/CNPJ
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR					07.665.132/0001-81
Endereço do sacado				UF	CEP
SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL - BRASILIA				DF	71650-215
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
CPADI/SJD

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/04/2015	750,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco .

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | **104-0** | **10493.84942 06900.200046 00000.070037 2 63940000075000**

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					10/04/2015
Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				09.504.574/0001-71	1057/384940-6
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
01/04/2015	nf1342prb	DM	NÃO	01/04/2015	24/900000000000700-3
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R$			750,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR
SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO 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 VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.342 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

SGAS 915 BLOCO B SALA, 109 - EDIF. OFFICE CENTER - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70390150 - Fone/Fax: 6133451155

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida
1
Nº 000.001.342
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0409 5045 7400 0171 5500 1000 0013 4210 0700 0605

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
160

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353150010929549 - 06/04/2015 10:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0750239200196		09.504.574/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			07.665.132/0001-81	06/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SHIS QL 22 CJ 01 CASA, 02 -	LAGO SUL		71650-215	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33663986	DF	0767613700134	

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	750,00

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	750,00

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
99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA-REFERENTE A MARÇO/2015	00000000	0400	5933	U	1,0000	750,0000	750,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO NEM DÉBITO DISCAL DE ICMS, IPI E ISS.	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H101005478936015
10/04/2015 10:13:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
CPADI/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.13.03
3129103129          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
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$                                 700,00
DEBITO EM: 10/04/2015
================================================
DOCUMENTO: 041006
AUTENTICACAO SISBB:        A.4BD.8BB.FEE.0BA.6E4
```

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 MARÇO/2015, CONFORME CONTRATO 006/2014 E NF: 140.

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

IVONETE ALVES DE JESUS 13973772835

MUNDIAL JARDIM

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

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

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

CNPJ: 18.570.109/0001-20 - CF/DF : 07.652.431/001-74

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº 140

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

Data Limite p/ Emissão 27/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Republicano Brasileiro

ENDEREÇO/BAIRRO: SHIS QL 22 Conj. 01 Casa 02 - Lago Sul

CIDADE/MUNICÍPIO	ESTADO:	FONE:	FAX:
Brasília	DF	3366-3986	

CNPJ/CPF	CF/DF / INSC. EST.	DATA DE EMISSÃO
07.665.132/0001-81		02/04/15

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de manutenção externa da sede Nacional do PRB com limpeza e conservação dos jardins e espaços externos referente ao mês março/2015 conforme contrato 006/2014		700,00	700,00

DEDUÇÕES LEGAIS:	AIDF Nº 1.434.02029/2013	VALOR TOTAL: 700,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:	NF Prorrogada até 27/08/2015	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Portaria SEFP nº 262/2013	Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - LOJA 01 SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF - CNPJ 10.478.110/0001-17 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 05 Tls 50X3 de 001 a 250 - Aut.: 1-434-02029/2013

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P131119690856021
13/04/2015 11:37:12

13/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:37:11
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090237968400000000151175863940000300000

NR. DOCUMENTO	41.008
NOSSO NUMERO	23796840000000151
CONVENIO	02379684
ADEMIR BEZERRA SANTANA ME	
AG/COD. BENEFICIARIO	1235/00044084
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2015
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	3.000,00
VALOR COBRADO	3.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.EAF.7C1.7BE.84D.CC9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

CONFECÇÃO DE 300 CAMISETAS ALGODÃO FIO 30.1 PARA COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, CONFORME NF: 731 - 1ª PARCELA.

FORNECEDOR: ADEMIR BEZERRA SANTANA ME - CNPJ: 04.517.490/0001-59.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CPMI/SJD

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02379.684000 00000.151175 8 63940000300000

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
ADEMIR BEZERRA SANTANA ME	R$		00023796840000000151

Endereço
CSC 12 LOTE 04 LOJA 02 TAGUATINGA BRASILIA DF - 72120190

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
0726	18.868.179	04.517.490/0001-59	10/04/2015	3.000,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO REPLUBICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Instruções
Autenticação mecânica

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:17.04.2015.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02379.684000 00000.151175 8 63940000300000

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	10/04/2015
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
ADEMIR BEZERRA SANTANA ME	1235-1 / 44084-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
01/04/2015	0726	DM	N	01/04/2015	00023796840000000151

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			3.000,00

Instruções
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:17.04.2015.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO REPLUBICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02
BRASILIA - DF - 71650-215

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

ARTISTIK
Gráfica - Serigrafia
Comunicação Visual

Adesivos - Camisetas - Corte de Vinil
Panfletos - Cartões - Serviços Gráficos
Fone: (61) 3352-4449
artistik5@yahoo.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Simples Nacional

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0731

ADEMIR BEZERRA SANTANA - ME

CSC 12 - Lote 04 - Loja 02 - CEP: 72.016-125 - Taguatinga Sul - Distrito Federal

CF\DF 07.471.968/001-11 CNPJ 04.517.490/0001-59

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Destinatário - Amarelo
3ª Via Contab. - Rosa
4ª Via Fixa - Verde

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
11/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 165
CPAD/TSE

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

ENDEREÇO: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

CIDADE	UF	CEP	DATA DA EMISSÃO
LAGO SUL	DF	71.650-215	01/04/2015

CNPJ	CF/DF - Insc. Est.
07.665132/0001-81	—

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	300	CONFECÇÃO DE CAMISETAS		20,00	6.000,00
		ALGODÃO FIO 30.1 PARA			
		COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS			
		DO PARTIDO PRB			

Deduções Legais

TOTAL R$ 6.000,00

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar Sl. 205 - Brasília - DF

Sol & Lua Editora Gráfica Ltda. - ME - CNPJ 05.005.633\0001-06 - CF\DF 07.432.970\001-85 - 05 Blocos 25x4 de 676 a 800 - AIDF 1-819-10605/2014 - Validade 11/11/2015

Recebi(emos) de **ADEMIR BEZERRA SANTANA - ME**,
Os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
1/04/2015	Erlerson

NOTA FISCAL
0731

000146	680,60	Maria Luzilene	Salários e ordenados ref. 07/2011
000147	2.345,00	Prisma Construções	2º parc. Reforma Banheiro deficiente
000148	5.400,00	Prisma Construções	2º parc. Colocação de Divisorias
000150	875,00	Prisma Construções	2º parc. Pintura das paredes
000151	1.352,00	Prisma Construções	Colocação de divisórias drawall e pintura
000152	61.333,48	Fiat Automóveis	Compra de veiculo Doblô Adventure 1.8
000153	1.977,72	FRB -Fundo de Reserva	Transferência 2% F.P para Fundo de Reserva
000154	300,00	Alessandro dos Reis	Lavagem de cadeiras na sede FRB

JM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P131119690856019
13/04/2015 11:36:28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CPAD/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.36.26
3129103129          SEGUNDA VIA              0007
            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: 10/04/2015
================================================
DOCUMENTO: 041009
AUTENTICACAO SISBB:        5.B6C.974.9FF.539.2CC
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONFORME NF: 039.

FORNECEDOR: FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

RECEBEMOS DE FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E CONS JURIDICA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000000039 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
1
N° 000000039
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0405 9152 1300 0167 5500 1000 0000 3911 5621 3050

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD
167

FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E CONS JURIDICA
SBN QUADRA 02 BLOCO J - SALAS 901-902 SN, ED. ENG. PAULO MAURICIO SAMPAIO
Brasilia DF 70040905
FONE: 6133268583

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150011468338 - 09/04/2015 18:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL			07.665.132/0001-81	09/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SHIS - QL 22 - CONJ. 1 - CASA 2 - LAGO SUL SN	LAGO SUL		71650215	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasilia	6133663986	DF	0767613700134	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9456.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
691170100	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS	00		5933	UN	1.0000	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 CALCULO 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
Informações Adicionais Fisco: OPTANTE DO SUPER SIMPLES NACIONAL	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P131119690856005
13/04/2015 11:27:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CPAD/TSJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0007
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: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR
CPF/CNPJ: 14.159.238/0001-79
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 10/04/2015
==========
DOCUMENTO: 041010
AUTENTICACAO SISBB: 7.167.5A8.80F.850.A24

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM PUBLICIDADE DE MIDIAS DIGITAIS, CONFORME NF: 034.

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 000000034 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000034
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO
5315 0414 1592 3800 0179 5500 1000 0000 3412 0048 7714

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
169
CPADI/SJD

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

MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME
QUADRA 08 CONJUNTO 2 LOTE 22 SALA 203 203, PARANOÁ
Brasilia DF 71571800
FONE: 6135465174

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0758472000108		14.159.238/0001-79	353150011262220 - 08/04/2015 13:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	07.665.132/0001-81	08/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 02	LAGO SUL	71650215	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133663986	DF	0767613700134	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0011	Consultoria e assessoramento em publicidade de mídias digitais	00		5933	UN	1.00 00	2500.0000	2500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

vcto 10/01

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0758472000108	2500.00	2500.00	50.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Cobrança referente a prestação de serviço no mês de março de 2015.	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H101005478936018
10/04/2015 10:13:49

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:13:43
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 10/04/2015
NR. DOCUMENTO 45.200.000.037.241
VALOR TOTAL 487,30
****** 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 A.192.F43.0A8.0EF.9B9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 170
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONFORME NF: 737.

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 000.000.737
SÉRIE : 1

MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME

SDS BLOCO L Lj 68, 68
BRASILIA
Brasilia
DF
TEL/FAX: 32240595
CEP: 70394901

Mult Papelaria (61) 3224-0595

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.000.737
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0407 3390 9000 0199 5500 1000 0007 3716 0424 9440

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 171
CPMI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.	353150010647995 - 2015-04-01T17:26:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0746587800111		07.339.090/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	07.665.132/0001-81	01/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, S/N	LAGO SUL	71.650-215	01/04/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Brasilia	33663986	DF	0767613700134	17:26:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
44986	10/04/2015	487,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	487,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		487,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Brasilia	DF	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
55				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
7891040137589	COLA EM BASTAO 40G SCOTCH 3M	35061090	0900	5102	UND	6,0000	8,9500	53,70			0,00			
323394	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 01MT PLASTICOVER	39199000	0900	5102	UND	2,0000	2,4000	4,80			0,00			
7897478401896	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	42021210	0900	5102	UND	25,0000	3,8000	95,00			0,00			
4224	PAPEL A4 75G CX10R. RINO	48025610	0900	5102	UND	2,0000	130,0000	260,00			0,00			
7891040137589	COLA EM BASTAO 40G SCOTCH 3M	35061090	0900	5102	UND	2,0000	9,2000	18,40			0,00			
7891200009121	COLA BRANCA 110G TENAZ PRITT	35061090	0900	5102	UND	2,0000	3,5000	7,00			0,00			
039800028907	BATERIA ALCALINA 9V EVEREAD	85068090	0900	5102	UND	1,0000	10,9000	10,90			0,00			
3154149535118	GRAMPEADOR A17 REF 953511 MAPED	84729040	0900	5102	UND	1,0000	13,7000	13,70			0,00			
7895620007163	CLIPES N 2/0CX C/ 100UNID METAL CLIPS	83059000	0900	5102	UND	5,0000	1,7000	8,50			0,00			
7895620007170	CLIPS DE METAL 3/0 CX 50 POLYCLIPS	83059000	0900	5102	UND	9,0000	1,7000	15,30			0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0746587800111			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P131119690856014
13/04/2015 11:34:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.35
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
CPAD/TSJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82690000000-9	90000008026-8
	08700000001-5	50301100001-8
Data do pagamento		13/04/2015
Valor em Dinheiro		90,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		90,00

DOCUMENTO: 041302
AUTENTICACAO SISBB: F.4A7.F36.59F.3D3.847

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 173
CPAD/SJD

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
DIS QI 22 CJ 01 C 02
AGO SUL 26/03/15 14:18:21
1701 1170 17 1850215 1 F RV1ACE400157

MÊS/ANO: 03/2015
VENCIMENTO: 12/04/2015
INSCRIÇÃO: 26087-8

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07X055483	05/11/2008	RESIDENCIAL	1	27/04/2015

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
27/02/2015	2761	26/03/2015	2783	22

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 22

CONSUMOS FATURADOS EM						
	02/15	01/15	12/14	11/14	10/14	09/14
	34	18	24	48	17	17
	08/14	07/14	06/14	05/14	04/14	03/14
	101	21	20	47	14	26

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
9	19	34

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$
6	10	1	10	2,51	25,10
11	15	1	5	4,65	23,25
16	25	1	7	5,95	41,65
					90,00

TARIFA DE AGUA

****
FACA USO RACIONAL DA AGUA!
SOLICITAMOS ATENCAO REDOBRADA QUANTO AO CONSUMO DE AGUA. VERIFIQUE A EXISTENCIA DE VAZAMENTOS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS E OS HABITOS DE CONSUMO NO SEU IMOVEL. NOSSOS HIDROMETROS SAO PRECISOS E AFERIDOS PELO INMETRO. E RECOMENDAVEL A LEITURA DIARIA DO SEU HIDROMETRO.
EVITE SURPRESAS DESAGRADAVEIS COM SUA CONTA.
****
CHAVE: f519a
COORD.GEOGRAFICAS DESTE IMOVEL: LAT -15.8439729 LNG -47.8534635
MARCO DE TODAS AS MULHERES DENUNCIE VIOLENCIA DOMESTICA LIGUE 156
21 DE MARCO. DIA DE COMBATE AO RACISMO. DISQUE 156 E DENUNCIE.

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

TOTAL A PAGAR 90,00

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	76,73	1,59	0,75	10,94
%	65,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
REALIZADAS	283	189	283	0	283	283
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	281	187	278	0	279	282
CONCLUSÃO	Amostras atenderam					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 26/03/15 14:18:21 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
26087 - 8	03/2015	01	12/04/2015	90,00

826900000009 900000080268 087000000015 503011000018

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P131119690856016
13/04/2015 11:35:18

13/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:35:16
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090212652910209718800171100000000015910

NR. DOCUMENTO	41.303
NOSSO NUMERO	21265291009718800
CONVENIO	02126529
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	159,10
VALOR COBRADO	159,10

NR.AUTENTICACAO 6.165.DAC.0E9.7D7.69B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
CPI/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM POSTAIS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FATURA 096993.

FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0001-07.

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912355490
Fatura.....: 0000096993
Vencimento.: 13/04/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração.: 25/03/2015 16:06:35
Lote da Remessa...: ECT00RM21971250315A
Página.....: 1 de 1
Seq.:002642

Demonstrativo/Extrato de Serviços

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 175
CPAD/SJD

FATURA: 96993 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

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	UNI	VL Unit	VL Serv	Desconto	Liquido	Vlr Declarado	Objeto
25/02/2015	SEDEX (CONTRATO)	0158046397		66095	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	70	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	DJ158046397BR
02/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0158046406		01333	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	20	0000001	28.59	28.59	0.00	28.59	0.00	DJ158046406BR
10/03/2015	PAC	0131966461		13277	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	305	0000001	13.65	13.65	0.00	13.65	0.00	PG791770461BR
10/03/2015	PAC	0131966461		13070	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	380	0000001	13.65	13.65	0.00	13.65	0.00	PG791770478BR
10/03/2015	PAC	0131966461		79410	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	425	0000001	13.65	13.65	0.00	13.65	0.00	PG791770495BR
11/03/2015	PAC	0132129333		13070	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	380	0000001	13.65	13.65	0.00	13.65	0.00	PG791770504BR
11/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0158046410		77001	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	100	0000001	20.77	20.77	0.00	20.77	0.00	DJ158046410BR
20/03/2015	PAC	0133198921		35701	AGF SETOR DE DIVERSOES SUL	390	0000001	12.35	12.35	0.00	12.35	0.00	PG791770518BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069564400 : R$ 159,10 R$,00 R$ 159,10

NR. DO CARTAO 0069564400 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	3	92,15	,00	92,15
41068	PAC	5	66,95	,00	66,95
TOTAL		8	159,10	,00	159,10

TOTAL DOS SERVICOS : 24908809 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB R$ 159,10
TOTAL DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA R$ 159,10

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 8	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	159,10 D
TOTAL GERAL DA FATURA	159,10
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	5.000,00

BANCO POSTAL

MAIS Correios

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02126.529102 09718.800171 1 00000000015910

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.	Vencimento: 13/04/2015
Beneficiário: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0007-07	Agência / Código Beneficiário:
Data do Documento: 25/03/2015 · Número do Documento: 0000096993 · Espécie Doc.: DM · Aceite: N · Data do Processamento: 26/03/2015	Nosso Número: 212652910097188
Uso do Banco · Carteira: 17 · Espécie Moeda: R$ · Quantidade de moeda · Valor da Moeda	(=) Valor do Documento: 159,10
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
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.**	(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P131119690856012
13/04/2015 11:33:33

13/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:32
312903129 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/04/2015
NR. DOCUMENTO 312.900.510.022.883
VALOR TOTAL 2.598,52
****** 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.E7C.E9E.9EE.0FE.896
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

FÉRIAS REMUNERADAS DE FUNCIONÁRIA - PERIODO A SER GOZADO 15/04 A 14/05/2015.

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

FÉRIAS

Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		(00001)
CNPJ.: 07665132000181		
Funcionário: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO		(000004) / Depto.: 0001
CTPS: 00080350 / 00023	Admissão: 01/06/2011	Função: ASSISTENTE FINANCEIRO I

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 177
CRACHÁ/SUD

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00 Dias	01/06/2013 a 31/05/2014	15/04/2015 a 14/05/2015
Data 16/03/2015	Assinatura do Funcionário Simone Oliveira Romeiro		
Data 16/03/2015	Assinatura da Empresa Partido Republicano Brasileiro PRB		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	2.170,00	
059 Anuênio Progressivo 1% Férias	65,10	
060 Média Hora Extra 50%	1,85	
418 Média Repouso Remunerado Férias	0,26	
597 1/3 Férias	745,74	
902 INSS Férias		328,12
913 IRRF Férias		56,31
Detalhamento do Cálculo do INSS Ref. Base Aliq. Valor 04/2015 2.982,95 11,00 % 328,12	**********2.982,95	**********384,43
	Líquido:	**********2.598,52

Recebi a importância de Dois Mil, Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Cinqüenta e Dois Centavos **********

Data de Pagamento __/__/____	Assinatura do Funcionário Simone Oliveira Romeiro

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151034550047005
15/04/2015 10:42:53

14/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:01:09
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 14/04/2015
NR. DOCUMENTO 551.269.000.047.325
VALOR TOTAL 7.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO R B FUNDO PARTID
AGENCIA: 1269-6 CONTA: 47.325-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
==========
NR.AUTENTICACAO 4.9EB.5BB.977.98A.487

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CPADI/SJD

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.

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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.000001
10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro	CNPJ: 07.998.455/0001-97

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

Doação efetuada por: - DO REPUBLICANO BRASILEIRO	CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
	3129	15.382-6		553.129.000.015.382

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

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

Valor em R$	Valor por extenso
7.000,00	SETE MIL REAIS

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	CPF/CNPJ do doador originário 07.665.132/0001-81
Nome do responsável pela emissão do recibo RICARDO QUIRINO DOS SANTOS	CPF do responsavél pela emissão do recibo 832.170.377-15
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo 14/04/2015

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 180
SPADI / SJD

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: 14/04/2015 **VALOR: R$ 7.000,00**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N140949569940015
14/04/2015 09:59:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.14
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84690000000-7 29430014908-4
84627620150-2 40119100000-9
Data do pagamento 14/04/2015
Valor em Dinheiro 29,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 29,43

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 5.D4B.D90.49C.B2D.D14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 181
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/02 A 25/03/2015, CONFORME FATURA 1504.000052116 E NF: 051.918.

FORNECEDOR: OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43.

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
ABRIL/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
CPAD/SJD

Telefone
61 3248 7935

Vencimento
14/04/2015

Total a pagar
R$ 29,43

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 29,43**
OI FIXO 29,43
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 0,00**
LIGACOES FIXO-FIXO 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 FIXO

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Número do Telefone: 61 3248 7935
Número da Fatura: 1504.000052116
Sequencial: 908846276 201504 01191
Contrato Agrupador: 908.846.276-9 - 1ª Via

84690000000 7 29430014908 4 84627620150 2 40119100000 9

Data de Vencimento:	14/04/2015
Valor a pagar:	29,43

N° 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 registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
183
CPAD/SJD

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: 000.051.918 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: 01/04/2015

Periodo: 26/02/2015 a 25/03/2015
Telefone Agrupador: 61 3248 7935
Telefone Agrupado: 61 3248 7935
Insc. Estadual:ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	29,43	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	7,35	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
26BC.8C87.F43A.56C0.2C0B.606D.28A0.633F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	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**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/02/2015	9084744077	0%	0,00
	~~Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO~~				~~0,00~~

Total Nota Fiscal Oi **29,43**

Valor a pagar **29,43**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N140949569940017
14/04/2015 10:00:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
CPAD/TSJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.13
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84630000000-3	85260014908-6
	47441020150-0	40117700000-7
Data do pagamento		14/04/2015
Valor em Dinheiro		85,26
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		85,26

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB: C.ACA.954.23C.2B0.503

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/02 A 25/03/2015, CONFORME FATURA 1504.000045295 E NF: 045.152.

FORNECEDOR: OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43.

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 2/3
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
ABRIL/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CPAD/TSJD

Telefone
61 3364 2178

Vencimento
14/04/2015

Total a pagar
R$ 85,26

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 27,29**
OI FIXO	27,29
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 51,46**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	51,46
ASSINATURA VELOX	
ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 6,51**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	6,51
OUTROS VALORES	0,00

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

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

oi FIXO

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Número do Telefone: 61 3364 2178
Número da Fatura: 1504.000045295
Sequencial: 908474410 201504 01177
Contrato Agrupador: 908.474.410-7 - 1ª Via

84630000000 3 85260014908 6 47441020150 0 40117700000 7

Data de Vencimento:	14/04/2015
Valor a pagar:	85,26

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.410-7

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Período: 26/02/2015 a 25/03/2015

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 registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
186
CPAD/SJD

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: 000.045.152 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 Agrupado: 908.474.410-7
CPF/CNPJ:07.665.132/0001-81
Data de emissão: 01/04/2015

Período: 26/02/2015 a 25/03/2015
Telefone Agrupador: 61 3364 2178
Telefone Agrupado: 61 3364 2178
Insc. Estadual:ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	58,58	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	14,64	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
CC7D.7A6B.01C9.7AC0.CC34.28D9.A0A6.EED2

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	30	25% ICMS	215,23
4	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES	30	25% ICMS	-178,66
	Total SERVICOS MENSAIS			**52,07**

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
5	02/03/2015	12:19:13	00:00:46	DDD-BA-SALVADOR		7135654571	0%	0,00
6	02/03/2015	12:20:47	00:11:01	DDD-BA-SALVADOR		7135654571	0%	0,00
7	23/03/2015	13:56:17	00:02:58	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132251010	0%	0,00
8	25/03/2015	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00014,7	0%	0,00
	Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA							**0,00**

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
9	02/03/2015	12:01:42	00:01:12	VC3-CE-FORTALEZA	VC3	8596396119	25% ICMS	1,45
10	02/03/2015	12:18:13	00:00:14	VC3-BA-SALVADOR	VC3	7193804433	25% ICMS	0,60
11	18/03/2015	12:07:33	00:01:23	VC3-MG-BELO HORIZONTE	VC3	3199574344	25% ICMS	1,69
12	19/03/2015	10:17:05	00:00:48	VC3-PA-BELEM	VC3	91980130180	25% ICMS	0,96
13	19/03/2015	14:23:47	00:01:28	VC3-PA-BELEM	VC3	91980130180	25% ICMS	1,81
	Total CHAMADAS PARA MOVEL							**6,51**

Total Nota Fiscal Oi **58,58**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.045.295

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
14	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/03/2015		11,79
15	LOCACAO DE MODEM	25/03/2015		0,00
	Total ITENS FINANCEIROS			**11,79**

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R$)
16	OI ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESARIAL	25/03/2015		0%	14,89
	Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				**14,89**

Total Documento Financeiro **26,68**

Valor a pagar **85,26**

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N140949569940019
14/04/2015 10:00:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.39
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 187
CPAD/TSJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84610000003-9	59080014908-0
	47440720150-5	40117600000-8
Data do pagamento		14/04/2015
Valor em Dinheiro		359,08
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		359,08

DOCUMENTO: 041403
AUTENTICACAO SISBB: 7.D63.B0D.4C5.CED.3F6

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/02 A 25/03/2015, CONFORME FATURA 1504.000045294 E NF: 045.151.

FORNECEDOR: OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43.

FIXO

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

42307496

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

72135128200248400000040556300604 15

Referência
ABRIL/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
188
CPADU SJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(61) 3366 4633	14/04/2015	R$ 359,08

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 212,49**
OI FIXO	212,49
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 94,92**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	94,92
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 51,67**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	51,67
OUTROS VALORES	0,00

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

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

FIXO

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 4633
Número da Fatura: 1504.000045294
Sequencial: 908474407 201504 01176
Contrato Agrupador: 908.474.407-7 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/04/2015**
Valor a pagar:	**359,08**

N° Identificador para Débito Automático: 908.474.407-7

84610000003 9 59080014908 0 47440720150 5 40117600000 8

CÓD. 0402558-0303042
ID: 382745 / DF.FTD15.D201504.G003.OFIC.S001 MODE-1-3F_LT_423.AFP

42307496 / 033235

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.045.151 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 272120745000002
Contrato Agrupador: 908.474.407-7
Contrato Agrupado: 908.474.407-7
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
Data de emissão: 01/04/2015

Período de: 26/02/2015 a 25/03/2015
Telefone Agrupador: 61 3366 4633
Telefone Agrupado: 61 3366 4633
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CPAD/TSJD

OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	347,29	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	86,82	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
BF0C.93A0.C56C.80EE.EBF4.B188.3398.131F

SERVICOS 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	
7	CHAM. LOCAIS OI	24/03/2015	MIN. 0000000581,0	
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/03/2015	MIN. 0000000217,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
9	CHAM. LOCAIS OI	24/03/2015	MIN. 0000000176,0	
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	25/02/2015	MIN. 0000000974,0	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	25/02/2015	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/03/2015	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	
13	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/03/2015	00000149/000001,3	
14	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/03/2015	00000044	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	26/02/2015	12:36:31	00:03:27	DDD-SP-SAO PAULO		1132187300	0%	0,00
16	10/03/2015	16:26:06	00:04:50	DDD-SP-SAO PAULO		1132187300	0%	0,00
17	23/03/2015	13:48:45	00:03:55	DDD-PR-CURITIBA		4135276435	0%	0,00
18	25/03/2015	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00012,1	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
19	02/03/2015	11:18:32	00:01:46	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6282385498	25% ICMS	2,52
20	02/03/2015	11:50:04	00:02:02	VC3-MA-SAO LUIS	VC3	98988280517	25% ICMS	2,94
21	02/03/2015	14:23:02	00:02:16	VC3-MA-SAO LUIS	VC3	98988280517	25% ICMS	3,22
22	02/03/2015	14:38:03	00:00:44	VC3-MA-SAO LUIS	VC3	98988280517	25% ICMS	1,12
23	02/03/2015	14:55:15	00:02:06	VC3-PI-TERESINA	VC3	8694609292	25% ICMS	2,94
24	02/03/2015	15:08:31	00:10:36	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11983509644	25% ICMS	14,85
25	02/03/2015	15:22:00	00:01:20	VC3-MA-SAO LUIS	VC3	98988280517	25% ICMS	1,96
26	02/03/2015	15:42:27	00:04:57	VC3-CE-FORTALEZA	VC3	8586830035	25% ICMS	7,00

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042
ID: 382745 / DF:FTD15.D201504.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_423.AFP

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N140949569940021
14/04/2015 10:01:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
CPAD/TSJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.01.06
3129103129          SEGUNDA VIA              0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        15.382-6
==============================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84630000000-3   51170014908-7
                   47443020150-6   40111900000-8
Data do pagamento                     14/04/2015
Valor em Dinheiro                          51,17
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                51,17
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  041404
AUTENTICACAO SISBB:        F.D44.289.F5D.F6C.68A
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/02 A 25/03/2015, CONFORME FATURA 1504.000045298 E NF: 045.155.

FORNECEDOR: OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43.

FIXO

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

42307497

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

72135128200248400000040557300604 15

Referência
ABRIL/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
CPAD/SJD

Telefone (61) 3366 3986

Vencimento 14/04/2015

Total a pagar R$ 51,17

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 27,29**
OI FIXO	27,29
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 23,88**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	23,88

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.

FIXO

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 3986
Número da Fatura: 1504.000045298
Sequencial: 908474430 201504 01119
Contrato Agrupador: 908.474.430-1 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/04/2015**
Valor a pagar:	**51,17**

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.430-1

84630000000 3 51170014908 7 47443020150 6 40111900000 8

CÓD. 0402558-0303042
ID: 382745 / DF:FTD15.D201504.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_423.AFP

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.045.155 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: 26/02/2015 a 25/03/2015
Contrato Agrupador: 908.474.430-1 Telefone Agrupador: 61 3366 3986
Contrato Agrupado: 908.474.430-1 Telefone Agrupado: 61 3366 3986
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CPAD/SJD

OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	39,38	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	9,84	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
0506.7362.A744.73E9.3E83.F80C.BFDD.9752

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	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	25/02/2015	9084744077	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4	02/03/2015	11:19:04	00:01:11	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6282385498	25% ICMS	1,23
Total CHAMADAS PARA MOVEL								1,23

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
5	26/02/2015	09:58:33	00:01:09	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	0,67
6	27/02/2015	12:05:34	00:02:01	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6196460983	25% ICMS	1,17
7	27/02/2015	15:02:45	00:03:27	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6196460983	25% ICMS	1,96
8	27/02/2015	17:10:38	00:00:52	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6192126203	25% ICMS	0,50
9	02/03/2015	09:05:50	00:00:28	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184638653	25% ICMS	0,28
10	03/03/2015	08:51:46	00:00:33	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184638653	25% ICMS	0,33
11	04/03/2015	07:28:16	00:01:00	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	0,56
12	04/03/2015	08:57:35	00:00:39	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184638653	25% ICMS	0,39
13	04/03/2015	11:00:22	00:03:10	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	1,79
14	04/03/2015	11:39:09	00:03:28	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	1,96
15	05/03/2015	12:51:51	00:04:03	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185062818	25% ICMS	2,29
16	05/03/2015	17:45:41	00:00:48	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185062818	25% ICMS	0,44
17	05/03/2015	18:01:45	00:01:59	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185062818	25% ICMS	1,12
18	05/03/2015	18:16:02	00:00:28	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185062818	25% ICMS	0,28
19	06/03/2015	08:07:43	00:00:53	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	0,50
20	06/03/2015	11:20:47	00:01:18	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	0,72
21	06/03/2015	12:20:09	00:00:07	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	0,28
22	16/03/2015	07:03:07	00:01:02	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	0,61
23	16/03/2015	13:19:35	00:00:51	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	0,50
24	17/03/2015	12:46:04	00:01:22	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	0,78
25	17/03/2015	12:59:23	00:00:39	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185062818	25% ICMS	0,39
26	17/03/2015	13:43:07	00:01:02	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185062818	25% ICMS	0,61
27	18/03/2015	09:42:15	00:00:22	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	0,28
28	18/03/2015	14:31:34	00:01:51	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	1,06
29	18/03/2015	14:37:15	00:02:41	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	1,51
30	19/03/2015	11:12:58	00:00:44	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	0,44
31	20/03/2015	14:40:32	00:01:28	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	0,84
32	24/03/2015	13:42:49	00:00:38	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	0,39
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								22,65

Total Nota Fiscal OI **39,38**

CÓD. 0402558-0303042
ID: 382745 / DF_FTD15.D201504.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_423.AFP

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N140949569940023
14/04/2015 10:01:45

14/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:01:37
312903129 0006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793395062020124634321013850009463980000437655

NR. DOCUMENTO	41.405
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	4.376,55
VALOR COBRADO	4.376,55

NR.AUTENTICACAO D.583.FFF.24A.24E.6F0

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DOS SENHORES: CLECIO VIANA - TRECHOS PVH/MAO/BEL - BEL/BSB/PVH - DATA 19/03 - 20/03/2015 - VICTOR LACERDA - TRECHOS CNF/BSB - BEL/GRU/CNF - DATA 20/03/2015, CONFORME FATURA 290834.

FORNECEDOR: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 43.637.214/0001-86.

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Qualquer banco até o vencimento

Cedente
Copastur Viagens e Turismo Lt.

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
20/03/2015	0000290834	0561	N	09/04/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		02	R$		

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
--- VALORES EXPRESSOS EM REAIS ---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
CPAD/SJD

Bradesco

Vencimento	14/04/2015
Agência/Código Cedente	3395-/0138500-3
Nosso Número	02/02012463421-9
(=) Valor do Documento	4.376,55
(-) Desconto/Abatimento	0,00
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	0,00
(=) Valor cobrado	

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
Outros SHIS QL 22, 0 CONJUNTO 01 - CASA 02
71650-215 - Brasília - DF

Sacador/Avalista

Recebido processado e impresso pelo Cedente
Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 23793.39506 20201.246343 21013.850009 4 63980000437655

Local de Pagamento
Qualquer banco até o vencimento

Cedente
Copastur Viagens e Turismo Lt.

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
20/03/2015	0000290834	0561	N	09/04/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		02	R$		

Instruções de responsabilidade do Cedente

Vencimento	14/04/2015
Agência/Código Cedente	3395-/0138500-3
Nosso Número	02/02012463421-9
(=) Valor do Documento	4.376,55
(-) Desconto/Abatimento	0,00
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	0,00
(=) Valor cobrado	

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
Outros SHIS QL 22, 0 CONJUNTO 01 - CASA 02
71650-215 - Brasília - DF

Sacador/Avalista

Recebido processado e impresso pelo Cedente

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Copastur

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ:43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 195
PROCESSO

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
0000290834	**4.376,55**	20/03/2015	**10/04/2015**	

Encargos p/dia de R$ 21,88 após 10/04/2015

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: OUTROS SHIS QL 22, - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA E CINCO CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____ /____ /_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo	Emissão / Reserva / Matrícula	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Valor	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: AZUL - CNPJ: 09.296.295/0001-60									
CLECIO VIANA	ADT	18/03/2015	4002361372	19/03/2015 - 20/03/2015		PVH/MAO/BEL			
AZUL		SEGDSN	1.267,11	1,00	1.267,11	19,35	30,00	0,00	1.316,46
				Ana Paula Prado da Silva					
Total do fornecedor:			***1.267,11***		***1.267,11***	***19,35***	***30,00***	***0,00***	***1.316,46***
Fornecedor: GOL - CNPJ: 04.020.028/0002-22									
VICTOR LACERDA	ADT	19/03/2015	4002363037	20/03/2015		CNF/BSB			
GOL		JMBFGR	185,67	1,00	185,67	23,37	30,00	0,00	239,04
				Ana Paula Prado da Silva					
CLECIO VIANA	ADT	19/03/2015	4002363039	20/03/2015		BEL/BSB/PVH			
GOL		IMKIPR	1.719,91	1,00	1.719,91	24,64	30,00	0,00	1.774,55
				Ana Paula Prado da Silva					
Total do fornecedor:			***1.905,58***		***1.905,58***	***48,01***	***60,00***	***0,00***	***2.013,59***
Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
VICTOR LACERDA	ADT	18/03/2015	2107463506	20/03/2015		BEL/GRU/CNF			
TAM		287C99	991,86	1,00	991,86	24,64	30,00	0,00	1.046,50
				Ana Paula Prado da Silva					
Total do fornecedor:			***991,86***		***991,86***	***24,64***	***30,00***	***0,00***	***1.046,50***
TOTAL POR CC :			***4.164,55***		***4.164,55***	***92,00***	***120,00***	***0,00***	***4.376,55***
Total			**4.164,55**		**4.164,55**	**92,00**	**120,00**	**0,00**	**4.376,55**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 160127, emitido em 20/03/2015

20150320u43637214000186

Número da Nota
00109904

Data e Hora de Emissão
20/03/2015 14:28:35

Código de Verificação
C7XJ-WGV1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.637.214/0001-86** Inscrição Municipal: **1.247.999-3**
Nome/Razão Social: **COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Endereço: **R BELA CINTRA 00986, 6 AND CJ 61A - CERQ CESAR - CEP: 01415-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**
CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Out ros SHIS QL 22 0000000000, CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO - CEP: 71650-215**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Fee Aereo Fatura N_ 0000290834 - Produto: Aereo
                                   R$ 120,00
Texto Padrao( DESCONTO DE IR 1,5%
_
_
IRRF......: 0,00 )
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 120,00

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

Código do Serviço
07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	120,00	5,00%	6,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 160127, emitido em 20/03/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015;

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
2811	CLECIO VIANA			
Porto Velho - Manaus 19/03/2015 , 23:10 - 00:36	Nº Conf. SEGDSN	SEQ.# 8	Portão Verificar	Poltrona 6C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CPAD/TSJD

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4207	CLECIO VIANA			
Manaus - Belém 20/03/2015 , 01:32 - 04:40	Nº Conf. SEGDSN	SEQ.# 2	Portão Verificar	Poltrona 7C

GOL
mais pessoas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
JMBFGR

nome(name)
VICTOR LACERDA

documento(id) 30729017
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CPAD/SJD

voo(flight) **1328**
portão(gate)
assento(seat) **20C**

horário de embarque (boarding time) **20h55**

GRUPO 3

de(from)
Belo Horizonte - Confins (CNF)
20MAR15 21:35

para(to)
Brasília (BSB)
20MAR15 23:01

portão(gate)

classe(class) D
data(date) 20MAR15

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 despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

20% de desconto na Localiza

Localiza

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha 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, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
IMKIPR

nome(name)
CLECIO VIANA

documento(id) 898779

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

telefone(phone)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CPADI/SJD

voo(flight) 9037

portão(gate)

assento(seat) 5C

horário de embarque (boarding time) 16h34

GRUPO 3

de(from)
Belém (BEL)
20MAR15 17:14

para(to)
Brasília (BSB)
20MAR15 19:39

portão(gate)

classe(class) W

data(date) 20MAR15

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 despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****

Localiza

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha 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, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

Imprimir Fechar

Pedido 4069408 Confirmado - Valquiria Moreira Rezende

De: **reservev3@reserve.com.br**
Enviada: quarta-feira, 4 de março de 2015 17:36:53
Para: prb.passagem@hotmail.com
Cc: prb.passagem@hotmail.com

BO: 11926620

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: A99L5Y

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Valquiria Moreira Rezende	A99L5Y	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Palmas (Tocantins)
Saída: 5/3/2015 Hora: 12:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Brasília
Chegada: 5/3/2015 Hora: 13:15
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1413 **Classe:** W **Assento:** 7C
OK GOL

De: Brasília
Saída: 6/3/2015 Hora: 22:45
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
Para: Palmas (Tocantins)
Chegada: 6/3/2015 Hora: 23:55
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1728 **Classe:** W **Assento:** 7C
OK GOL

SERVIÇOS OPCIONAIS

Assento Pago R$ 0,00
Assento Pago R$ 0,00

VALORES

Tarifa: R$ 1.310,46 + Taxas: R$ 43,38 + RAV: R$ 0,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 1.353,84**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 1.353,84**

Total: **R$ 1.353,84**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 4069408
Solicitante: Ana Paula Prado da Silva
Data da Reserva: 4/3/2015 15:20
Centros de custo: MULHER
Forma de pagamento: Faturado
Obs:

Faturar à: PRB NACIONAL
Autorizador: Ana Paula Prado da Silva
Data da Emissão: 4/3/2015 17:36
CARGO: -- **Motivo:** --

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Copastur Viagens e Turismo

GOL
Linhas Aéreas Inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
IMKIPR

nome(name)
CLECIO VIANA

documento(id) 898779

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

telefone(phone)

* * CONEXÃO * *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
CPAD/SJD

voo(flight) 1368 **portão**(gate) **assento**(seat) 7C

horário de embarque (boarding time) 22h44

GRUPO 3

de(from)
Brasília (BSB)
20MAR15 23:24

para(to)
Porto Velho (PVH)
21MAR15 01:25

portão(gate)

classe(class) W
data(date) 20MAR15

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 despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****

Localiza

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha 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, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

Imprimir Fechar

Pedido 4073738 Confirmado - Ana Paula Machado Dutra Ribeiro

De: **reservev3@reserve.com.br**
Enviada: segunda-feira, 9 de março de 2015 17:39:38
Para: aninhadutra@msn.com
Cc: prb.passagem@hotmail.com

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: JGGSFE

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Ana Paula Machado Dutra Ribeiro	JGGSFE	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 10/3/2015 Hora: 11:26
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Campinas / Viracopos
Chegada: 10/3/2015 Hora: 12:40
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4015 **Classe:** L **Assento:** N/D

Azul

OK

De: Campinas / Viracopos
Saída: 12/3/2015 Hora: 14:49
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 12/3/2015 Hora: 15:51
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4032 **Classe:** N **Assento:** N/D

Azul

OK

VALORES

Tarifa: R$ 826,14 + Taxas: R$ 48,67 + RAV: R$ 0,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 874,81**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 874,81**

Total: **R$ 874,81**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 4073738
Solicitante: Ana Paula Prado da Silva
Data da Reserva: 9/3/2015 17:24
Centros de custo: MULHER
Forma de pagamento: Faturado
Obs: DOC CONFERIDO POR DANIELE

Faturar à: PRB NACIONAL
Autorizador: Ana Paula Prado da Silva
Data da Emissão: 9/3/2015 17:39
CARGO: -- **Motivo:** --

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Copastur Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 32187300
Consultor: Daniele Firmiano

suporte@copastur.com.br
daniele.firmiano@copastur.com.br

Copastur

TAM

Security nb: 15

Boarding Pass

Lacerda / Victor Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
CPADI/S.D

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3387 14F

DE | FROM

Belem Val De Cans Intl

Terminal

PARA | TO

Sao Paulo Guarulhos Intl

PORTÃO | GATE Check monitors

EMBARQUE | BOARDING 06:05

20 Mar 2015
06:45

20 Mar 2015
10:20

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.

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.

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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1190275580
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
287C99

BILHETE
ETKT
957210746350601

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:06:15.

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 embarque:06:05.

A TAM deseja uma ótima viagem!

TAM

Security nb: 16

Boarding Pass

Lacerda / Victor Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
CPADI / SJD

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3360 17D

DE | FROM

Sao Paulo Guarulhos Intl
Terminal 2

PARA | TO

Belo Horizonte Tancredo

PORTÃO | GATE

EMBARQUE |

Check monitors
12:55

20 Mar 2015
13:35

20 Mar 2015
14:40

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.

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.

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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1190275580
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
287C99

BILHETE
ETKT
957210746350602

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:12:35.

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 embarque:12:55.

A TAM deseja uma ótima viagem!

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N140949569940025
14/04/2015 10:02:24

14/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:02:21
312903129 0003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 203
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297097060000168187378732418328763980000291747

NR. DOCUMENTO	41.406
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.917,47
VALOR COBRADO	2.917,47

NR.AUTENTICACAO 8.FA7.4FA.858.7F6.AF8

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DOS SENHORES: DIEGO POLACHINI - TRECHO GRU/GYN/GRU - DATA 06/03-07/03/2015 E JOAQUIM SILVA - TRECHOS BEL/BSB - BSB/BEL, CONFORME FATURA 25230.

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	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00025230	01	Serv	N	14/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
78732418-3
CPAD/SJD

Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº
00000000 LAGO SUL BRASILIA DF

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
MULTA 2% APOS VENCIMENTO
JUROS 0,20% AO DIA
Após 15/04/2015 cobrar multa de R$ 58,34

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
08/04/2015	R$	78732418-3	09700/00016818-7	2917,47

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

BANCO SAFRA **422-7** **42297.09706 00001.681873 78732.418328 7 63980000291747**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento 14/04/2015

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA — Agência/Código Cedente 09700/00016818-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/03/2015	FT00025230	Serv	N	08/04/2015	78732418-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	01	R$		x	2917,47

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)
MULTA 2% APOS VENCIMENTO
JUROS 0,20% AO DIA
Após 15/04/2015 cobrar multa de R$ 58,34

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

Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº
00000000 LAGO SUL BRASILIA DF

Sacador/Avalista

78732418-3
Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

MAIORCA TURISMO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 205
Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00025230	2.917,47	01/04/2015	10/04/2015	

Multa de R$ 58,34 após 11/04/2015

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: -
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 01/04/2015 12:31:1

EXTENSO Dois Mil, Novecentos e Dezessete 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: ____/____/____

Safra Ag.097 C/C 16.818-7

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
78732418-3	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

Prorrogado para 14/4/2015

BANCO SAFRA | **422-7** | **42297.09706 00001.681873 78732.418328 5 63940000291747**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 10/04/2015
Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA					Agência/Código Cedente: 09700/00016818-7
Data do Documento: 01/04/2015	Num. do Documento: FT00025230	Espécie Doc: Serv	Aceite: N	Data do Processamento: 01/04/2015	Nosso Número: 78732418-3
Uso do Banco	Carteira: 01 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: 2917,47

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% APOS VENCIMENTO
JUROS 0,20% AO DIA
Após 11/04/2015 cobrar multa de R$ 58,34

(-) 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
LAGO SUL BRASILIA DI 78732418-3

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR
Fls. 206
Fl.: 2/2
CPAD/TSJD

Fatura: FT00025230

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF													
Fornecedor: AZUL BRASILIA - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60													
	POLACHINI/DIEGO			[ADT]	04/03/15	TDDWPQ	06/03/15-07/03/15					GRU/GYN/GRU	
ND00151762	00168026	796,32 [R$]	1.000000					796,32	0,00	123,01	0,00		919,33
3483431	LOC TDDWPQ												
***** Total do Fornecedor .....:**								796,32	0,00	123,01	0,00		919,33
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	SILVA/JOAQUIM			[ADT]	11/03/15	2382924294	20/03/15					BEL/BSB	
ND00153579	00170413	864,45 [R$]	1.000000					864,45	0,00	111,08	0,00		975,53
3485027	LOC UKTGKP												
	SILVA/JOAQUIM			[ADT]	11/03/15	2382924324	19/03/15					BSB/BEL	
ND00153598	00170436	907,80 [R$]	1.000000					907,80	0,00	114,81	0,00		1.022,61
3485385	ATCUSQ												
***** Total do Fornecedor .....:**								1.772,25	0,00	225,89	0,00		1.998,14
********* TOTAL DA FATURA								2.568,57	0,00	348,90	0,00		2.917,47

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 6C

BASICO

SILVA/JOAQUIM MR

JJ 3447 20MAR

DE/ FROM: BELEM/BEL

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:39

AZUL

JJ/89851941*R
SEQUENCE NO: 7

ETKT 19572382924294

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CPAD/SJD

BOARDING PASS

TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ 3447	19:59	02	6C

NOME/ NAME: SILVA/JOAQUIM MR

CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: BELEM/BEL

DATA/ DATE: 20MAR

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

FARE: **BASICO**

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA

ETKT 19572382924294 SEQUENCE NO: 7

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Silva / Joaquim Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CPAD/SJD

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3446 14F

DE | FROM
Brasilia J.Kubitschek In

PARA | TO
Belem Val De Cans Intl

PORTÃO | GATE **21**

EMBARQUE | **14:08**

19 Mar 2015
14:48

19 Mar 2015
17:22

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ89851941
AZUL
RUBY

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
2UMIJH

BILHETE
ETKT
957238292432401

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
CPADI/SJD

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:	SECAO ZONE:
18:15	20A	87	1

NOME/NAME: Polachini/Diego

Cod Reserva: TDDWPQ
AD 4964 06Mar15 Seq# 2

DE/FROM: Sao Paulo - Guarulho 18:55
PARA/TO: Goiania 20:35
Data/Local Emissao: 08Apr15/BSB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPAD/SJD

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:	SECAO ZONE:
16:10	20A	*4*	1

NOME/NAME: Polachini/Diego

Cod Reserva: TDDWPQ
AD 4965 07Mar15 Seq# 1

DE/FROM: Goiania 16:50
PARA/TO: Sao Paulo - Guarulho 18:25
Data/Local Emissao: 08Apr15/BSB

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151034550047007
15/04/2015 10:44:25

15/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:44:22
312903129 0006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191736167759873080072046490008463990000032353

NR. DOCUMENTO	41.501
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	323,53
VALOR COBRADO	323,53

NR.AUTENTICACAO C.773.506.65F.57B.1D0

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ALTERDATA CONTÁBIL/RH - CONFORME NF: 2015.000000.68331.

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 Várzea - Teresópolis - RJ

Número da Nota
201500000068331

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel ®

Código de verificação
I5LE-P4F6

Data da Emissão: 20/03/2015
Período de Competência: 03/2015
Natureza da Operação: 3 - Isencao
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802
Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999,Proc.2567/2007

ALTERDATA SOFTWARE

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

ELEITORAL 212 CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Código do serviço: 107

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de programas de computacao 323,53

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Vl. Serviços (R$): 323,53
Deduções (R$):
Desc. Condicionado (R$):
ISS (R$):
ISS Retido (R$):
Desc. Incondicionado (R$):
Base de Cálculo (R$):
Valor Líquido (R$): 323,53
Alíquota (%):

Valor total da nota (R$): 323,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr.RPS 1304018
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br

PACK SHOP PONTO ELETRÔNICO ERP ALTERDATA CARDS IMMOBILE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

'173/61775987-3'

Itaú Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191 73616 77598 730800 72046 490008 4 63990000032353

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

Vencimento: 15/04/2015

BENEFIC - ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA
CNPJ 36.462.778/0001-60
Agência/Código Cedente: 0807/20464-9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
20/03/15	1304018-1/	01	N	24/03/15	173/61775987-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	173	R$		x

(=) Valor do Documento: 323,53

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS VENCIMENTO MULTA 02% + JUROS DIARIOS DE 0,13% RETENCAO DE TRIBUTOS: 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

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151034550047009
15/04/2015 10:45:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.59
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
CPAD/TSJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84820000012-3 11190089999-0
99099999921-7 37140772637-1
Data do pagamento 15/04/2015
Valor Total 1.211,19

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: E.8DD.C1D.A7B.6F8.C92

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02 A 21/03/2015, CONFORME NF'S: 1632, 4031.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 66.970.229/0001-67.

nextel.

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Identificação do Cliente: 6.238837.10
Código da Conta: 0078628592
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
Data de Emissão: 22/03/2015
Período de Utilização: 22/02/2015 à 21/03/2015
Email de Cobrança: Cadastre

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

01300028

CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
MARCOS - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, S/N CS 2 - SETOR DE
HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71650-215 - LAGO SUL, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
CPAD/SJD

7211049456002560000005131730300315
Data de Vencimento: 15/04/2015 Data de Postagem: 30/03/2015

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0078628592	**15/04/2015**	**1.211,19**

Conheça o jeito mais prático de divulgar seu número.

PUBLICIDADE

Escolha uma imagem e **compartilhe seu Nextel** com seus contatos.

Acesse **anotaainextel.com.br**

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	1418	749:48	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	10	13:54	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	1.203,44
Mensalidades de Serviços Adicionais	0,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.203,44

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	0,55
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	0,00
Serviços Adicionais	0,00
Serviços de Dados	7,20
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	7,75

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeservicos

Ou ligue: **1050**
(de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CÓDIGO DA CONTA: 0078628592

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
623883710-5	MAR/2015	22/03/2015		15/04/2015		1.211,19

84820000012-3 11190089999-0 99099999921-7 37140772637-1

Autenticação Mecânica

nextel NOTA FISCAL

9/10

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Endereço: St SDS ED MIGUEL BADIAS, 30 BLACO L 320
ASA SUL
70394901 - Brasilia, DF

CNPJ/CPF: 07665132000181
Inscrição Estadual: 0767613700134
Número do Cliente: 6.238837.10

C.F.O.P.: 5303
Data de Emissão: 23/03/2015
Data de Vencimento: 15/04/2015
Período de Utilização: 22/02/2015 à 21/03/2015

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CPAD/ISJD

NÚMERO DA NF: 000001632 **SÉRIE: AA** Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.
C.N.P.J.:66.970.229/0018-05
INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20
Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720--50 - Brasília - DF
Regime Especial: ATO DECLARATÓRIO N009/2004 VIA: Única CFOP: 5303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
171438AA67299B61F1D60C37BFAF8B5E

Seq.	Descrição	Valor (R$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R$)	PIS (%)	Valor PIS (R$)
1	3G Voz - Ligações Locais/Regionais	0,55	25,00	0,14	3,00	0,02	0,65	0,00
2	3G+ Voz - Mensalidade	259,98	25,00	65,00	3,00	7,80	0,65	1,69
3	3G Voz - Mensalidade	399,96	25,00	99,99	3,00	12,00	0,65	2,60
4	3G SMS - Serviço Avulso	7,20	25,00	1,80	3,00	0,22	0,65	0,05
Valor Total da Nota Fiscal		667,69		166,93		20,04		4,34
Base de Cálculo ICMS		667,69						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços nao repassada as tarifas 7,14

NÚMERO DA NF: 000004031 **SÉRIE: U1** Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.
C.N.P.J.:66.970.229/0018-05
INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20
Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720--50 - Brasília - DF
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
D02F144A918C95BED3FED92634F9FF80

Seq.	Descrição	Valor (R$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R$)	PIS (%)	Valor PIS (R$)
1	Mensalidade	543,50	25,00	135,88	3,00	16,31	0,65	3,54
Valor Total da Nota Fiscal		543,50		135,88		16,31		3,54
Base de Cálculo ICMS		543,50						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços nao repassada as tarifas 5,81

1ª via

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151034550047011
15/04/2015 10:45:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
CPAD/TSJD

15/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:45:29
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090576459917293580258510009163990000003869

NR. DOCUMENTO	41.503
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	38,69
VALOR COBRADO	38,69

NR.AUTENTICACAO 9.6F5.641.8B1.6E5.F2C

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM POSTAIS AÉREOS - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2015, CONFORME FATURA 362838.

FORNECEDOR: VRG LINHAS AEREAS S.A - GRUPO GOL - CNPJ: 07.575.651/0001-59.

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 217

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 15/04/2015
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 02/04/2015	No. Do documento 362838-1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/04/2015	Nosso Número 109/05645991-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 38,69
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,13 AO DIA corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09057 64599.172935 80258.510009 1 63990000003869

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 15/04/2015
Beneficiário VRG LINHAS AEREAS S/A CNPJ 07.575.651/0001-59						Agência/Código Beneficiário 2938/02585-1
Data do documento 02/04/2015	No. Do documento 362838-1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/04/2015	Nosso Número 109/05645991-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 38,69
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,13 AO DIA corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
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

Gollog
Serviço de cargas da Gol

Fatura Gollog

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

Período de Geração: 16/03/2015 Até 31/03/2015
Fatura Número: 362838
Nome do Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Endereço: SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C LAGO SUL (BRASILIA)
Município: BRASILIA
CEP: 71650-215

Conta Corrente Cliente: 07665132000181
CNPJ: 07665132/0001-81
Inscrição Estadual: ISENTO
Data Emissão: 01/04/2015
Data Vencimento: 15/04/2015

Data AWB	Núm. Operacional (AWB)	Núm. Fiscal (DACTE)	Trecho	Peso	Frete Nacional	Valor Coleta	Valor Entrega	Outras Taxas	Comissão Agente	Repasse de Coleta	Total Frete
AWB C/C Balcão e C/C Conhecimento Eletrônico - GER											
27/03/2015	24598630	189913	BSB/CNF	1,00	29,19	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	38,69
Total - AWB C/C Balcão e C/C Conhecimento Eletrônico - GER				1,00	29,19	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	38,69
Total - Total AWB Conta Corrente -				1,00	29,19	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	38,69

Consolidado

(+) Valor Total AWB Conta Corrente	**38,69**
Total da Fatura	**38,69**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CPADI/SJD

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas nesta documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR / REMETENTE		NOME	ASSINATURA
DESTINATÁRIO / RECEBEDOR		DATA/HORA	RG
NUMERO OPERACIONAL **12724598630**	CHAVE DE ACESSO **53.1503.07.575.651/0029-50-57-001-000.189.913-146.523.289-7**		DATA E HORA DA EMISSÃO **27/03/2015 21:41:00**

Gollog
Serviço de cargas aéreas

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL **AÉREO**

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
57	1	189913	1 / 1	27/03/2015 21:41:00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
219
CPADI / SJD

CNPJ **07.575.651/0029-50** INSCRIÇÃO ESTADUAL **0749005600224**
TELEFONE RNTRC

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
53.1503.07.575.651/0029-50-57-001-000.189.913-146.523.289-7

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E **NORMAL**	TIPO DO SERVIÇO **NORMAL**
FORMA DE PAGAMENTO **PAGO**	TOMADOR DO SERVIÇO **Outros**
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO **6357-SERV. TRANSPORTE**	Protocolo de Autorização de Uso **353150000446488 27/03/2015 21:41:31**

ORIGEM DA PRESTAÇÃO **Lago Sul**	DESTINO DA PRESTAÇÃO **Belo Horizonte**

REMETENTE	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P			DESTINATÁRIO	SORAIA ANDREA GOMES CASTRO		
ENDEREÇO	SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C, LAGO SUL			ENDEREÇO	RUA RENZO ANTONINI 202, TREVO		
MUNICÍPIO	Lago Sul		CEP 71650- 215	MUNICÍPIO	Belo Horizonte		CEP 31545- 230
CNPJ/CPF	07.665.132/0001-81	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	CNPJ/CPF	970.659.006-49	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
UF DF	PAIS BRASIL	FONE 6133663986		UF MG	PAIS BRASIL	FONE 0000000000	
EXPEDIDOR	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P			RECEBEDOR	SORAIA ANDREA GOMES CASTRO		
ENDEREÇO	SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C, LAGO SUL			ENDEREÇO	RUA RENZO ANTONINI 202, TREVO		
MUNICÍPIO	Lago Sul		CEP 71650- 215	MUNICÍPIO	Belo Horizonte		CEP 31545- 230
CNPJ/CPF	07.665.132/0001-81	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	CNPJ/CPF	970.659.006-49	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
UF DF	PAIS BRASIL	FONE 6133663986		UF MG	PAIS BRASIL	FONE 0000000000	

TOMADOR DO SERVIÇO **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P** MUNICÍPIO **Lago Sul** UF **DF** CEP **71650- 215**
ENDEREÇO **SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C, LAGO SUL** PAIS **BRASIL**
CNPJ/CPF **07.665.132/0001-81** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** FONE

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
DOCUMETOS		

QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA		
Peso bruto	Peso taxado	Peso Aferido	Quant. Volume	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
00.1 - KG	01 - KG	00.1 - KG	01 - UNIDADE			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
XJ - ENVELOPE P	1.50	DOCUMETOS	29.19		
TAXA INFRAERO O	1.50	Valoração	5.00		
TAXA INFRAERO D	1.50				

VALOR TOTAL DO SERVIÇO **38.69**
VALOR A RECEBER **38.69**

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.	ICMS ST
TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	38.69	17.00	6.58		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO	VALOR	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO	VALOR
Outros		svd					

OBSERVAÇÕES

//ENVELOPE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF. DE MANUSEIO	CÓD.CARGA ESPECIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99	NOR	GOLLOG EXPRESS RETIRA	12724598630	//

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
BSB		CNF	TARIFA GERAL	GER	29.19	000628433

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO		07.665.132/0001-81	RRMANOEL

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema LMS - Unisys Brasil - Tel. (11) 3305-8929

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151034550047013
15/04/2015 10:46:01

15/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:46:00
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539602003110802493070045663990000003520

NR. DOCUMENTO	41.504
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	35,20
VALOR COBRADO	35,20

NR.AUTENTICACAO 8.921.0AE.B0B.233.3B4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CARTÓRIO - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2015.

FORNECEDOR: 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DO DF - CNPJ: 00.618.421/0001-80.

2° Oficio de Notas e Protesto de Títulos do DF

Tabelião : Goianio Borges Teixeira
SRTVS Qd 701 Bloco I Lojas 12 e 24
Brasilia DF CEP : 70333-900 Telefone :(61) 3225-2760

Cliente : 00021 PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço : SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02
CPF / CNPJ : 07.665.132/0001-81

Serviços realizados entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Quant.	Descrição	Valor
4	AUT. (ITEM II)	12,80
5	REC FIR(IT-I-A)	16,00
2	REC. SINAL PÚBLICO	6,40

+ Saldo Anterior :	252,80
+ Valor de serviços :	35,20
+ Outros :	0,00
- Descontos :	0,00
- Pgtos. Efetuados :	252,80
= Valor a Pagar :	35,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2
CPADI/SJD

BRB

Espécie DMI | Nº do Título 00002493 | Vencimento 15/04/2015 | Valor a Pagar 35,20

Sacado
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Valor pago - R$

Via do Cliente

Autenticação mecânica no verso

BRB 070-1 07090.00053 96020.031108 02493.070045 6 63990000003520

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o Vencimento

Vencimento: 15/04/2015

Beneficiario
2º Oficio de Notas e Protesto de Títulos do DF

CNPJ 00.618.421/0001-80

Agência/Código Benefiario 000 - 059 - 6020031

Data do documento: 01/04/2015 | Nº do documento: 00002493 | Espécie: DMI | Aceite: N | Data do Processamento: 01/04/2015

Nosso Número 100249307004

Uso do banco: | Carteira: SR | Espécie: R$ | Quantidade: | X Valor:

(=) Valor documento: 35,20

INSTRUÇÕES (texto de responsabilidade do cedente)

Sr. CAIXA, não receber valor a menor.

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras deduções:

(+) Mora / Multa:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor Cobrado

Pagador PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

2° Oficio de Notas e Protesto de Títulos do DF

Contas mensalistas

Período : de 01/03/2015 até 31/03/2015

01/04/2015 09:13:27

Nome : **PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**
Endereço : **SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02**
Bairro :
Telefone : **33663986**

CPF / CNPJ : **07.665.132/0001-81**
Cidade : **Brasilia**
CEP : **71650215**
Fax : **LAURA**

Data	Hora	Histórico	Valor	Saldo
28/02/2015		Saldo anterior	252,80	-252,80
02/03/2015	16:35	Ticket Nr. 00550 (2 REC FIR(IT-I-A))	6,40	-259,20
05/03/2015	11:40	Ticket Nr. 00142 (1 REC FIR(IT-I-A))	3,20	-262,40
10/03/2015	15:20	Ticket Nr. 00443 (4 AUT. (ITEM II))	12,80	-275,20
13/03/2015	12:37	Ticket Nr. 00258 (1 REC FIR(IT-I-A))	3,20	-278,40
17/03/2015	10:47	Pgto. Boleto nr. 002347	252,80	-25,60
23/03/2015	12:37	Ticket Nr. 00261 (1 REC FIR(IT-I-A))	3,20	-28,80
26/03/2015	15:45	Ticket Nr. 00521 (2 REC. SINAL PÚBLICO)	6,40	-35,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

Serviços executados no período

Serviço	Quant	Valor
AUT. (ITEM II)	4	12,80
REC FIR(IT-I-A)	5	16,00
REC. SINAL PÚBLICO	2	6,40
		35,20

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I151034550047015
15/04/2015 10:46:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.24
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CPAD/TSJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84800000001-4 29990089999-0
99899999921-2 37339482637-4
Data do pagamento 15/04/2015
Valor Total 129,99

DOCUMENTO: 041505
AUTENTICACAO SISBB: 1.D6E.99B.CFE.DF1.F7D

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02 A 21/03/2015, CONFORME NF: 1633.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 66.970.229/0001-67.

nextel

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Identificação do Cliente: 6.238837.11
Código da Conta: 0078626605
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
Data de Emissão: 22/03/2015
Período de Utilização: 22/02/2015 à 21/03/2015

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
MARCOS ANTONIO - MARCOS ANTONIO
ST SDS ED MIGUEL BADIAS, 30 BL L SL 320 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
CPAD/TSJD

F.R.

2ª via

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0078626605	**15/04/2015**	**129,99**

Conheça o jeito mais prático de divulgar seu número.

PUBLICIDADE

Escolha uma imagem e **compartilhe seu Nextel** com seus contatos.

Acesse **anotaainextel.com.br**

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	122	59:59	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	129,99
Mensalidades de Serviços Adicionais	0,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	129,99
Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Serviços Adicionais	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	0,00

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeservicos

Ou ligue: **1050**
(de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CÓDIGO DA CONTA: 0078626605

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
623883711-3	MAR/2015	22/03/2015	**15/04/2015**	**129,99**

84800000001-4 29990089999-0 99899999921-2 37339482637-4

Autenticação Mecânica

nextel

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Endereço: St SDS ED MIGUEL BADIAS, 30 BLACO L 320
ASA SUL
70394901 - Brasilia, DF

CNPJ/CPF: 07665132000181
Inscrição Estadual: 0767613700134
Número do Cliente: 6.238837.11

C.F.O.P.: 5303
Data de Emissão: 23/03/2015
Data de Vencimento: 15/04/2015
Período de Utilização: 22/02/2015 à 21/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CPAD/TSE

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000001633 **SÉRIE: AA** Subsérie:

RESERVADO AO FISCO
5CB12D1E6C69F6E5337F3D810A729187

Nextel Telecomunicações Ltda.
C.N.P.J.:66.970.229/0018-05
INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20
Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720--50 - Brasília - DF
Regime Especial: ATO DECLARATÓRIO N009/2004 VIA: Única CFOP: 5303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Seq.	Descrição	Valor (R$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R$)	PIS (%)	Valor PIS (R$)
1	3G+ Voz - Mensalidade	129,99	25,00	32,50	3,00	3,90	0,65	0,84
Valor Total da Nota Fiscal		129,99		32,50		3,90		0,84
Base de Cálculo ICMS		129,99						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços nao repassada as tarifas 1,39

2ª via

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A220917269276008
22/04/2015 09:30:23

22/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:30:21
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191756940272592910947977750000964010000212000

NR. DOCUMENTO	41.701
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.120,00
VALOR COBRADO	2.120,00

NR.AUTENTICACAO 7.DC0.150.585.BC6.357

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - LICENÇA DE SOFTWARE - REFERENTE AO PERÍODO DE 17/04 A 16/05/2015, CONFORME NF: 23210.

FORNECEDOR: SCUP TECNOLOGIA S.A - CNPJ: 11.040.096/0001-38.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
CPADI/S.JO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú	341-7	34191.75694 02725.929109 47977.750000 9 64010000212000			
Beneficiário Scup Tecnologia S.A.		Agência / Código do Beneficiário 9104/79777-5	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 175-69027259-2
Número do documento	CPF / CNPJ 11.040.096/0001-38	Data de Vencimento 17/04/2015		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	34191.75694 02725.929109 47977.750000 9 64010000212000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 17/04/2015
Beneficiário Scup Tecnologia S.A. CNPJ:11.040.096/0001-38					Agência / Código do Beneficiário 9104/79777-5
Data do Documento 01/04/2015	Nº do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2015	Nosso Número 175-69027259-2
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. Nao 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 40747 Série 00001, emitido em 01/04/2015

20150401u11040096000138

Número da Nota **00023210**

Data e Hora de Emissão **01/04/2015 12:38:48**

Código de Verificação **F3SA-Y4UB**

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 NACOES UNIDAS 12495, 3° ANDAR - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04571-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CPAD/SJD

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 periodo de 17/04/2015 à 16/05/2015

Vencimento no dia 17/04/2015

Login: giselle.soares@prb10.org.br

ID: 55207

Valor liquido - 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 40747 Série 00001, emitido em 01/04/2015, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e. 10/05/2015;

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A220917269276010
22/04/2015 09:32:28

22/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:32:26
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796550009000001082840000000402664010000034600

NR. DOCUMENTO	41.702
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	346,00
VALOR COBRADO	346,00
NR.AUTENTICACAO	2.DAB.092.EF6.9D2.864

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA PARA A FILIAL ADMINISTRATIVA DO, CONFORME NF 86.671.

FORNECEDOR: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRTUÇÃ LTDA. CPNJ: 32.919.508/0001-84.

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

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Vencimento
17/04/2015

Beneficiário
FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 32.919.508/0001-84
SHCGN CR QD. 710/711 BLOCO B LOJAS 13 E 23 ASA NORTE QD 07 A 11 BRASILIA DISTRITO FEDERAL CEP: 70750-620

Agência/Cód.Beneficiário
6550-1 / 0000004-3

Data de Emissão	Nr. Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
18/03/2015	827.678	DM	N	18/03/2015	09 / 00000108240-2

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	09	R$			346,00

Instruções
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 6,92 mais juros de R$ 0,52 ao dia.
Encaminhar P/Cartório no 5º Dia util após o Vencimento.

Referente documento nrº: 729664/1-1
Referente ao pedido nrº: 729.664 **Referente à nota fiscal nrº: 86671**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CPAD/SJD

Pagador 50.973 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB **Cnpj/Cpf:** 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL
Cep: 71650-215 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista

Bradesco | **237-2** | 23796.55000 90000.010828 40000.000402 6 64010000034600

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Vencimento
17/04/2015

Beneficiário
FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 32.919.508/0001-84

Agência/Cód.Beneficiário
6550-1 / 0000004-3

Data de Emissão	Nr. Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
18/03/2015	827.678	DM	N	18/03/2015	09 / 00000108240-2

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	09	R$			346,00

Instruções
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 6,92 mais juros de R$ 0,52 ao dia.
Encaminhar P/Cartório no 5º Dia util após o Vencimento.

Referente documento nrº: 729664/1-1
Referente à nota fiscal nrº: 86671 **Referente ao pedido nrº: 729.664**

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

Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB **Cnpj/Cpf:** 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL
Cep: 71650-215 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nr. 86.671 Série 1

FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CO
SHCGN CR QD. 710/711 BLOCO B
LOJAS 13 E 23
ASA NORTE QD 07 A 11
BRASILIA DF
70750-620
(61) 3347-0770

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nr. 86.671
Série 1
Folha 1 / 2

53150332919508000184550010000866711010802444

Chave de acesso
5315 0332 9195 0800 0184 5500 1000 0866 7110 1080 2444

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

Natureza da Operação		Protocolo de Autorização de Uso
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A O		353150008931125 18/03/2015 16:02:36
Inscrição Estadual 0731036000145	Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 32.919.508/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data de Emissão
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB			07.665.132/0001-81	18/03/2015
Endereço SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02		Bairro/Distrito LAGO SUL	CEP 71650-215	Data Entrada/Saída
Município BRASILIA	Fone/FAX (61) 3366-3986	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de saída

FATURA

729664/1-1 346,00 17/04/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
72,28	12,24	0,00	0,00	348,54

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	V. aprox. tributos	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	116,65	**346,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinat. [2]	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				3,78	3,78

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
7896039707606	PLACA 4X2" CEGA BLANC 760 FAME	39259090	000	5.929	UN	6,000	2,35	14,10	13,99	2,37	0,00	17,00	0,00
7896039708672	PLACA 4X4" CEGA BLANC 867 FAME	39259090	000	5.929	UN	2,000	4,67	9,34	9,26	1,57	0,00	17,00	0,00
7891494015013	SPRAY BRANCO BRILHO P/PLAST E ACRILICOS COLORGIN	32082019	060	5.929	UN	1,000	31,79	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78[illegible]00514	SPRAY CROMADO METALLIK COLORGIN	32082019	060	5.929	UN	1,000	30,30	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]0413342	PLUGUE ADAPT 2P RED.P/ PINO 10A PT YA193 BLISTER CARTEFIX	85366910	060	5.929	CAR	2,000	5,21	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380140275	ROLO ESPUMA 05CM C/CABO 406-5 ATLAS	96034010	000	5.929	UN	1,000	3,36	3,36	3,34	0,56	0,00	17,00	0,00
7896380100774	ROLO ESPUMA 09CM C/CABO ANTI MARCAS AT407-9 ATLAS	96034010	000	5.929	UN	1,000	5,39	5,39	5,35	0,90	0,00	17,00	0,00
7891040027491	LIXA MASSA 150 230U 3M	68052000	060	5.929	FL	2,000	1,57	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.502	LIXA MASSA 180 A-257/230U NORTON	68052000	060	5.929	ML	2,000	4,34	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040030811	LIXA FERRO 040 221T 3M	68051000	060	5.929	FL	1,000	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.789	TUBO PVC ESGOTO 040MM TIGRE	39172300	060	5.929	ML	3,000	5,01	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898931333198	CANTONEIRA MF BR 200X150X32MM 1.1/4" REFORCADA S MOURA	72166110	000	5.929	UN	1,000	9,19	9,19	9,12	1,55	0,00	17,00	0,00
7896039705602	INTERRUPTOR 1TS PL 4X2" BLANC 560 FAME	85365090	060	5.929	UN	1,000	6,06	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898159701274	BANDEJA P/PINTURA 26X19CM COLOR MAX	39269090	060	5.929	UN	1,000	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS
Nota fiscal referente ao cupom 25354, ECF 3 emitido em 18/03/2015.
PROCON-DF FONE 151
END:SCS Venâncio 2000 bl. B-60 sl 240 Brasília-DF
CFOP 5.929 = 348,54

PED 729.664
Fatura: 346,00
Vendedor: 158 - CRISTIANE FERREIRA VASSALO
Informação dos tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R$ 116,65 (33,71%) Fonte: IBPT

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

ENTREGUE

FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CO
SHCGN CR QD. 710/711 BLOCO B
LOJAS 13 E 23
ASA NORTE QD 07 A 11
BRASILIA DF
70750-620
(61) 3347-0770

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nr. 86.671
Série 1
Folha 2 / 2

53150332919508000184550010000866711010802444

Chave de acesso
5315 0332 9195 0800 0184 5500 1000 0866 7110 1080 2444

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

Natureza da Operação
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A O

Protocolo de Autorização de Uso
353150008931125 18/03/2015 16:02:36

Inscrição Estadual
0731036000145

Insc. Estadual do Subst.

CNPJ
32.919.508/0001-84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 232

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
7894200757795	ASSENTO UNIVERSAL ANTIBACTERIA GELO AP01-17 DECA LOUCAS	39222000	060	5.929	UN	2,000	36,94	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380103546	TRINCHA 2" 395-5 ATLAS	96034090	000	5.929	UN	2,000	6,51	13,02	12,93	2,19	0,00	17,00	0,00
7891574012352	VERNIZ MARITIMO 3,6L BRILHANTE SPARLACK SPARLACK	32089029	060	5.929	GL	1,000	84,96	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040127955	FITA CREPE 48MMX50M TARTAN 2314C 3M	48114190	000	5.929	RL	1,000	13,97	13,97	13,87	2,35	0,00	17,00	0,00
7899240407860	GANCHO P/MADEIRA 22X100MM 06UN BLISTER CARTEFIX	73181300	000	5.929	CAR	1,000	4,45	4,45	4,42	0,75	0,00	17,00	0,00

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A220917269276012
22/04/2015 09:33:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 233
CPAD/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.33.04
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                      20/04/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2015
NUMERO DO CPNJ                 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                           79,91
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                  79,91
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        A.8B1.26B.BDA.826.ED9
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042001
```

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO IRRF - DARF - PAULO FERNANDO VASCONCELOS, NF 02. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2015.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,91
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	79,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 234
CPAD/SJD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
3366-3986

IRRF S/ NF 02 - PAULO FERNANDO

DARF válido para pagamento até 20/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.84.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000000-4 79910064511-5 01076651320-3 00117085090-1

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,91
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	79,91

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
3366-3986

IRRF S/ NF 02 - PAULO FERNANDO

DARF válido para pagamento até 20/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.84.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000000-4 79910064511-5 01076651320-3 00117085090-1

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

A33A220917269276015
22/04/2015 09:33:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CPAD/TSJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.33.31
3129103129          SEGUNDA VIA              0001
            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                      20/04/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2015
NUMERO DO CPNJ                 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA                            3208
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                         2.409,92
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                2.409,92
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        3.EF8.923.DC8.AE1.562
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042002
```

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO IRRF - DARF SOBRE ALUGUEL. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2015

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.409,92
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.409,92

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
3366-3986

IRRF S/ ALUGUEL FEV2015 - ROBERTO WAGNER

DARF válido para pagamento até 20/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.84.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
CPAD/TSJD

85660000024-9 09920064511-9 01076651320-3 00132085090-0

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.409,92
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.409,92

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
3366-3986

IRRF S/ ALUGUEL FEV2015 - ROBERTO WAGNER

DARF válido para pagamento até 20/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.84.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000024-9 09920064511-9 01076651320-3 00132085090-0

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.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A220917269276017
22/04/2015 09:34:29

22/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:34:21
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399492656250000000509146401014564030001000000

NR. DOCUMENTO	42.004
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	10.000,00
VALOR COBRADO	10.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.D2F.71B.55F.7A5.A03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

3ª PARCELA DA COMPRA DOS MÓVEIS PLANEJADOS PARA A FILIAL ADMINISTRATIVA DO PRB.

FORNECEDOR: DF LOPES MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA - CNPJ: 12.303.201/0001-47.

Santander 033-7

Recibo do Sacado

Cedente
DF LOPES MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 12303201000147

Vencimento
19/04/2015

Sacado
Partido Republicano Brasileiro

Número do Documento
000605027

Nosso Número
0000000091464

Valor do Documento
R$ 10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
CPAD/TSJD

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander 033-7 **03399.49265 62500.000005 09146.401014 5 64030001000000**

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
19/04/2015

Cedente
DF LOPES MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 12303201000147

Agência / Ident.Cedente
3739-7 / 4926625

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/02/2015	000605027	DM	N	18/02/2015	000000009146 4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		x

(=) Valor do Documento
R$ 10.000,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R$: 25,00
Cobrar 5% de multa a partir de 21/04/2015
Protestar após 5 dias corridos

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:
Partido Republicano Brasileiro - CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 - Código: 1438
SHIS QL 22 Conj 01, 2 Lago Sul
71650215 Brasilia / DF

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DF Lopes Móveis e Decorações LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.105 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DF Lopes Móveis e Decorações LTDA

SIA Trecho 2 Lote 770/780, 3 - - Guará, Brasilia, DF - CEP: 71200020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.105
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0412 3032 0100 0147 5500 1000 0001 0510 9002 0009

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
239
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	353150012005814 - 14/04/2015 19:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0754455400117		12.303.201/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Republicano Brasileiro	07.665.132/0001-81	14/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN Qd 1 Bl C, 212 - Ed Brasília Trade Center	Asa Norte	70711-902	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	0767613700134	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
014	Armario Entrada 2440 x 2310 x 352	94035000	0400	5102	Un	2,0000	3.200,0000	6.400,00					
008	Armario Superio Cozinha 2720 X 1100 X 331	94034000	0400	5102	PC	1,0000	2.800,0000	2.800,00					
054	GAVETEIRO COZINHA 701 X 681 X 530	94034000	0400	5102	PC	1,0000	1.150,0000	1.150,00					
019	MESA COZINHA 1820 X 755 X 552	94034000	0400	5102	PC	1,0000	780,0000	780,00					
019	MESA ESCRITÓRIO 1000 X 755 X 552	94035000	0400	5102	PC	10,0000	875,0000	8.750,00					
019	MESA DIRETORIA 1500 X 755 X 552	94035000	0400	5102	PC	2,0000	1.000,0000	2.000,00					
087	GAVETEIRO RODÍZIO 615 X 428 X 470	94035000	0400	5102	PC	3,0000	1.520,0000	4.560,00					
075	GAVETEIRO PASTA ARQUIVO 1122 X 755 X 552	94035000	0400	5102	PC	1,0000	2.500,0000	2.500,00					
011	ARMARIO SUPERIOR ESCRITÓRIO 1924 X 922 X 352	94035000	0400	5102	PC	1,0000	2.960,0000	2.960,00					
019	MESA SALA DE REUNIÃO 2700 X 755 X 1034	94035000	0300	5102	PC	1,0000	2.723,0000	2.723,00					
034	NICHO INFERIOR SALA DE REUNIÃO 2727 X 786 X 352	94035000	0400	5102	PC	1,0000	1.957,0000	1.957,00					
014	ARMARIO BAIXO SALA DE REUNIÃO 837 X 750 X 352	94035000	0400	5102	PC	1,0000	990,0000	990,00					
034	NICHO SUPERIOR SALA TESOUREIRO 1596 X 300 X 352	94035000	0400	5102	PC	1,0000	1.390,0000	1.390,00					
019	MESA SALA TESOUREIRO 784 X 755 X 1600	94035000	0400	5102	PC	1,0000	1.950,0000	1.950,00					
014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS SALA TESOUREIRO 836 X 2310 X 355	94035000	0400	5102	PC	1,0000	3.200,0000	3.200,00					
018	ARMARIO BANHEIRO 701 X 681 X 450	94034000	0400	5102	PC	1,0000	890,0000	890,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DF Lopes Móveis e Decorações LTDA **SIA Trecho 2 Lote 770/780, 3 - - Guará, Brasilia, DF - CEP: 71200020**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.105** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **5315 0412 3032 0100 0147 5500 1000 0001 0510 9002 0009** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
240
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **353150012005814 - 14/04/2015 19:18**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754455400117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.303.201/0001-47

Emissão de comprovantes

A33A220917269276019
22/04/2015 09:34:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 241
CPAD/TSJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.34.56
3129103129          SEGUNDA VIA              0004
            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                      20/04/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2015
NUMERO DO CPNJ                 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.481,29
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                1.481,29
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        3.FB7.7C5.F2B.B0D.3C1
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042006
```

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO IRRF - DARF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2015.

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	07665132000181
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 6133663986	06 DATA DE VENCIMENTO =>	20/04/2015
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	1.481,29
	08 VALOR DA MULTA =>	
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. AI ADO PELA IN/SRF Nº 81/96	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	1.481,29
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242

Destaque Aqui

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A220917269276021
22/04/2015 09:35:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.28
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84680000004-0 02870313218-4
52140950570-3 12345100000-4
Data do pagamento 20/04/2015
Valor Total 402,87

DOCUMENTO: 042007
AUTENTICACAO SISBB: D.91C.89D.622.4CA.FA7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/02 A 23/03/2015, CONFORME FATURA 570123451 E NF'S:36762, 20165.

FORNECEDOR: OI MÓVEL S.A - CNPJ: 05.423.963/0001-11.

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR R$
MAR/2015	20/04/2015	**402,87**

Emissão em **25/03/2015**

Período de **23/02/2015 a 23/03/2015**

56400700

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 25944 00005260164 30 300315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
244
CPMI/SJD

MAIS FÁCIL DE LER.
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR.
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Saiba mais em oi.com.br/entendasuaconta

Serviços utilizados

i 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**

Descontos e Créditos

Verifique o detalhamento para entender seus descontos e créditos.

Subtotal	**-210,33**
Total da sua fatura	**402,87**

Partido Republicano Brasileiro Prb
CNPJ: 07.665.132/0001-81
Número do cliente: 2185214095
Número da fatura: 570123451
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

Mar 2015	402,87
Fev 2015	402,87
Jan 2015	402,87
Dez 2014	402,87
Nov 2014	402,87
Out 2014	354,39

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 desenecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR	DÉBITO AUTOMÁTICO
Partido Republicano Brasileiro Prb	MAR/2015	20/04/2015	402,87	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:

84680000004-0 02870313218-4 52140950570-3 12345100000-4

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (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 Telefónica, 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 570123451

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	67,05
Alíquota	0%

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CPAD/SJD

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: 36762** **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

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
...ra Intragrupo Móvel Local	179,10	25
...no Oi	261,00	25
Descontos	-143,28	0
Ligações Locais	0,00	25
Total Nota Fiscal	296,82	

RESERVADO AO FISCO

9A66.7C85.F666.2C64.74AF.2054.B186.4204

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 20165** **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 - Brasilia - 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
Total Nota Fiscal	39,00	

RESERVADO AO FISCO

F085.048E.1812.1BE8.5D64.4526.4C4B.7AFC

Emissão de comprovantes

A33Q220941340802007
22/04/2015 09:46:18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.15
3129103129 SEGUNDA VIA 0007
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	03/2015
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2015
VALOR DO INSS	16.326,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.885,65
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.212,01

DOCUMENTO: 042008
AUTENTICACAO SISBB: D.3C7.50A.2C3.C12.CEB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.15
3129103129 SEGUNDA VIA 0007
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	03/2015
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2015
VALOR DO INSS	16.326,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.885,65
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.212,01

DOCUMENTO: 042008
AUTENTICACAO SISBB: D.3C7.50A.2C3.C12.CEB

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO INSS - GPS. COMPETÊNCIA 03/2015.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 08/04/2015 HORA: 09:21:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
LAGO SUL 71650-215
BRASILIA DF
(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2015

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 247 CPAD/LSJD

6 - VALOR DO INSS(+) 16.326,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.885,65

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 19.212,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 08/04/2015 HORA: 09:21:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
LAGO SUL 71650-215
BRASILIA DF
(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2015

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 16.326,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.885,65

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 19.212,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q220941340802009
22/04/2015 09:47:05

22/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:47:04
312903129 0010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
CPAD1/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090231779200600001130178164060000119609

NR. DOCUMENTO	42.201
NOSSO NUMERO	23177920000001130
CONVENIO	02317792
POSTO 212 SUL LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2015
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.196,09
DESCONTO/ABATIMENTO	21,12
VALOR COBRADO	1.174,97

==========

NR.AUTENTICACAO 9.6A7.B06.812.6E3.C88

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF 1.151.

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02317.792006 00001.130178 1 64060000119609 | **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: 23177920000001130

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
22/04/2015	03	DM	R$	1.196,09

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
249
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02317.792006 00001.130178 1 64060000119609 | **Recibo do Sacado**

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	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
09/04/2015	03	DM	N	09/04/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Desconto..: R$ 21,12 até 22/04/2015
Juros.....: 2,00% ao mês - (R$ 0,79 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

BB Cobrança 2.05.07

Vencimento	22/04/2015
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000001130
(=) Valor do Documento	1.196,09
(-) 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 00001.130178 1 64060000119609

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 22/04/2015

Cedente
POSTO 212 SUL LTDA

Agência / Código do Cedente: 02901-7 / 32403-5

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
09/04/2015	03	DM	N	09/04/2015

Nosso Número: 23177920000001130

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: 1.196,09

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Desconto..: R$ 21,12 até 22/04/2015
Juros.....: 2,00% ao mês - (R$ 0,79 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

BB Cobrança 2.05.07

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

Sacado: PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

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 000.001.151 SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA

Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.151
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0400 5950 5800 0125 5500 1000 0011 5110 0000 0307

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
250

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/SERVIÇOS	353150011379474 - 09/04/2015 10:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747072400111		00.595.058/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB	07.665.132/0001-81	09/04/2015

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
Brasilia	6133663986	DF	0767613700134	

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	1.056,09

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	1.196,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,42	27101159	060	5929	LT	25,3670	3,6400	92,34					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 275,73	27101159	060	5929	LT	272,2460	3,5400	963,75					
15	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE	99999999		5933	UN	1,0000	35,0000	35,00					
16	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO PEQUENO	99999999		5933	UN	3,0000	25,0000	75,00					
16	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO PEQUENO	99999999		5933	UN	1,0000	30,0000	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111	140,00	140,00	7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 302,15	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q220941340802011
22/04/2015 09:48:01

22/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:47:57
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490666559900020004001000390409864060000080750

NR. DOCUMENTO	42.202
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	807,50
VALOR COBRADO	807,50

NR.AUTENTICACAO 4.F36.F66.1ED.DE0.2C3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

COMPRA DE LICENÇA DE PHOTOSHOP, CONFORME NF 3.904.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: S E K COM. DE INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 09.582.554/0001-19.

CAIXA CAIXA | 104-0 | 10490.66655 99000.200040 01000.390409 8 64060000080750

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
22/04/2015
CPADI/SJD

RECIBO DO SACADO

Nº Documento
1000390/001

Vencimento
22/04/2015

Ag./Cod.Cedente
0974/066659-9

Nosso Numero
24/000000010003904-2

Vl. Documento
807,50

Desconto

Outras Deduc/Abat.

Mora/Multa

Outros Acres.

Vl. Cobrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente
SEK COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Dt. Emissão	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
08/04/2015	1000390/001	DM	NÃO	08/04/2015

Uso do Banco	Carteira	Esp.Moeda	Qtde Moeda	Valor Moeda
	02	R$		

Texto de responsabilidade do cedente
MULTA DE R$: 16,15 APOS : 22/04/2015
JUROS DE R$: 1,78 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PARCELA 1/2

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJ 01 CS 02 - ASA SUL-BRASILIA-DF - 71650-215

Avalista:

Vencimento

Ag/Cod.Cedente
0974/066659-9

Nosso Numero
24/000000010003904-2

Valor Doc.
807,50

Desconto

Outras Deduc/Abat.

Mora/Multa

Outros Acres.

Vl.Cobrado

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

RECEBEMOS DE S&K Com. de Prod. de Informatica Ltda EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e N° 000.003.904 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente

S&K COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA EPP

PRIORITY Informática

Qne 35 Lote, 4
Samdu Norte - Taguatinga Norte
Cep : 72125-350
Brasilia - DF
Telefone : (61) 32027262

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.003.904
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0409 5825 5400 0119 5500 0000 0039 0410 0007 4375

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 253
CPADI/SJQ

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	353150011148811 07/04/2015 17:01:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0750432300180		09.582.554/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	07.665.132/0001-81	07/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02	LAGO SUL	71650-215	07/04/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Brasília	3366-3986	DF	0767613700134	17:01:09

FATURA

3904/01 22/04/2015 807,50; 3904/02 07/05/2015 807,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
942,02	113,04	0,00	0,00	1.615,00

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	1.615,00

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. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
VIP	VIP LIC PHITOSHOP MLP 11 MESES	99999999	0900	5102	UN	1	1.615,00	1.615,00	942,02	113,04	0,00	12	0

Val Aprox Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33I241034451790019
24/04/2015 10:58:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
CPAD/TSE

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.58.03
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                      24/04/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2015
NUMERO DO CPNJ                 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     24/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          496,15
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                 496,15
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        9.1E5.4BE.7E8.0C9.279
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042401
```

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2015.

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	07665132000181
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 255
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 6133663986	**06** DATA DE VENCIMENTO =>	24/04/2015
Veja no verso instruções para preenchimento	**07** VALOR DO PRINCIPAL =>	496,15
	08 VALOR DA MULTA =>	
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 periodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	496,15
AI ...DO PELA IN/SRF Nº 81/96	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui

Emissão de comprovantes

A33I241034451790021
24/04/2015 10:58:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
CPAD/TSJD

24/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:58:38
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146218500154070064900000000132000

NR. DOCUMENTO	42.402
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.320,00
VALOR COBRADO	1.320,00

NR.AUTENTICACAO A.2D5.877.FDA.B4D.AD9

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

FORNECEDOR: DF TRANS. CNPJ: CNPJ: 05.764.629/0001-21.

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 00154.070064 9 00000000132000

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 **06/04/2015**	Número do Documento **800154**		Espécie Doc. **RS**	Aceite **N**	Data Processamento **06/04/2015**	Nosso Número **180015407006**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **RS**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.320,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. **Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO 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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
CPAD/TSJD

Corte Aqui

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
CPAD/SJD

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

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

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

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

		Número do protocolo	800154
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	**Código do cliente**	331025
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	06/04/2015

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	1320,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0 **)**	
Valor do pedido	1.320,00

Valor por extenso	Um Mil Trezentos e Vinte Reais		
Data de emissão documento	06/04/2015	**Hora emissão**	9:26

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

E-mail: cleiverson.mariano@dftrans.df.gov.br - Site:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
CPAD/SJD

VALOR DO RECIBO R$ 1.320,00

DATA DE VENDA: 27/04/2015

Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 **IE/RG:** ISENTO

Endereço: SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL

Cidade: BRASÍLIA **CEP:** 71650-215

O valor de: (Um Mil Trezentos e Vinte Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	8	880,00	1.320,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 27 de abril de 2015

Base de Cálculo: -

Data de Liberação: 27/04/2015 **Pedido:** 276

Data do Pedido: 06/04/2015 **Forma de Pagamento:** Boleto

Funcionário que Liberou: 2642344 - JEAN RIDNER DOS REIS

Venda Nº: 331025-276

Emissão de comprovantes

A33I241034451790023
24/04/2015 10:59:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
CPAD/SJD

24/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:59:02
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001033008335210101877070118164080000213600

NR. DOCUMENTO	42.403
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.136,00
VALOR COBRADO	2.136,00

NR.AUTENTICACAO 1.37E.733.21F.544.BC0

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

COMPRA DE CADEIRAS E POLTRONAS PARA A FILIAL ADMINISTRATIVA DO PRB, CONFORME NF 6493.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: BICALHO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME. CNPJ: 37.136.439/0001-56.

BRB | **070-1** | **07090.00103 30083.352101 01877.070118 1 64080000213600**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**	Vencimento **24/04/2015**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **BICALHO MOVEIS P ESCRIT LTDA ME CPF/CNPJ: 37.136.439/0001-56** **CND 2 LT 14 LJ 1 E LT 15 LJ 2 LT 14 LJ 01 E LT 15 LJ 02-TAGUATINGA N-TAGUATINGA/DF-72120025**	Agência/Código do Beneficiário **103-008335-2**
Data do Documento **25/03/2015** · Núm. do Documento **42559-1** · Espécie Doc. **DM** · Aceite **N** · Data de Processamento **25/03/2015**	Nosso Número **100187707011**
Uso do Banco **Sem Reg.** · Carteira **COB** · Espécie **REAL** · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.136,00**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 0,55% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. NF 6493	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

SUPERIOR ELEITORAL 261 CPADI/SJD

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 CASA 02
LAGO SUL BRASILIA DF 72650215
Sacador/Avalista

2ª VIA
CONTROLE DO BENEFICIÁRIO

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

BRB | **070-1** | **07090.00103 30083.352101 01877.070118 1 64080000213600**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**	Vencimento **24/04/2015**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **BICALHO MOVEIS P ESCRIT LTDA ME CPF/CNPJ: 37.136.439/0001-56** **CND 2 LT 14 LJ 1 E LT 15 LJ 2 LT 14 LJ 01 E LT 15 LJ 02-TAGUATINGA N-TAGUATINGA/DF-72120025**	Agência/Código do Beneficiário **103-008335-2**
Data do Documento **25/03/2015** · Núm. do Documento **42559-1** · Espécie Doc. **DM** · Aceite **N** · Data de Processamento **25/03/2015**	Nosso Número **100187707011**
Uso do Banco **Sem Reg.** · Carteira **COB** · Espécie **REAL** · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.136,00**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 0,55% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. NF 6493	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 CASA 02
LAGO SUL BRASILIA DF 72650215
Sacador/Avalista

2ª VIA
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

BRB | **070-1** | **07090.00103 30083.352101 01877.070118 1 64080000213600**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**	Vencimento **24/04/2015**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **BICALHO MOVEIS P ESCRIT LTDA ME CPF/CNPJ: 37.136.439/0001-56**	Agência/Código do Beneficiário **103-008335-2**
Data do Documento **25/03/2015** · Núm. do Documento **42559-1** · Espécie Doc. **DM** · Aceite **N** · Data de Processamento **25/03/2015**	Nosso Número **100187707011**
Uso do Banco **Sem Reg.** · Carteira **COB** · Espécie **REAL** · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.136,00**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 0,55% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. NF 6493	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 CASA 02
LAGO SUL BRASILIA DF 72650215
Sacador/Avalista

2ª VIA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

BICALHO Móveis

Bicalho Móveis para Escritório Ltda - ME.
Fone: (61) 3354-4000
CND 02 - Lote 14 - Loja 01 e Lote 15 Loja 02
CEP: 72.120-025 - Taguatinga Norte - DF

NOTA FISCAL
MODELO 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Bairro/Distrito DF

CNPJ
37.136.439/0001-56

64

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE
VENDA			07.464.982/001-43	18/08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			DATA DA EN 25
ENDEREÇO: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02			DATA DA S
MUNICÍPIO: LAGO SUL	BAIRRO/DISTRITO: BRASILIA	UF: DF	CEP: 72.650-215
FONE /FAX: 3366-3986	CNPJ/CPF: 07665132 0001-81	INSC. ESTADUAL	HORA DA S

FATURA

DADOS DO PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍ ICM
	POLTRONA DIRETOR SUPREMA				03	757,03	2.271,09	
	LUXO C/BRAÇO E BASE GIRAT							
	CADEIRA EXECUTIVA C/				10	357,42	3.574,20	
	BRAÇO E BASE BACK SYSTEM							
	POLTRONA DIRETOR INFINITY				01	562,71	562,71	
	BASE EM "S" CROMADA S/							
	BRAÇO							

CÁLCULO DO(S) IMPOSTO(S)

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos p 6.4
Valor do frete	Valor do seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor total do IPI	Valor total da no 6.4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social		Frete por conta 1- Emitente 2- Destinatário ☐	Placa do Veículo	UF	CGC / CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Empresa Optante pelo Simples Nacional	PROCON - SCS Venâncio 2000 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-15

W P DA SILVA - SIGT CONJ. G LOTE 07 LOJA 01 TAGUATINGA/DF - CNPJ: 72.619.455/0001-09 - CF/DF: 07.464.982/001-43
20 Blocos - 25X4 vias - Nº 6.001 a 6.500 - AIDF: 1-819-07916/2014

Recebemos de *Bicalho Móveis para Escritório Ltda - ME.*, as mercadorias constantes desta **NOTA FISCAL** Modelo 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA

64

Remessas de cheques

Mês agosto/2011

BICALHO Móveis

Bicalho Móveis para Escritório Ltda - ME.
Fone: (61) 3354-4000
CND 02 - Lote 14 - Loja 01 e Lote 15 Loja 02
CEP: 72.120-025 - Taguatinga Norte - DF

NOTA FISCAL
MODELO 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Bairro/Distrito ☐☐

CNPJ **37.136.439/0001-56**

649

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA
DOAÇÃO	5910		07.464.982/001-43	18/08/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 263
CPADI/SJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			DATA DA EMI: 25.0
ENDEREÇO: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02			DATA DA SAÍ
MUNICÍPIO: LAGO SUL	BAIRRO/DISTRITO: BRAZILIA	UF: DF / CEP: 72.650-215	HORA DA SA
FONE /FAX: 3366-3986	CNPJ/CPF: 07665132 0001-81	INSC. ESTADUAL	

FATURA

DADOS DO PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ICMS
	POLTRONA DIRETOR INFINITY				01	562,74	562,74	
	BASE EM "S" CROMADA							
	S/BRACO							

CÁLCULO DO(S) IMPOSTO(S)

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos prod: 562,
Valor do frete	Valor do seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor total do IPI	Valor total da nota: 562.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social		Frete por conta 1- Emitente 2- Destinatário ☐	Placa do Veículo	UF	CGC / CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Empresa Optante pelo Simples Nacional	PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloc CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500

W P DA SILVA - SIGT CONJ. G LOTE 07 LOJA 01 TAGUATINGA/DF - CNPJ: 72.619.455/0001-09 - CF/DF: 07.464.982/001-43
20 Blocos - 25X4 vias - Nº 6.001 a 6.500 - AIDF: 1-819-07916/2014

Recebemos de *Bicalho Móveis para Escritório Ltda - ME.*, as mercadorias constantes desta **NOTA FISCAL** Modelo 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FI

649

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I241034451790025
24/04/2015 10:59:19

24/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:59:21
312903129 0002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490666559900020004000000391201264080000185875

NR. DOCUMENTO	42.404
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.858,75
VALOR COBRADO	1.858,75

NR.AUTENTICACAO 9.15E.962.D01.2B4.735

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME NF 3.912.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: S E K COM. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

CAIXA **CAIXA** 104-0 10490.66655 99000.200040 00000.391201 2 64080000185875

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
24/04/2015

RECIBO DO SACADO

Nº Documento
3912/001

Vencimento
24/04/2015

Ag./Cod.Cedente
0974/066659-9

Nosso Numero
24/000000000003912-1

Vl. Documento
1.858,75

Desconto

Outras Deduc/Abat.

Mora/Multa

Outros Acres.

[redacted]obrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
24/04/2015

Cedente
SEK COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Ag/Cod.Cedente
0974/066659-9

Dt. Emissão	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
09/04/2015	3912/001	DM	NÃO	09/04/2015

Nosso Numero
24/000000000003912-1

Uso do Banco	Carteira	Esp.Moeda	Qtde Moeda	Valor Moeda
	02	R$		

Valor Doc.
1.858,75

Texto de responsabilidade do cedente
MULTA DE R$: 37,18 APOS : 24/04/2015
JUROS DE R$: 4,09 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PARCELA 1/4

Desconto

Outras Deduc/Abat.

Mora/Multa

Outros Acres.

Vl.Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJ 01 CS 02 - LAGO SUL-BRASILIA-DF - 71650-215
Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

RECEBEMOS DE	S&K Com. de Prod. de Informatica Ltda EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.003.912 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente

S&K COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA EPP

PRIORITY Informática

Qne 35 Lote, 4
Samdu Norte - Taguatinga Norte
Cep : 72125-350
Brasilia - DF
Telefone : (61) 32027262

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.912
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0409 5825 5400 0119 5500 0000 0039 1210 0007 4571

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 266 CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	353150011408836 09/04/2015 12:59:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0750432300180		09.582.554/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	07.665.132/0001-81	09/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02	LAGO SUL	71650-215	09/04/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Brasília	3366-3986	DF	0767613700134	12:59:48

FATURA

3912/01 24/04/2015 1.858,75; 3912/02 09/05/2015 1.858,75; 3912/03 24/05/2015 1.858,75; 3912/04 08/06/2015 1.858,75

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
4.336,82	520,40	0,00	0,00	7.435,00

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	7.435,00

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. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
210-ACEH	SERVIDOR DELL T320 INTEL XEON E-24XX V2 PROC	84715010	0900	5102	UN	1	5.320,00	5.320,00	3.103,15	372,37	0,00	12	0
Val Aprox Tributos R$ 1812,52 (34,07%) Fonte: IBPT													
19357	NOBREAK 2200VA SMS POWER VISION II ENT. BIV S/115V	85044040	0900	5102	UN	1	2.050,00	2.050,00	1.195,76	143,49	0,00	12	0
Val Aprox Tributos R$ 792,73 (38,67%) Fonte: IBPT													
14[illegible]	KIT TECLADO E MOSUE KM-200-USB- GENIUS	84716059	0900	5102	UN	1	65,00	65,00	37,91	4,54	0,00	12	0
Val Aprox Tributos R$ 21,39 (32,91%) Fonte: IBPT													

EMPRESA OPTANTE P[illegible]
S&K COMÉRCIO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 09.582.554/0001-19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
GARANTIA: 03 ANOS PARA O SERVIDOR DELL GARANTIA: 12 MESES PARA NOBREAK	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H041100714982020
04/05/2015 11:20:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
CPAD/SJD

```
27/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:48:37
312903129            SEGUNDA VIA            0019
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1          CONTA:         15.382-6
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/04/2015
NR. DOCUMENTO                663.129.000.022.841
VALOR TOTAL                              225.377,54
******  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            1.545.331.A69.CDC.DF4
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE 20% DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA, CONFORME INCISO V ART. 8º DA RESOLUÇÃO 21.841/04.

FAVORECIDO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
CPAD/TSJD

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: 27/04/2015 VALOR: R$ 225.377,54

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

Emissão de comprovantes

A33H041100714982023
04/05/2015 11:23:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
CPAD/TSJD

```
27/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:48:37
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                 27/04/2015
NR. DOCUMENTO                663.129.000.078.430
VALOR TOTAL                               56.344,48
******  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            7.1E9.7EE.66D.B39.9A1
```

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 ALTERAÇAO 12.034/09.

FAVORECIDO: PRB MULHER.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

PRB

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
CPAD/TSJD

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: 27/04/2015 VALOR: R$ 56.344,48

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

Emissão de comprovantes

A33H041100714982005
04/05/2015 11:11:43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CPADI/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.11.42
3129103129          SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        15.382-6
===============================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84650000000-1   44230014909-7
                   22899720150-1   43219200000-3
Data do pagamento                     27/04/2015
Valor em Dinheiro                          44,23
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                44,23
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  042701
AUTENTICACAO SISBB:        D.D3F.538.75D.4D4.8E3
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 06/03 A 05/04/2015, CONFORME FATURA 1504000177285 E NF 175.774.

FORNECEDOR: OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43.

000001 c
000006

FIXO

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

97305992

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

7213512820026940000000600230140415

Referência
ABRIL/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
272
CPADI/SJO

Telefone
(61) Z001 2971

Vencimento
24/04/2015

Total a pagar
R$ 44,23

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 44,23**
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	44,23

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.

FIXO

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 Z001 2971
Número da Fatura: 1504.000177285
Sequencial: 909228997 201504 32192
Contrato Agrupador: 909.228.997-9 - 1ª Via

Data de Vencimento	**24/04/2015**
Valor a pagar:	**44,23**

N° Identificador para Débito Automático: 909.228.997-9

84650000000 1 44230014909 7 22899720150 1 43219200000 3

CÓD. 0402558-0303042
ID: 384782 / DF.FTD15.D201504.G005.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_973.AFP

97305992 / 027037

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.175.774 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: 09/04/2015

Período de: 06/03/2015 a 05/04/2015
Telefone Agrupador: 61 Z001 2971
Telefone Agrupado: 61 Z001 2971
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 273
CPADI/SJ

OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	44,23	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	11,05	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3570.3AB8.EB93.50A0.4351.793F.C98A.0A97

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - FRANQUIA 600 MINUTOS	30	25% ICMS	44,23
	Total SERVICOS MENSAIS			44,23

Total Nota Fiscal OI **44,23**

Valor a pagar **44,23**

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.

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

ID: 384782 / DF.FTD15.D201504.G005.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_973.AFP

Emissão de comprovantes

A33H041100714982007
04/05/2015 11:14:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.24
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
CPADI/SJ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84670000002-5	27910006002-9
	20889556040-6	20150424000-7
Data do pagamento		27/04/2015
Valor em Dinheiro		227,91
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		227,91

DOCUMENTO: 042702
AUTENTICACAO SISBB: F.0C5.C78.083.080.D85

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/03 A 08/04/2015, CONFORME FATURA 0220889556040 E NF: 2747.

FORNECEDOR: EMBRATEL - 40.432.544/0001-47.

Faz um 21 Embratel

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

01900199

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

72113435751903100000118601301304 15
POSTAGEM: 13/04/2015 VENCIMENTO: 24/04/2015

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 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) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **embratel.com.br**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
275

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 seuGerente 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	VALOR DA CONTA
24/04/2015	**R$ 227,91**

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Abril/2015
data de emissão:	12/04/2015
nº da fatura:	0220889556040
nº da nota fiscal:	000002747
cód. para débito automático:	123253349-5

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	227,91
Total da Conta:	**R$**	**227,91**

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	12	00:36:34	0,00
6133642178	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	2	00:06:01	9,70
6133642178	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	6	00:13:24	21,89
6133642178	**Total**	**20**	**00:55:59**	**31,59**
6133663986	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	6	00:17:57	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	2	00:02:46	4,44
6133663986	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	1	00:01:24	2,10
6133663986	**Total**	**9**	**00:22:07**	**6,54**
6133664633	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	58	02:18:32	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	23	00:54:57	27,08
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	77	02:38:13	32,80
6133664633	**Total**	**158**	**05:51:42**	**59,88**
6132487935	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	2	00:01:23	0,00
6132487935	**Total**	**2**	**00:01:23**	**0,00**
6133661807	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	16	00:46:21	0,00
6133661807	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	2	00:06:21	0,00
6133661807	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	6	00:11:45	0,00
6133661807	**Total**	**24**	**01:04:27**	**0,00**
	Total do Resumo	**213**	**08:15:38**	**98,01**

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	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
123253349	0220889556040	24/04/2015	R$ 227,91

846700000025 279100060029 208895560406 201504240007

01900199 /001 - 006

Faz um 21 Embratel

ST SCN QD 3, 01, BL A, Térreo - Sala 01 - Ed. Estagco - Asa Norte - Brasilia - DF
Cep: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 07.473.181/004-37

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (Classe: E)

código conta	123253349
mês de referência	Abril/2015
data de emissão	12/04/2015
nº da fatura	0220889556040

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
276

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 07.665.132/0001-81

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Q SHIS QL 00 CJ 1 2
SETOR DE HABS INDIVIDUAIS SU
71650-215 BRASILIA DF

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	227,91

Número: 000002747 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Pacote 200 min fixo-móvel Corp ICMS 16,25 PIS 1,95 COFINS 0,42	R$	65,00
Plano Comercial 21 - 2.000 min ICMS 16,22 PIS 1,94 COFINS 0,42	R$	64,90
Tráfego Fixo-Móvel LDN ICMS 24,50 PIS 2,82 COFINS 0,61	R$	98,01

Total dos Serviços R$ 227,91

Reservado ao Fisco
5030.6BD4.2617.2288.23A8.E960.1BB6.EB16

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 227,91	25%	R$ 56,97

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.

01900199 / 004 - 006

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H041100714982009
04/05/2015 11:15:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.31
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84600000000-6 62900047001-9
10237847161-3 04151150426-2
Data do pagamento 27/04/2015
Valor Total 62,90

DOCUMENTO: 042703
AUTENTICACAO SISBB: 1.CEF.DD4.521.906.719

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3GB EMP 4G - PERÍODO 11/03 A 10/04/2015 CONFORME Nº DA CONTA 0237847161.

FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A - CNPJ: 02.558.157/0002-43.

vivo

Nº da Conta: 0237847161
Mês de referência: 04/2015
Período: 11/03/2015 a 10/04/2015
Data de emissão: 13/04/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
278
CRADU/SJD

Vencimento
26/04/2015

Total a Pagar - R$
62,90

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	84,90
Subtotal			**84,90**
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		2,24GB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		10,69MB	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 **62,90**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações 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 orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR	26/04/2015	62,90

Cód. Débito Automático **0237847161-5** | Nº da Conta **0237847161** | Mês Referência **04/2015**

846000000006 | 629000470019 | 102378471613 | 041511504262 | Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

A33H041100714982012
04/05/2015 11:16:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.36
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000000-7	78580005380-9
	16015593370-0	15593371504-9
Data do pagamento		27/04/2015
Valor em Dinheiro		78,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		78,58

DOCUMENTO: 042704
AUTENTICACAO SISBB: 7.A9A.471.12C.C0A.D4D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, FILIAL ADMINISTRATIVA DO PRB - CONFORME FATURA REAVISO.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

REAVISO FL. 2/2

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SCN Q 01 SI 212
BRASILIA
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$)
[redacted]			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CPAD/SJD

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:
ANTERIOR:
APRESENTAÇÃO: 13/04/2015
PRÓXIMO MÊS:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:
ANTERIOR:
CONSUMO:
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS:
FATOR MULTIPLICADOR:
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÉDIA CONSUMO ANUAL:

DESCRIÇÃO DA CONTA

REAVISO DE CONTA VENCIDA

QUANDO EMITIDO ESTE REAVISO, CONSTAVA PENDENTE DE PAGAMENTO A FATURA DO MES MAR/2015 NO VALOR DE R$ 78,58. O NAO PAGAMENTO SUJEITARA A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO E NEGATIVACAO NA SERASA. CASO O PAGAMENTO TENHA SIDO REALIZADO NAS ULTIMAS 48 HORAS, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE COMUNICADO.

O ENCERRAMENTO DA RELACAO CONTRATUAL OCORRERA APOS O DECURSO DE 2 (DOIS) CICLOS DE FATURAMENTO DA SUSPENSAO REGULAR E ININTERRUPTA.

DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTE REAVISO PERMITE O PAGAMENTO NA REDE CREDENCIADA.

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:		
TRANSMISSÃO:		
TRIBUTOS:		
ENC. SETORIAIS:		

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):
ALÍQUOTA(%) :
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :
VALOR DO COFINS (R$) :

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:				
LIMITE MENSAL:				
LIMITE TRIM.:				
LIMITE ANUAL:				

CONJ. ELÉT.:
MÊS DE REF.:

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:
MÊS DE REF.:

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
MES FATURADO	VENCIMENTO

83600000000 7 78580005380 9 16015593370 0 15593371504 9

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H041100714982014
04/05/2015 11:17:19

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:17:18
312903129 0004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700011029188864200000526400

NR. DOCUMENTO	42.705
NOSSO NUMERO	26210230000011029
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2015
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	5.264,00
VALOR COBRADO	5.264,00
NR.AUTENTICACAO	C.197.6B0.1C3.6DE.C4B

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.

FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97.

BANCO DO BRASIL | **001** | DATA:__/__/__ ASSINATURA: _____

CEDENTE	AGÊNCIA COBRADORA	NÚMERO	VENCIMENTO
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 -	2918-1 / 121212-5	26210230000011029	06/05/2015
SACADO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	DATA DE ENTREGA 06/04/2015	(-)VALOR DO DOCUMENTO **5.264,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
CPAD/SJD

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00011.029188 8 64200000526400

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **06/05/2015**
Cedente **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97**					Agência\Código Cedente 2918-1 / 121212-5
Data do Documento 06/04/2015	Nº do Documento 016697214	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2015	Número 26210230000011029
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 5.264,00	(-) Valor do Documento **5.264,00**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 06/05/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB ST SHIS QL 71650215 BRASILIA DF Sacado/ Avalista			C.G.C./ C.P.F. 07665132000181		CEI: ISENTO

Autênticação

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00011.029188 8 64200000526400

cal de Pagamento ITES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **06/05/2015**
Cedente **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97**					Agência\Código Cedente 2918-1 / 121212-5
Data do Documento 06/04/2015	Nº do Documento 016697214	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2015	Número 26210230000011029
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 5.264,00	(-) Valor do Documento **5.264,00**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 06/05/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB ST SHIS QL 71650215 BRASILIA DF Sacado/ Avalista			C.G.C./ C.P.F. 07665132000181		CEI: ISENTO

Autênticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00428506**

Data e Hora de Emissão: **29/04/2015 16:25:27**

Código de Verificação: **fa8bd099**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 283
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

VALE CARD

Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**
CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97** Inscrição Municipal : **105.179-00**
Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**
Município: **UBERLANDIA** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**
CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**
Endereço: **ST SHIS QL, NºSN - CONJ01CASA02 - BAIRRO LAGO SUL - CEP:71650-215**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **prb.financeiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CLIENTE: 523-857 DATA DE FECHAMENTO: 28/04/2015 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 4.81

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO BENEFICIO ALIMENTACAO	1	52,00	52,00
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO	1	5.200,00	5.200,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.252,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 52,00	2,00%	1,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS/SÉRIE: 428501/99 (29/04/2015)
CNAE: 661930502
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/05/2015
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00439844**

Data e Hora de Emissão: **25/05/2015 16:28:09**

Código de Verificação: **c3d284d5**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
CPAD/TSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

VALE CARD

Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**
CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97** Inscrição Municipal : **105.179-00**
Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**
Município: **UBERLANDIA** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**
CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**
Endereço: **ST SHIS QL, NºSN - CONJ01CASA02 - BAIRRO LAGO SUL - CEP:71650-215**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **prb.financeiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CLIENTE: 523-857 DATA DE FECHAMENTO: 28/04/2015 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 1.11

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE REEMISSAO DE CARTAO - BENEFICIO - ALIMENTACAO	1	12,00	12,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 12,00**	**2,00%**	**0,24**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS/SÉRIE: 439839/99 (25/05/2015)
CNAE: 661930502
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/06/2015
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

Emissão de comprovantes

A33H041100714982016
04/05/2015 11:18:19

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:18:20
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700011040185764200000121200

NR. DOCUMENTO	42.706
NOSSO NUMERO	26210230000011040
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2015
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.212,00
VALOR COBRADO	1.212,00
NR.AUTENTICACAO	2.503.7AA.FDB.456.54F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.

FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97.

BANCO DO BRASIL | **001** | DATA:__/__/__ ASSINATURA:

CEDENTE	AGÊNCIA COBRADORA	NÚMERO	VENCIMENTO
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 -	2918-1 / 121212-5	26210230000011040	06/05/2015
SACADO	DATA DE ENTREGA	(-)VALOR DO DOCUMENTO	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	06/04/2015	**1.212,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CPAD/ISJD

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00011.040185 7 64200000121200

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **06/05/2015**
Cedente **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97**					Agência\Código Cedente 2918-1 / 121212-5
Data do Documento 06/04/2015	Nº do Documento 016697228	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2015	Número 26210230000011040
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 1.212,00	(-) Valor do Documento **1.212,00**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 06/05/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB ST SHIS QL 71650215 BRASILIA DF Sacado/ Avalista			C.G.C./ C.P.F. 07665132000181		CEI: ISENTO

Autênticação

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00011.040185 7 64200000121200

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **06/05/2015**
Cedente **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97**					Agência\Código Cedente 2918-1 / 121212-5
Data do Documento 06/04/2015	Nº do Documento 016697228	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2015	Número 26210230000011040
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 1.212,00	(-) Valor do Documento **1.212,00**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 06/05/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB ST SHIS QL 71650215 BRASILIA DF Sacado/ Avalista			C.G.C./ C.P.F. 07665132000181		CEI: ISENTO

Autênticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
428484

Data e Hora de Emissão
29/04/2015 12:18

Código de Verificação
8a2d8901

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CPAD/TSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

CPF/CNPJ: 00604122000197 Inscrição Municipal: 10517900

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904

Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Endereço: ST SHIS QL - BAIRRO LAGO SUL - CEP: 71650-215

Mu[redacted] BRASILIA UF: DF E-mail: prb.financeiro@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 506-341 DATA DE FECHAMENTO: 28/04/2015 - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA REFEICAO: R$ 1.200,00

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R$ 1,11

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO - BENEFICIO - REFEICAO QTDE	1,00	12,00	12,00
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO REFEICAO QTDE	1,00	1.200,00	1.200,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 1.212,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12,00	2,00 %	R$ 0,24

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2015

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Recolhimento: A RECOLHER

Tributação: TRIBUTÁVEL

RPS: 000428479/A (29/04/2015)

CNAE: 661930502

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO

Emissão de comprovantes

A33H041100714982018
04/05/2015 11:19:47

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:19:49
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490055390369870000600251703153164160000014826

NR. DOCUMENTO	42.707
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	148,26
VALOR COBRADO	148,26

NR.AUTENTICACAO F.15F.B5E.97A.948.8DE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/03 A 01/04/2015, CONFORME FATURA 02452781400.

FORNECEDOR: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM - CNPJ: 03.420.926/0011-04.

GVT

Central de Relacionamento com o cliente | 103 25

142 para deficientes de audição e fala

www.gvt.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
289

Documento do cliente (CPF/CNPJ): 07665132000181

Curitiba, 27 de Abril de 2015

TERMO DE ACORDO

Prezado (a) cliente,

Ficamos felizes que foi possível acordar a melhor forma de pagamento de sua (s) fatura (s).

O pagamento da parcela de entrada ou da parcela única deste acordo é a formalização do seu aceite para esta negociação e suas condições, cujo detalhamento segue abaixo.

Faturas envolvidas na negociação			
Contrato	**Fatura**	**Vencimento Original**	**Valor**
899996817253	245278140	20/04/2015	181,29

Negociação		
Valor da Dívida	181,29	
Juros e Multa	4,04	
Desconto	37,07	
Valor Negociado	148,26	
Parcela	**Vencimento**	**Valor**
À vista	02/05/2015	148,26

Para evitar o cancelamento do acordo, e a aplicação de restrições previstas pelo Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações RGC, Anexo à Resolução 632/2014, editado pela ANATEL, as condições abaixo devem ser atendidas:

- As parcelas do acordo devem ser pagas até a data do vencimento e o pagamento deve respeitar o valor informado no boleto.
- Em paralelo, as faturas não envolvidas neste acordo também devem ser quitadas até a data do vencimento das mesmas.
- Já as faturas que integram este acordo não podem ser pagas individualmente, uma vez que seus valores estão envolvidos na negociação.

Para clientes com contrato ativo:

GVT

Central de Relacionamento com o cliente | 103 25

142 para deficientes de audição e fala

www.gvt.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
290

Documento do cliente (CPF/CNPJ): 07665132000181

Curitiba, 27 de Abril de 2015.

Para parcelamento, após a confirmação do pagamento da entrada, que se firma através deste boleto, as demais parcelas estarão inseridas em suas próximas faturas mensais. Para clientes empresariais, as parcelas serão enviadas via boleto, através dos Correios.

Durante a vigência deste acordo, período entre o pagamento da entrada do acordo e o pagamento da última parcela, a(s) linha(s) telefônica(s) envolvida(s) no acordo fica(m) liberada(s) para receber ligações (exceto a cobrar) e realizar ligações: locais, DDD/DDI por meio do CSP de outras operadoras, para serviços públicos de emergência e para a central de relacionamento da GVT.

A(s) linha(s) telefônica(s) envolvida(s) no acordo fica(m) bloqueada(s) para realizar ligações: DDD/DDI por meio do CSP25, para celular e para 0300 e 0500.

O desbloqueio dos Serviços de Banda Larga e de TV por assinatura, e os bloqueios referidos acima para os Serviços de Telefonia, ocorrerão até 24 (vinte e quatro) horas, contados da confirmação do pagamento na GVT, pela entidade financeira, da parcela de entrada ou da parcela única.

No caso de pagamento de parcela única, ou seja, acordo à vista, os bloqueios citados acima não se aplicam.

Débitos que por ventura a GVT não tenha apresentado ao cliente não são alvo das condições de suspensão citadas.

Para clientes com contrato rescindido:

Confirmado o pagamento da parcela de entrada ou da parcela única, a GVT solicitará, em até 05 dias, a baixa do registro do débito nos órgãos de proteção ao crédito.

Para clientes que optarem pelo parcelamento, após o pagamento da parcela de entrada que firma seu acordo, as demais parcelas serão enviadas por meio de boletos, através dos Correios, e terão data de vencimento para o mesmo dia de vencimento da entrada, nos meses seguintes.

GVT

GVT

Central de Relacionamento com o cliente | 103 25

142 para deficientes de audição e fala

www.gvt.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 291

Documento do cliente (CPF/CNPJ): 07665132000181

Curitiba, 27 de Abril de 2015.

CEDENTE : GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
PARTIDO REPULBLICANO BRAZILEIRO NACIONAL	02/05/2015	148,26

Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0369/870.00000553-2	800000025170315-2	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10490.05539 03698.700006 00251.703153 1 64160000014826

Local de Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	02/ 05/ 2015
Cedente: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM	Agência / Código do Cedente: 0369/ 870. 00000553- 2

Data Documento	N° do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/04/2015	0025170315	GUIA	N	27/04/2015	800000025170315- 2

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	SR	R$			148,26

Instruções de responsabilidade do cedente

1 - Não cobrar juros e multa até 02/05/2015
2 - Não aceitar pagamento após 02/05/2015
3 - Não aceitar pagamento através de cheque e de valor diferente do descrito

Para cada valor (R$) contemplado neste documento, foram descartadas as casas decimais não apresentadas.

Central de Relacionamento com o cliente GVT |103 25
Central de Relacionamento Empresarial GVT | 0800 602 5488
Central para Deficientes de Audição e Fala GVT | 142
Central de atendimento telefônico da Anatel: 1331 | Deficientes de Audição e Fala: 1332

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

Sacado
PARTIDO REPULBLICANO BRAZILEIRO NACIONAL
SCN QUADRA 1 BLOCO C, SN
70711902 BRASILIA - DF
CNPJ/CPF: 07665132000181
ASA NORTE

Sacador/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

GVT

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria", pelo fax (41) 3025-2882 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

533130012942
35506472

0495 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO REPULBLICANO BRAZILEIRO NACIONAL
SCN QUADRA 1 BLOCO C SN
ASA NORTE
70711-902 BRASILIA DF

7213052470056570000001294230070415

Vencimento
20/04/2015

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/04/2015	181,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
292
CPADI/SJD

Código do cliente	8999 9681 7253 DV: 9
Nº do Telefone	6130248077/6130338876
Período de apuração	02/03/2015 a 01/04/2015
Data de emissão	02/04/2015
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0245278140-0

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power Smart 15 Mega (038)	43,81
Telefone	
GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal (029)	14,31
GVT Ilimitado Local Smart - Assinatura Mensal 2 linhas (029)	37,06
Total	**95,18**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	6,21
Total	**6,21**
Serviços Eventuais	
Taxa de Habilitação	30,00
Taxa de Instal. Banda Larga 15 Mega	49,90
Total	**79,90**
TOTAL GERAL A PAGAR	**181,29**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril
Minutos Locais Utilizados	47:00
Lig Locais Celular (VC1)	5:18

Seja bem-vindo à GVT. Você está recebendo a primeira fatura, ao quitá-la, você garante todas as vantagens de ser um cliente GVT. Para mais informações, ligue 103 25. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço. Informamos que a partir de 31/05/2015, os celulares da Região do Nordeste do Brasil com DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 terão o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

*Codigos 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).
Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

(038) PSABL/003/POS/SCM (029) PAS 042/POS/LOCAL

Destaque Aqui

GVT

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
PARTIDO REPULBLICANO BRAZILEIRO NACIONAL

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9681 7253	899996817253-9	0245278140-0	20/04/2015	181,29

84680000001 6 81290082089 3 99968172530 8 24527814099 2

GVT

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

533130012942

PARTIDO REPULBLICANO BRAZILEIRO NACIONAL
SCN QUADRA 1 BLOCO C SN
ASA NORTE
70711-902 BRASILIA DF

Código do Cliente	8999 9681 7253 DV: 9
Período de apuração	02/03/2015 a 01/04/2015
Data de emissão	02/04/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	07665132000181
Estado da instalação	Distrito Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 293
CPADI/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT — NFFST 2020-DF

Global Village Telecom S.A. | Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - 71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 - Insc. Est.: 07413257/002-91 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	BSA-81CH1GYVF-013	Serviço Internet Power Smart 15 Mega GT1	16/03/2015 a 01/04/2015	25%	3,65%	43,81
	SUBTOTAL					43,81
	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
2		GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal GT1	16/03/2015 a 01/04/2015	25%	3,65%	14,31
3	6130338876	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local Smart	16/03/2015 a 01/04/2015		3,65%	18,53
4	6130248077	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local Smart	16/03/2015 a 01/04/2015		3,65%	18,53
	SUBTOTAL					51,37
	TOTAL					95,18

PARTIDO REPULBLICANO BRAZILEIRO NACIONAL 61-3024-8077

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
5	24/03/2015	11:39:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	61 6186124584	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
	SUBTOTAL									1,17
	TOTAL									1,17

PARTIDO REPULBLICANO BRAZILEIRO NACIONAL 61-3033-8876

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
6	23/03/2015	09:49:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	61 6186124584	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
7	23/03/2015	13:03:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	61 6186124584	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
8	01/04/2015	11:23:09	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	61 6185062818	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,53
9	01/04/2015	11:25:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	61 6184613315	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
	SUBTOTAL									5,04

Serviços Eventuais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
10	Taxa de Habilitação	16/03/2015		3,65%	15,00
11	Taxa de Habilitação	16/03/2015		3,65%	15,00
12	Taxa de Instal. Banda Larga 15 Mega	16/03/2015		3,65%	49,90
	TOTAL				79,90
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT				181,29

Reservado ao Fisco 7cfd.a42d.1c09.d666.75c5.a657.6899.3401

ICMS	Base de cálculo: 64,33	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 16,08
PIS/COFINS	Base de cálculo: 181,29	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 6,61

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 181,29

0[illegible]4002 - 0000006472

Emissão de comprovantes

A33H041100714982025
04/05/2015 11:24:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CPAD1/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO      - 11.24.46
3129103129          SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        15.382-6
==============================================
Convenio  CEB
Codigo de Barras   83640000000-3   48690005281-3
                   81155819533-5   15581951504-2
Data do pagamento                     28/04/2015
Valor em Dinheiro                          48,69
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                48,69
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  042801
AUTENTICACAO SISBB:        E.ADE.644.924.83C.767
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, FILIAL ADMINISTRATIVA DO PRB - CONFORME FATURA 394860.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000394860 Fl. 1/0

SEU CÓDIGO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SCN Q 01 SL 909
BRASILIA
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$)
[redacted]			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CPAD/SJD

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	
ANTERIOR:	13/04/2015
APRESENTAÇÃO:	12/03/2015
PRÓXIMO MÊS:	13/04/2015
	13/05/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00/665132000181
Nº DA UC:	45850
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000330581

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	7701	
CONSUMO:	7607	
RESÍDUO DE CONSUMO:	94	
NÚMERO DE DIAS:		
FATOR MULTIPLICADOR:	32	
FATOR DE POTÊNCIA:	001,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/13	0	MAI/14	0
JUL/13	0	JUL/14	0
SET/13	0	SET/14	0
NOV/13	0	NOV/14	0
JAN/14	0	JAN/15	0
MAR/14	0	MAR/15	84

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 89

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	94 kWH A R$ 0,4970243 =	46,72
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1,97
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	5,17	

CEB DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: E90D.D982.1697.58C9.F8AE.D7B5.3756.9EB1

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	26,88	57,53
DISTRIBUIÇÃO:	6,11	15,32
TRANSMISSÃO:	1,23	3,10
TRIBUTOS:	6,81	9,79
ENC. SETORIAIS:	5,69	14,26

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	46,72
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	5,60
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	5,60
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,21
VALOR DO COFINS (R$) :	1,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

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

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:
MÊS DE REF.:

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
MÊS FATURADO	VENCIMENTO

83640000000 3 48690005281 3 81155819533 5 15581951504 2

Emissão de comprovantes

A33H041100714982027
04/05/2015 11:25:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.25.26
3129103129         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        15.382-6
================================================
Convenio  CEB
Codigo de Barras   83680000000-9   92420005281-0
                   81155933797-7   15593371504-9
Data do pagamento                     28/04/2015
Valor em Dinheiro                          92,42
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                92,42
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  042802
AUTENTICACAO SISBB:        9.828.079.C13.914.A61
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, FILIAL ADMINISTRATIVA DO PRB - CONFORME FATURA 394825.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000394825 Fl. 1/2

SEU CÓDIGO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SCN Q 01 SL 212
BRASILIA
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$)
ABR/2015	28/04/2015	182	92,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
CFAD/SJD

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	13/04/2015
ANTERIOR:	12/03/2015
APRESENTAÇÃO:	13/04/2015
PRÓXIMO MÊS:	13/05/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	007665132000181
Nº DA UC:	45/99
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000484332

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh
ATUAL:	5819	
ANTERIOR:	5637	
CONSUMO:	182	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/13	0	MAI/14	0
JUL/13	0	JUL/14	0
SET/13	0	SET/14	0
NOV/13	0	NOV/14	0
JAN/14	0	JAN/15	0
MAR/14	0	MAR/15	177

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 179

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 182 kWH A R$ 0,4970243 = 90,45
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 1,97
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 10,00

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

Reservado ao Fisco: E866.B4E4.A76B.E085.EB46.CA14.6585.3AC3

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	52,00	57,49
DISTRIBUIÇÃO:	11,83	15,32
TRANSMISSÃO:	2,39	3,10
TRIBUTOS:	13,22	9,83
ENC. SETORIAIS:	11,01	14,26

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

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

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	90,45
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	10,85
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	10,85
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,42
VALOR DO COFINS (R$) :	1,95

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:
MÊS DE REF.:

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2015	28/04/2015

83680000000 9 92420005281 0 81155933797 7 15593371504 9

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H041100714982029
04/05/2015 11:26:56

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:11
312903129 0006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491002315999000000800057965873164120000036695

NR. DOCUMENTO	42.803
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	366,95
VALOR COBRADO	366,95
NR.AUTENTICACAO	7.EE3.062.CF8.56B.DFB

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 creditos é feita em qualquer maquina de auto-atendimento instaladas nos Terminais de ônibus; Estações do Metrô e do Trem da CPTM; Bancas de Jornais; Casas Lotéricas etc...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CPADI/S.O.

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 á 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.
5. Os pedidos não pagos serão excluidos 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 ás 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	28/04/2015	366,95

Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2873/002359-1	990000000005796587-0	

CAIXA | 104-0 | 10491.00231 59990.000008 00057.965873 1 64120000036695

Local de Pagamento: Agências CEF, casas lotéricas e rede bancária						Vencimento: 28/04/2015
Cedente: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.						Agência / Código do Cedente: 2873/002359-1
Data Documento: 23/04/2015	N° do Documento: 4356713	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Data Processamento: 23/04/2015		Nosso Número / Cód. Do Documento: 990000000005796587-0
Uso do Banco	Carteira: SINCO	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento: 366,95
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Não receber após o vencimento. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUES Pagto pela INTERNET, até às 21 hs.						(-) Desconto / Abatimento: **********
						(-) Outras Deduções: **********
						(+) Mora / Multa: **********
Unidade Cedente						(+) Outros Acréscimos: **********
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.						(=) Valor Cobrado: 366,95
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 71650-215 - BRASILIA DF						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

SPTrans *São Paulo Transporte S/A - Loja Virtual*
RUA BOA VISTA - N.º 236 - CENTRO CEP: 01014-000 - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 60.498.417/0001-58

RECIBO - VALE TRANSPORTE

☑ 1.ª Via ☐ 2.ª via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
CPADI/SJD

ID LOJA	PEDIDO	RECIBO Série	Número	JUR	FÍS	CNPJ/CPF	NOME DO EMPREGADOR
152	5796587	A	807026	☑	☐	07665132000181	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO	MUNICÍPIO	CEP
SHIS QL	CJ CS 02	LAGO SUL	BRASILIA	71650215

VALOR TOTAL	VALOR POR EXTENSO
366,95	trezentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos

PRODUTO	CODIGO	VALOR
VT ELETRONICO	701	358,00
OPERAÇÃO DE RECARGA (1%)		3,58
ADMINISTRAÇÃO (1,5%)		5,37
COBRANÇA BANCÁRIA		0,00
TOTAL PAGO		366,95

DATA	QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS	PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	AUTENTICAÇÃO
04:44 29/04/2015	2	23/04/2015 à 23/05/2015	4C8F3E6A63AD17227B5D7[illegible]19A7CA1CAB52EE85FDEEE1

SPTrans

Acesso
Cadastros
Pedidos
Relatórios
Fale Conosco
Sair

.: Carrinho de Crédito

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
301
CPAD/TSJD

Quantidade de pedidos: 2

Descrição	Nome	Cartão	Valor Total(R$)
Crédito	ALISON JOSE CORREA LEITE	457650619	218,00
Crédito	MARINA ESCARMINIO DO NASCIMENTO	354762318	140,00
Sub-total:			**358,00**

Rede de recarga/Adm.:	8,95
Cobrança bancária:	0,00
Total	**366,95**

- **Os usuários dos cartões selecionados poderão fazer o recarregamento do cartão assim que for confirmado o pagamento do boleto.**
- **Para emitir o boleto clique no botão abaixo**

Pedido número 5796587, anote este número e acompanhe seu pedido.

Clique aqui se quiser exportar o seu pedido de crédito (formato CSV).

Voltar | Emitir Boleto

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H041100714982031
04/05/2015 11:27:43

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:27:43
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000799000608110401182070050764140000038304

NR. DOCUMENTO	43.001
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	383,04
VALOR COBRADO	383,04
NR.AUTENTICACAO	1.E0E.9E6.AEF.1AD.280

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 75 AMPERE - CONFORME NF: 670.

FORNECEDOR: DISK AUTO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA CNPJ: 00.605.526/0001-03.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CFADI/SJD

BRB | 070-1 | 07090.00079 90006.081104 01182.070050 7 64140000038304

Nome do Pagador/CPF/CNPJ **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81**				
Nosso Número **100118207005**	Número do Documento **NF 670**	Data de Vencimento **30/04/2015**	Valor Documento **R$ 383,04**	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **DISK AUTO SERVICOS E PECAS LTDA CPF/CNPJ: 00.605.526/0001-03** **SOF SUL Q 6 CJ B LT 2/04 LOTE 02/04-ZONA IND GUARA-BRASILIA/DF-71215232**				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário **079-000608-1**		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui

BRB | 070-1 | 07090.00079 90006.081104 01182.070050 7 64140000038304

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento **30/04/2015**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **DISK AUTO SERVICOS E PECAS LTDA CPF/CNPJ: 00.605.526/0001-03**						Agência/Código do Beneficiário **079-000608-1**
Data do Documento **31/03/2015**	Núm. do Documento **NF 670**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **31/03/2015**	Nosso Número **100118207005**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 383,04**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 1,89 ao dia. Cobrar multa de 2,00% 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 CONJUNTO 1 CASA 02** **LAGO SUL BRASILIA DF 71650215** Sacador/Avalista						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

31/03/2015

Bateria
CONACIENZ

DISK AUTO SERVICOS E PECAS LTDA
SOF/SUL QD 06 CONJ. B LOTE 2/4 LOJA,
GUARA
BRASILIA
DF
TEL/FAX: 6132336839
CEP: 71215232

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.000.670
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0300 6055 2600 0103 5500 1000 0006 7010 0004 5229

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	353150010448715 - 31/03/2015 15:39:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0735208100102		00.605.526/0001-03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
CPAD/TSJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB	07.665.132/0001-81	31/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SHICS QL 22 CONJ. 01 CS 02, S/N	LAGO SUL	71.650-215	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	6133663986	DF	0767613700134	

Número	Data Vcto.	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	383,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		383,04

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
465	BATERIA DE 75 AMPERES	99000539	060	5405	UN	1	383,0400	383,04						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H041100714982034
04/05/2015 11:28:53

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:29
312903129 0008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
CPAD/TSJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701461191770766051320001491464140000161195

NR. DOCUMENTO	43.002
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.611,95
VALOR COBRADO	1.611,95
NR.AUTENTICACAO	C.E29.68E.86A.EB0.781

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

FORNECEDOR: SENALBA SIND DOS EMP EM ENTD CULT RECREAT DE ASSIST SOC DE ORIENT E FORM PROF DF - CNPJ: 00.627.679/0001-43.

CAIXA **GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU**

Vencimento	Exercício
30/04/2015	2015

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST SOC DE ORIENT E FORM PROF DF	010000014114

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
SCS QUADRA 06 EDIFICIO CARIOCA		3 ANDAR	00627679000143

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
S C S		BRASILIA	DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
CPAD/SJD

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	07665132000181

Endereço	Número	Complemento
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA	02	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
71650-215	LAGO SUL	BRASÍLIA	DF	9492800

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

[ ] Patronal/Empregador [X] Empregados [ ] Prof. Liberal [ ] Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
[illegible]	18

Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes
0,00	40.534,38

	Total Empregados - Estabelecimento
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	17

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	1.611,95
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	1.611,95

104-0 10499.70146 11917.707660 51320.001491 4 64140000161195

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
010000014114	076651320001	1.611,95	30/04/2015	2015

Autenticação mecânica

CAIXA **104-0** 10499.70146 11917.707660 51320.001491 4 64140000161195

Local de Pagamento	Vencimento
[illegible]ERICOS, CAIXA E BANCOS	30/04/2015

Cedente	Agência/Código Cedente
SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST SOC DE ORIENT E FORM PROF DF	0002/010.000.01411-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/04/2015		GRCS		06/04/2015	076651320001

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC 2015	SIND	R$			1.611,95

Instruções

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	1.611,95

Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02 - LAGO SUL
Brasília - DF - 71650-215

Sacador/Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H041100714982036
04/05/2015 11:30:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CPAD/TSE

```
04/05/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:30:10
312903129                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1          CONTA:         15.382-6
==============================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
----------------------------------------------
10499709061891770766551320001491164140000009580
NR. DOCUMENTO                              43.003
DATA DO PAGAMENTO                      30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         95,80
VALOR COBRADO                              95,80
==============================================
NR.AUTENTICACAO            4.337.B76.FB0.5D1.AC1
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

FORNECEDOR: SINDICATO DOS JORNALISTA PROFISSIONAIS DO DF.

CAIXA GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Vencimento	Exercício
30/04/2015	2015

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SINDICATO DOS JORNALISTA PROFISSIONAIS DO DF			009421090182
Endereço	**Número**	**Complemento**	**CNPJ da Entidade**
SIG QUADRA 02 LOTES 420 430 E 440			00031732000149
Bairro/Distrito	**CEP**	**Cidade/Município**	**UF**
SIG SUL	70610420	BRASILIA	DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			07665132000181
Endereço	**Número**	**Complemento**	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA	02		
CEP	**Bairro/Distrito**	**Cidade/Município**	**UF** / **Código Atividade**
71650-215	LAGO SUL	BRASILIA	DF / 9492800

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

[ ] Patronal/Empregador [X] Empregados [ ] Prof. Liberal [ ] Autônomos

'tal Social - Empresa)	Nº Empregados Contribuintes 1	
pital Social - Estabelecimento 0,00	Total Remuneração - Contribuintes 2.874,00	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento 17	

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	95,80
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	95,80

104-0 10499.70906 18917.707665 51320.001491 1 64140000009580

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
009421090182	076651320001	95,80	30/04/2015	2015

Autenticação mecânica

CAIXA **104-0** 10499.70906 18917.707665 51320.001491 1 64140000009580

' de Pagamento ERICOS, CAIXA E BANCOS	Vencimento 30/04/2015
dente SINDICATO DOS JORNALISTA PROFISSIONAIS DO DF	Agência/Código Cedente 0002/009.421.09018-2

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/04/2015		GRCS		06/04/2015	076651320001

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC 2015	SIND	R$			95,80

Instruções

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	95,80

Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02 - LAGO SUL
Brasília - DF - 71650-215
Sacador/Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H041100714982038
04/05/2015 11:31:04

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:31:04
312903129 0007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CPAD/TSJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191574038170549052227879850009564140000095600

NR. DOCUMENTO	43.004
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	956,00
VALOR COBRADO	956,00
NR.AUTENTICACAO	2.F31.963.1CD.462.BAC

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP CB532 COLORIDOS - CONFORME NF: 12651.

FORNECEDOR: DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 09.574.155/0001-06.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento **30/04/2015**
Beneficiário **DF PRINT S INFORMATICA LTDA** CNPJ: 09.574.155/0001-06	Agência/Código Beneficiário 0522/78798-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista **ST SC/SUL QUADRA 04 BL A 49 SALA 102 ASA SUL BRASILIA DF 70310 500**	

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/04/15	12651	DSI	N	06/04/15	157/40817054-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**956,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 310 CPAD/SJD

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS 30/04/2015 MULTA DE 19,12

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 007665132000181
SDS ED. MIGUEL BADIA BL L Nº 30 SL 320
70394-901 ASA NORTE BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.57403 81705.490522 27879.850009 5 64140000095600**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento **30/04/2015**
Beneficiário **DF PRINT S INFORMATICA LTDA** CNPJ: 09.574.155/0001-06	Agência/Código Beneficiário 0522/78798-5

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/04/15	12651	DSI	N	06/04/15	157/40817054-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**956,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS 30/04/2015 MULTA DE 19,12

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 007665132000181
SDS ED. MIGUEL BADIA BL L Nº 30 SL 320
70394-901 ASA NORTE BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Recebemos de DF PRINT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.012.651 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DF PRINT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

SCS QD.02 BL. C ED.ANHANGUERA SL. 415/418 S/NASA SUL - 70315-900
BRASILIA - DF
FONE:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.012.651
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0209 5741 5500 0106 5500 1000 0126 5116 2013 2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
311
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150005062156 12/02/2015 16:36:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0750415200190

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

C.N.P.J.: 09.574.155/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	07.665.132/0001-81	12/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
SHIS - QL 22 - CONJUNTO 01 - CASA 02 sn	LAGO SUL	71650-215	12/02/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Brasilia	( )3366-3986	DF	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	956,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13613	TONER COMPATIVEL HP CB532/CE412/CF382 YELLOW PREMI	84439933	0101	5102	UN	1,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12878	TONER COMPATIVEL HP CB533/CE413/CF383 MAGENTA PREM	84439933	0101	5102	UN	1,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12877	TONER COMPATIVEL HP CB531/CE411/CF381 CYAN PREMIUM	84439933	0101	5102	UN	1,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12876	TONER COMPATIVEL HP CB530/CE410/CF380 BLACK PREMI	84439933	0101	5102	UN	1,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/04/2015 09:28:22

Emissão de comprovantes

A33H041100714982040
04/05/2015 11:31:50

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:31:50
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
==========
BANCO SAFRA S.A.

42297097060000168187378733279828864140000039660
NR. DOCUMENTO 43.005
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 396,60
VALOR COBRADO 396,60
==========
NR.AUTENTICACAO D.F21.A83.A8C.476.397

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENHOR DIEGO POLACHINI - DATA 27/02 A 28/02/2015, CONFORME FATURA 26713.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 60.626.512/0002-70.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

MAIORCA

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...: 07.016604.10.0
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.........: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 1/2 313
CPADI/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00026713	**396,60**	**20/04/2015**	**30/04/2015**	

Multa de R$ 7,93 após 01/05/2015

Sacado........: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: . - Contato: PRISCILA MAGALHAES SAMPAIO
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: -
Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 20/04/2015 13:56:46

EXTENSO Trezentos e Noventa e Seis REAIS e Sessenta 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: ___/___/___

Safra Ag.097 C/C 16.818-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
78733279-8	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 78733.279828 8 64140000039660**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento: 30/04/2015
Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente: 09700/00016818-7
Data do Documento: 20/04/2015 — Num. do Documento: FT00026713 — Espécie Doc.: Serv — Aceite: N — Data do Processamento: 20/04/2015	Nosso Número: 78733279-8
Uso do Banco — Carteira: 01 — Espécie: R$ — Quantidade — Valor	(=) Valor do documento: 396,60
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MULTA 2% APOS VENCIMENTO JUROS 0,20% AO DIA Após 01/05/2015 cobrar multa de R$ 7,93	(-) 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
LAGO SUL BRASILIA DI 78733279-8
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..: 07.016604.10.0000-00
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 2/2 314
CPAD/SJD

Fatura: FT00026713

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Valor	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF												
Fornecedor: BEST WESTERN PLUS PAMPULHA DESIGN HOTEL - C.N.P.J.:60.626.512/0001-90												
	POLACHINI/DIEGO				13/03/15	VC00053973		27/02/15 a 28/02/15			Hospedagem Diarias:001	
ND00165273	00167811	179,00 [R$]	1,000000			179,00	8,95		0,00	31,95		219,90
3479997	DIARIA R$ 209,43 +5%											
***** Total do Fornecedor .....:**						179,00	8,95		0,00	31,95		219,90
Fornecedor: FLORIANOPOLIS PALACE - C.N.P.J.:20.230.519/0001-73												
	POLACHINI/DIEGO				31/03/15	VC00056339		05/02/15 a 06/02/15			Hospedagem Diarias:001	
ND00165274	00154857	159,00 [R$]	1,000000			159,00	3,98		0,00	13,72		176,70
3476651	DIARIA R$ 186,03 +5%											
***** Total do Fornecedor .....:**						159,00	3,98		0,00	13,72		176,70
******** TOTAL DA FATURA						338,00	12,93		0,00	45,67		396,60

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 000.007.046 SÉRIE: 1

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.007.046
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0460 6265 1200 0270 5500 1000 0070 4610 5355 3007

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
315
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
AGENCIAMENTO	353150011916539 - 14/04/2015 10:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0757760400243		60.626.512/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL)			07.665.132/0001-81	14/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 - CASA 02	LAGO SUL		71650-215	14/04/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133663986	DF	0767613700134	10:34

RA

GAMENTO 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	219,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
902	Agenciamento de viagens, organização promoção, intermediação e execução de programas e turismos AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - BEST WESTERN PLUS PAMPULHA DESIGN - RESERVA 1.514.147.501 - POLACHINI/DIEGO - PERIODO 27/02 Á 28/02/2015.	00		5933	SER	1,0000	219,9000	219,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	219,90	219,90	11,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - BEST WESTERN PLUS PAMPULHA DESIGN - RESERVA 1.514.147.501 - POLACHINI/DIEGO - PERIODO 27/02 Á 28/02/2015. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - BEST WESTERN PLUS PAMPULHA DESIGN - RESERVA 1.514.147.501 - POLACHINI/DIEGO - PERIODO 27/02 Á 28/02/2015.	

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1011708699

1 0 0 1 0 1 1 7 0 8 6 9 9

BEST WESTERN PLUS PAMPULHA DESIGN HOTEL [134991]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0515
Fls. 316
NH/IATA *
CPADI/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011708699	**1.514.147.501**	**28/02/2015**	**187,95**	**06/04/2015**

NOME DO SACADO

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA **[412911]**

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

BAIRRO: **ASA SUL** TELEFONE: **33719090**

ADE: **BRASILIA** CEP: **70322-900** ESTADO: **DF**

NPJ: **60.626.512/0002-70** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 27/2/2015 A 28/2/2015

PAX: **DIEGO POLACHINI**
TIPO: **DBL - EXECUTIVO QUEEN**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
27/2/2015	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	179,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **KATIA**
EMITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R$	**179,00**
TAXA	R$	**8,95**
TOTAL	R$	**187,95**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
CONFERE COM O ORIGINAL

Num. Solicit.:
3479997
Impresso em: 13/03/2015 15:37:15

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00167811 Fl: 1 /1

Cliente....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
A/C.: C.Custo: . - Contato: PRISCILA MAGALHAES SAMPAIO
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215
Telefone...: 61 3366-3986

Vencimento....: **10/04/2015**
Número.....: **ND00151665**

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

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor	Período	Valor [R$]	Extras	Tx.Serv.	Total [R$]
P CHINI/DIEGO	13/03/2015	HOTELARIA NACIONAL	BEST WESTERN PLUS PAMPULHA DESIGN	27/02/2015 até 28/02/2015				
	VC00053973	179,00 [R$] 1,000000			179,00	8,95	31,95	219,90
	DIARIA R$ 209,43 +5%							
******* Total da Nota de Débito .....:					179,00	8,95	31,95	219,90

BRASILIA, 13 de Março de 2015
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

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

Login: RENATA

ACEITE: _____ DATA: ___/___/___

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 000.007.047 SÉRIE: 1

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.007.047
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0460 6265 1200 0270 5500 1000 0070 4710 0000 8311

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
318
CPADI/SJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
AGENCIAMENTO	353150011918495 - 14/04/2015 10:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0757760400243		60.626.512/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL)			07.665.132/0001-81	14/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 - CASA 02	LAGO SUL		71650-215	14/04/2015
MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133663986	DF	0767613700134	10:42

[illegible]RA

[illegible]GAMENTO 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	176,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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 turismos AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - FLORIANOPOLIS PALACE - RESERVA 1.514.085.511 - POLACHINI/DIEGO - PERIODO 05/02 Á 06/02/2015.	00		5933	SER	1,0000	176,7000	176,70					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	176,70	176,70	8,84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - FLORIANOPOLIS PALACE - RESERVA 1.514.085.511 - POLACHINI/DIEGO - PERIODO 05/02 Á 06/02/2015. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - FLORIANOPOLIS PALACE - RESERVA 1.514.085.511 - POLACHINI/DIEGO - PERIODO 05/02 Á 06/02/2015.	

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1011870988**

1 0 0 1 0 1 1 8 7 0 9 8 8

FLOPH HOTEL (EX: FLORIANOPOLIS PALACE) [138068]

Série: 154857 **0515**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
CEADU/SJD

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011870988	**1.514.085.511**	**24/03/2015**	**162,98**	**20/04/2015**

NOME DO SACADO
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA **[412911]**

ENDEREÇO: **ST HOTELEIRO SUL QUDRA 1 BLOCO A LOJA, 59, GALERIA**
BAIRRO: **ASA SUL** TELEFONE: **33719090**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70322-900** ESTADO: **DF**
CNPJ: **60.626.512/0002-70** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 5/2/2015 A 6/2/2015
PAX: **DIEGO POLACHINI**
TIPO: **SGL - LUX CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
5/2/2015	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/2/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	159,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **KATIA**
EMITENTE.....: JOSY

SUB-TOTAL	R$	**159,00**
TAXA	R$	**3,98**
TOTAL	R$	**162,98**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 1 /1 320
CPAD/SJD

Num. Solicit.:
3476651
Impresso em: 31/03/2015 16:52:25

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00154857 Fl. 1 /1

Cliente....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
A/C.: C.Custo: . - Contato:PRISCILA MAGALHAES SAMPAIO
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215
Telefone...: 61 3366-3986

Vencimento....: **10/04/2015**
Número.....: **ND00158389**

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

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original Câmbio	Valor [R$]	Extras	Período / Tx.Serv.	Total [R$]
PO[illegible]CHINI/DIEGO	31/03/2015	HOTELARIA NACIONAL	FLORIANOPOLIS PALACE			05/02/2015 até 06/02/2015	
	VC00056339		159,00 [R$] 1,000000	159,00	3,98	13,72	176,70
	DIARIA R$ 186,03 +5%						
	******* Total da Nota de Débito .....:			159,00	3,98	13,72	176,70

BRASILIA, 31 de Março de 2015
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

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

Login: RENATA

ACEITE: _____ DATA: ___/___/_____

Emissão de comprovantes

A33H041100714982042
04/05/2015 11:32:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CPAD/TSJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.32.48
3129103129          SEGUNDA VIA              0007

            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          85630000002 47740064512
                          01076651320 00159525105
DATA DO PAGAMENTO                      30/04/2015
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:  043006
AUTENTICACAO SISBB:        C.DF9.F7B.8DE.1D1.4C6
```

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 03 - PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS.

PERÍODO DE APURAÇÃO 15/04/2015.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2015
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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
3033-8876

Pis/Cofins/CSLL S/ NF 03 - PAULO FERNANDO

DARF válido para pagamento até 30/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
CPAD/SJD

85630000002-8 47740064512-3 01076651320-3 00159525105-7

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2015
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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
3033-8876

Pis/Cofins/CSLL S/ NF 03 - PAULO FERNANDO

DARF válido para pagamento até 30/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000002-8 47740064512-3 01076651320-3 00159525105-7

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

A33H041100714982045
04/05/2015 11:33:53

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:53
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191091491530283025027409640003564140001500973

NR. DOCUMENTO	43.007
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	15.009,73
VALOR COBRADO	15.009,73
NR.AUTENTICACAO	7.ADC.4E6.551.8B7.F5F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO TESOUREIRO E SECRETÁRIO NACIONAL, COORDENADOR DO PRB JUVENTUDE, COMUNICAÇÃO NACIONAL E TESOUREIROS REGIONAIS, CONFORME FATURA 296893.

FORNECEDOR: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 43.637.214/0001-86.

Banco Itaú SA | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 30/04/2015

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/74096-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/04/2015	0000296893	0561	N	27/04/2015	141530283

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			15.009,73

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(+) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
Outros SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador / Avalista: Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Reconhecimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Banco Itaú SA | 341-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 30/04/2015

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/74096-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/04/2015	0000296893	0561	N	27/04/2015	141530283

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			15.009,73

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,75 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(+) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
Outros SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador / Avalista: Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09149 15302.830250 27409.640003 5 64140001500973

Local de Pagamento: Qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 30/04/2015

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/74096-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/04/2015	0000296893	0561	N	27/04/2015	141530283

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			15.009,73

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,75 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(+) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
Outros SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador / Avalista: Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:** 0425 **Iata:** 57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CPADI/SJB

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
0000296893	**15.009,73**	27/04/2015	**30/04/2015**	

Encargos p/dia de R$ 75,05 após 30/04/2015

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: OUTROS SHIS QL 22, - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (QUINZE MIL E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____ /____ /_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Valor	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:										
Fornecedor: AZUL - CNPJ: 09.296.295/0001-60										
VICTOR LACERDA		ADT	05/03/2015	4002347128	13/03/2015		SLZ/CNF/BSB			
AZUL			UFLQKX-	57,41	1,00	57,41	0,00	30,00	0,00	87,41
					Ana Paula Prado da Silva					
JOAO FILHO		ADT	12/03/2015	4002355790	16/03/2015		CGR/VCP/BSB			
AZUL			XBNIQW	624,71	1,00	624,71	19,35	30,00	0,00	674,06
					Ana Paula Prado da Silva					
JOAO MELLO		ADT	13/03/2015	4002357229	17/03/2015		BSB/MAO			
AZUL			T89NMC	527,91	1,00	527,91	24,03	30,00	0,00	581,94
					Ana Paula Prado da Silva					
Total do fornecedor:				***1.210,03***		***1.210,03***	***43,38***	***90,00***	***0,00***	***1.343,41***
Fornecedor: GOL - CNPJ: 04.020.028/0002-22										
VICTOR LACERDA		ADT	05/03/2015	4002346542	12/03/2015		BSB/THE			
GOL			UK1URN	751,55	1,00	751,55	24,03	30,00	0,00	805,58
					Ana Paula Prado da Silva					
VICTOR LACERDA		ADT	11/03/2015	4002353409	27/03/2015		SSA/AJU			
GOL			IG46QW	232,11	1,00	232,11	24,64	30,00	0,00	286,75
					Ana Paula Prado da Silva					
No Show - Reembolso										
JOAQUIM SILVA		ADT	11/03/2015	4002353411	13/03/2015		REC/BSB			
GOL			IM83SE	454,85	1,00	454,85	24,64	30,00	0,00	509,49
					Ana Paula Prado da Silva					

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ:43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: 'copastur@copastur.com.br'

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
CADASTRO

FABIO MACHADO	ADT	12/03/2015	4002355058	20/03/2015 - 21/03/2015		BEL/MAO/BVB				
GOL		ZJKYGA	1.252,93	1,00	1.252,93	24,64	30,00	0,00	1.307,57	
				Ana Paula Prado da Silva						
FRANCE NEVES	ADT	23/03/2015	4002367399	29/03/2015		VCP/BSB				
GOL		NIFFTQ	77,31	1,00	77,31	24,03	30,00	0,00	131,34	
				Ana Paula Prado da Silva						
VICTOR LACERDA	ADT	24/03/2015	4002368851	27/03/2015		SSA/AJU				
GOL		TEVQ7Z	214,91	1,00	214,91	24,64	30,00	0,00	269,55	
				Ana Paula Prado da Silva						
Total do fornecedor:			***2.983,66***		***2.983,66***	***146,62***	***180,00***	***0,00***	***3.310,28***	
Fornecedor: OCEANAIR - CNPJ: 02.575.829/0001-48										
EVANDRO SILVA	ADT	28/02/2015	2415101211	13/03/2015		BSB/CGH				
OCEANAIR		2AUFU2	151,20	1,00	151,20	24,03	30,00	0,00	205,23	
				Ana Paula Prado da Silva						
JOAO FILHO	ADT	12/03/2015	2415316208	16/03/2015		BSB/CGR				
OCEANAIR		2V937R	471,20	1,00	471,20	24,03	30,00	0,00	525,23	
				Ana Paula Prado da Silva						
JOAQUIM SILVA	ADT	25/03/2015	2415519817	28/03/2015		FLN/BSB				
OCEANAIR		3JGK9R	252,00	1,00	252,00	24,64	30,00	0,00	306,64	
				Ana Paula Prado da Silva						
Total do fornecedor:			***874,40***		***874,40***	***72,70***	***90,00***	***0,00***	***1.037,10***	
Fornecedor: SETE - CNPJ: 04.732.914/0001-06										
VICTOR LACERDA	ADT	05/03/2015	1001472734	12/03/2015		THE/SLZ				
SETE		01IA81	179,00	1,00	179,00	19,35	30,00	0,00	228,35	
				Ana Paula Prado da Silva						
'otal do fornecedor:			***179,00***		***179,00***	***19,35***	***30,00***	***0,00***	***228,35***	
Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012.862/0001-60										
JAQUELINE MONTEIRO	ADT	04/03/2015	2106436130	06/03/2015		GIG/CGH/GIG				
TAM		2HJ96N	1.295,63	1,00	1.295,63	48,01	30,00	0,00	1.373,64	
				Ana Paula Prado da Silva						
JOAQUIM SILVA	ADT	04/03/2015	2106436137	06/03/2015		BSB/CGH/BSB				
TAM		2IRJ59	2.152,20	1,00	2.152,20	48,67	30,00	0,00	2.230,87	
				Ana Paula Prado da Silva						
EVANDRO SILVA	ADT	04/03/2015	2106436138	14/03/2015		CGH/BSB				
TAM		2IEKVJ	439,45	1,00	439,45	24,64	30,00	0,00	494,09	
				Ana Paula Prado da Silva						
JOAQUIM SILVA	ADT	11/03/2015	2106872278	12/03/2015		BSB/REC				
TAM		2UAU8W	992,80	1,00	992,80	24,03	30,00	0,00	1.046,83	
				Ana Paula Prado da Silva						
FABIO MACHADO	ADT	12/03/2015	2106872297	19/03/2015		BVB/BSB/BEL				
TAM		2WBM5Q	1.104,15	1,00	1.104,15	19,35	30,00	0,00	1.153,50	
				Ana Paula Prado da Silva						

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ:43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: 'copastur@copastur.com.br'

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327

JOAO MELLO	ADT	13/03/2015	2107083039	16/03/2015			MAO/BSB			
TAM		2X7GY4	1.160,25	1,00	1.160,25		24,64	30,00	0,00	1.214,89
				Ana Paula Prado da Silva						
FRANCE NEVES	ADT	23/03/2015	2107463581	27/03/2015			BSB/VCP			
TAM		3FG29T	305,06	1,00	305,06		24,03	30,00	0,00	359,09
				Ana Paula Prado da Silva						
JOAQUIM SILVA	ADT	25/03/2015	2107949621	27/03/2015			BSB/FLN			
TAM		3ICQSJ	1.163,65	1,00	1.163,65		24,03	30,00	0,00	1.217,68
				Ana Paula Prado da Silva						
Total do fornecedor:			***8.613,19***		***8.613,19***		***237,40***	***240,00***	***0,00***	***9.090,59***
TOTAL POR CC :			***13.860,28***		***13.860,28***		***519,45***	***630,00***	***0,00***	***15.009,73***
Total			**13.860,28**		**13.860,28**		**519,45**	**630,00**	**0,00**	**15.009,73**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 161573, emitido em 27/04/2015

20150427u43637214000186

Número da Nota **00111345**

Data e Hora de Emissão **27/04/2015 13:38:04**

Código de Verificação **K6WW-HZUW**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
CFADP/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Copastur

CPF/CNPJ: **43.637.214/0001-86** Inscrição Municipal: **1.247.999-3**
Nome/Razão Social: **COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Endereço: **R BELA CINTRA 00986, 6 AND CJ 61A - CERQ CESAR - CEP: 01415-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**
CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Out ros SHIS QL 22 0000000000, CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO - CEP: 71650-215**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fee Aereo Fatura N_ 0000296893 - Produto: Aereo
R$ 630,00
Texto Padrao(DESCONTO DE IR 1,5%
_
IRRF.....: 0,00)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 630,00

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

Código do Serviço
07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	630,00	5,00%	31,50	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 161573, emitido em 27/04/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2015;

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4440	VICTOR LACERDA			
Belo Horizonte - Confins Brasília	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
13/03/2015, 18:12 - 19:44	UFLQKX	11	Verificar.	11B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
CPAD/SJD

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4234	VICTOR LACERDA			
São Luís Belo Horizonte - Confins	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
13/03/2015, 14:26 - 17:21	UFLQKX	10	Verificar.	11B

Azul

Nome/Name:
FILHO/JOAO
Reserva/Locator: XBNTOM
Operada/Operated: AD
Tarifa/Fare: L
Data/Date: 16MAR15

CGR - VCP
02:55 / 05:24

Voo Flight:	Assento Seat:	Secao Zone:
4031	11B	1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CPAD/SJD

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
SPADI/SJD

NOME : João Carlos dos Santos Mello

CPF : 074.890.987-77

VINCULO COM O PARTIDO: Presidente Estadual PRB/AM

MOTIVO: Retorno reunião com o presidente nacional do PRB em Brasília

DADOS DA VIAGEM

DATA DA VIAGEM	17/03/2015	TRECHO	BSB / MAO
HORÁRIO	23;56 - 01:54	EMPRESA AÉREA	AZUL
VALOR	R$ 674,06	BILHETE	XBNIQW

OBSERVAÇÃO:

João Carlos dos Santos Mello

Joaquim Mauro da Silva - Tesoureiro

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
CPADI/SJD

Azul

Nome/Name:
FILHO/JOAO
Reserva/Locator: XBNTQN
Operado/Operated: AD
Tarifa/Fare: L
Data/Date: 16MAR15

VCP - BSB
06:23 / 08:03

Voo Flight:	Assento Seat:	Secao Zone:
4150	12D	2

JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
CPAD/SJD

CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) **JOÃO JOSÉ SALES FILHO (Título Eleitoral: 016753831961)** é **1º - TESOUREIRO (exercício 05/11/2013 a Indeterminado)** do orgão partidário, abaixo discriminado:

Partido Político:	**PRB - 10 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**
Orgão Partidário:	**Comissão Provisória**
Abrangência:	**ESTADUAL - MS**
Vigência:	**Início: 05/11/2013 Final: Indeterminada**
Código:	**VB$J.+AQG.YH4Y.4RRB.**
Certidão emitida às:	**27/04/2015 10:48:27**

- 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
CPADI/SJD

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:	SECAO ZONE:
23:16	12B	A2	1

NOME/NAME: MELLO/JOAO

Cod Reserva: T89NMC
AD 2864 17Mar15 Seq# 5

DE/FROM: Brasilia 23:56
PARA/TO: Manaus 01:54
Data/Local Emissao: 23Apr15/BSB

JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 335
CPADI/SJD

CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) **JOÃO CARLOS DOS SANTOS MELLO (Título Eleitoral: 095141590361)** é **PRESIDENTE (exercício 10/02/2015 a Indeterminado)** do orgão partidário, abaixo discriminado:

Partido Político:	**PRB - 10 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**
Orgão Partidário:	**Comissão Provisória**
Abrangência:	**ESTADUAL - AM**
Vigência:	**Início: 10/02/2015 Final: Indeterminada**
Código:	**XZJ9.NWNX.YJCT.3MIY.**
Certidão emitida às:	**27/04/2015 10:49:04**

- 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.

GOL
Linhas Aéreas Inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
UK1URN

nome(name)
VICTOR LACERDA

documento(id) 30729017
FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

telefone(phone)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
CPAD/TSJD

voo(flight) 1252
portão(gate)
assento(seat) 9A
horário de embarque (boarding time) 09h14
GRUPO 1

de(from)
Brasília (BSB)
12MAR15 09:54

para(to)
Teresina (THE)
12MAR15 12:24

portão(gate)
13

classe(class) P
data(date) 12MAR15

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 excedamos padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

Localiza
20% de desconto na Localiza
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha 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, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

296893
30/4/15

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CRADI/SJD

NOME : Victor Renato Junqueira Lacerda

CPF : 034.906.305-21

VINCULO COM O PARTIDO: Coordenador Nacional PRB Juventude

MOTIVO: Posse coordenador estadual PRB Juventude/PI

DADOS DA VIAGEM

DATA DA VIAGEM	12/03/2015	TRECHO	BSB / THE
HORÁRIO	09:54 - 12:44	EMPRESA AÉREA	GOL
VALOR	R$ 805,58	BILHETE	UK1URN

OBSERVAÇÃO:

Victor Renato Junqueira Lacerda

Joaquim Mauro da Silva - Tesoureiro

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
CPADI/SJD

GOL
Linhas Aéreas Inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: **16:15**

ASSENTO/ SEAT: **11A**

SILVA/JOAQUIM
DOC No: **201972487**
FQTV: **G3 - 724912554**
LOCALIZADOR: **IM83SE**
G3 1149 13mar15
DE/FROM: **REC 16:55**
PARA/TO: **BSB 19:57**
TARIFA/FARE: **DA001GT**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
CPMI/SJD

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA

NOME : Joaquim Mauro da Silva

CPF : 116.858.188-54

VINCULO COM O PARTIDO: Tesoureiro Nacional do PRB

MOTIVO: Retorno Orientação aos tesoureiros/contadores Resolução 23432/2014 TSE

DADOS DA VIAGEM

DATA DA VIAGEM	13/03/2015	TRECHO	REC / BSB
HORÁRIO	16:55 - 19:57	EMPRESA AÉREA	GOL
VALOR	R$ 509,49	BILHETE	IM83SE

OBSERVAÇÃO:

Joaquim Mauro da Silva

Evandro Silva - Secretário Nacional do PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

GOL

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
ZJKYGA

nome(name)
FABIO MACHADO

documento(id) 140836
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight) **1256**
portão(gate)
assento(seat) **10C**
horário de embarque (boarding time) **21h32**

de(from)
Belém (BEL)
20MAR15 22:12

para(to)
Santarém (STM)
20MAR15 23:29

portão(gate)

classe(class) E
data(date) 20MAR15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

20% de desconto na Localiza

Localiza

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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 as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
CPADI/SJD

GOL

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
ZJKYGA

nome(name)
FABIO MACHADO

documento(id) 140836
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

*** * ESCALA * ***

voo(flight) **1256**
portão(gate)
assento(seat) **10C**
horário de embarque (boarding time) **23h19**

de(from)
Santarém (STM)
20MAR15 23:59

para(to)
Manaus (MAO)
21MAR15 00:15

portão(gate)

classe(class) E
data(date) 20MAR15

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 despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

20% de desconto na Localiza

Localiza

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha 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, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 341
CPAD11/SJD

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CPAD/TSJD

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA

NOME : FABIO DE BRITO MACHADO

CPF : 508.850.652-04

VINCULO COM O PARTIDO: TESOUREIRO PRB/RR

MOTIVO: ORIENTAÇÃO AOS TESOUREIROS/CONTADORES RESOLUÇÃO 23432/2014 TSE

DADOS DA VIAGEM

DATA DA VIAGEM	20/03/2015 - 21/03/2015	TRECHO	BEL / MAO / BVB
HORÁRIO	22:12 - 02:00	EMPRESA AÉREA	GOL
VALOR	R$ 1.307,57	BILHETE	ZJKYGA

OBSERVAÇÃO:

FABIO DE BRITO MACHADO

Joaquim Mauro da Silva - Tesoureiro

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
CPAD/ISJD

CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) **FABIO DE BRITO MACHADO (Título Eleitoral: 002265522640)** é **1º - TESOUREIRO (exercício 19/11/2013 a Indeterminado)** do orgão partidário, abaixo discriminado:

Partido Político:	**PRB - 10 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**
Orgão Partidário:	**Comissão Provisória**
Abrangência:	**ESTADUAL - RR**
Vigência:	**Início: 19/11/2013 Final: Indeterminada**
Código:	**E7YL.ETPE./AJ/.FYIF.**
Certidão emitida às:	**27/04/2015 10:51:04**

- 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.

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 07:10

ASSENTO/ SEAT: 28C

NEVES/FRANCE

DOC No: **1348767**

FQTV: -

LOCALIZADOR: **NIFFTQ**

G3 1944 29mar15

DE/FROM: **VCP 07:50**

PARA/TO: **BSB 09:19**

TARIFA/FARE: **UA001GO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
CPADI/SJD

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
OFICIO/SJD

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA

NOME : France Helen de A.Neves

CPF : 539.890.401-97

VINCULO COM O PARTIDO: Membro comissão executiva do PRB

MOTIVO: Evento Prb mulher em Campinas

DADOS DA VIAGEM

DATA DA VIAGEM	29/03/2015	TRECHO	VCP / BSB
HORÁRIO	07:50 - 09:199	EMPRESA AÉREA	GOL
VALOR	R$ 131,34	BILHETE	NIFFTQ

OBSERVAÇÃO:

France Helen de A.Neves

Joaquim Mauro da Silva - Tesoureiro

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
CPAD/SJD

GOL
Linhas Aéreas Inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:
14:35	21D

LACERDA/VICTOR
DOC No: 30729017
FQTV: G3 - 435553016
LOCALIZADOR: TEVQ7Z
G3 1884 27mar15
DE/FROM: SSA 15:15
PARA/TO: AJU 16:10
TARIFA/FARE: DA001GT

GOL
ACERDA/VICTOR
EVQ7Z
RACAJU
JU G3 1884

SSA27MAR15
0127 G3 340832 AJU 1884
Peso: 1/7kg

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
CPAD/ISJD

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA

NOME : Victor Renato Junqueira Lacerda

CPF : 034.906.305-21

VINCULO COM O PARTIDO: Coordenador Nacional PRB Juventude

MOTIVO: Posse coordenador estadual PRB Juventude/SE

DADOS DA VIAGEM

DATA DA VIAGEM	27/03/2015	TRECHO	SSA / AJU
HORÁRIO	15:15 - 16:10	EMPRESA AÉREA	GOL
VALOR	R$ 269,55	BILHETE	TEVQ7Z

OBSERVAÇÃO:

Victor Renato Junqueira Lacerda

Joaquim Mauro da Silva - Tesoureiro

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 5K

Pop
SILVA/EVANDRO MR
06 6061 13MAR

DE/ FROM: BSB/BRASILIA

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:17

SEQUENCE NO: 7
ETKT 17477415101711

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
CPAD/SJD

BOARDING PASS

Avianca

VOO/ FLIGHT NO:	ENBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
06 6061	09:27	08	5K

NOME/ NAME: SILVA/EVANDRO MR

CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: BSB/BRASILIA

DATA/ DATE: 13MAR

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

GRUPO/ GROUP: B

FARE: Pop

O ENBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS ANTES DA DECOLAGEM

ETKT 17477415101711 SEQUENCE NO: 7

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CPAI/SJD

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA

NOME : Evandro Garla Pereira da Silva

CPF : 276.903.178-39

VINCULO COM O PARTIDO: Secretário Nacional do PRB

MOTIVO: Reunião com a executiva PRB / SP

DADOS DA VIAGEM

DATA DA VIAGEM	13/03/2015	TRECHO	BSB / CGH
HORÁRIO	10:17 - 12:00	EMPRESA AÉREA	AVIANCA
VALOR	R$ 205,23	BILHETE	ETKT 2415101211

OBSERVAÇÃO:

Evandro Garla Pereira da Silva

Joaquim Mauro da Silva - Tesoureiro

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso.
Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.

Documentos de Viagem
Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg.
Bagagens acima do limite devem ser despachadas.

Outras Informações
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV
None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF
2V937R

TICKET
ETKT
247241531620801

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
PROTOCOLO

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.

Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Security nb: 2 - Ticket: 247241531620801

Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Filho / Joao Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
19:26 16 Mar 2015	BSB	CGR	20:15 16 Mar 2015
	Brasilia J.Kubitschek In	Campo Grande Intl	

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
066388	6F	18:36	Check monitors	B

Silva / Joaquim Mr

DE | FROM — PARA | TO

DECOLAGEM | DEPARTURE
07:55
28 Mar 2015

FLN ✈ **BSB**

POUSO | ARRIVAL
10:10
28 Mar 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
CPADI/SJD

Florianopolis Hercilio L — Brasilia J.Kubitschek In

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66160	7C	07:15	Check monitors	B

FQTV
None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
3JGK9R

TICKET
ETKT
247241551981701

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 352
CP/DI/SJD

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA

NOME : Joaquim Mauro da Silva

CPF : 116.858.188-54

VINCULO COM O PARTIDO: Tesoureiro Nacional do PRB

MOTIVO: Orientação aos tesoureiros/contadores Resolução 23432/2014 TSE

DADOS DA VIAGEM

DATA DA VIAGEM	28/03/2015	TRECHO	FLN / BSB
HORÁRIO	07:55 - 10:10	EMPRESA AÉREA	AVIANCA
VALOR	R$ 306,64	BILHETE	ETKT 2415519817

OBSERVAÇÃO:

Joaquim Mauro da Silva

Evandro Silva - Secretário Nacional do PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

Sete Linhas Aéreas
reservaweb.voesete.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
CPADI/SJD

Atenção!
APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO DA EMPRESA AÉREA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTIAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: LACERDA/VICTOR
Documento de Identificação: 130729017
Emissão: 11/03/2015 15:00:32 PNR: 01IA81

Portão: _____

Data: 12/03/2015 **Embarque: 20:40**

Voo: 6427
Partida: Teresina - 21:20 Chegada: São Luis - 22:05

Assento: THE-SLZ: Livre

Nro. Atendimento: 1 Nro. Atendimento Gate: 474201

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe Tarifária: CSETE Tarifa: 179,00 Taxas: 19,35 Total: 198,35
Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Sete Linhas Aéreas.
EMBARQUE/DESEMBARQUE: AEROPORTO DE BRASÍLIA PELO TERMINAL II

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CPADI/SJD

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA

NOME : Victor Renato Junqueira Lacerda

CPF : 034.906.305-21

VINCULO COM O PARTIDO: Coordenador Nacional PRB Juventude

MOTIVO: Posse coordenador estadual PRB Juventude/PI

DADOS DA VIAGEM

DATA DA VIAGEM	12/03/2015	TRECHO	THE / SLZ
HORÁRIO	21:20 - 22:05	EMPRESA AÉREA	SETE
VALOR	R$ 228,35	BILHETE	ETKT 1001472734

OBSERVAÇÃO:

Victor Renato Junqueira Lacerda

Joaquim Mauro da Silva - Tesoureiro

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Monteiro / Jaqueline Mrs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
CPADI/SJD

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3163 22F

DE | FROM

Rio De Janeiro Galeao A.
Terminal 2

PARA | TO

Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE

[illegible]ARQUE |

Check monitors
05:48

06 Mar 2015
06:48

06 Mar 2015
07:55

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
2HJ96N

BILHETE
ETKT
957210643613001

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 356
CPADI/SJD

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA

NOME : JAQUELINE RAMOS MOREIRA MONTEIRO

CPF : 053.553.247-46

VINCULO COM O PARTIDO: TESOUREIRO PRB/RJ

MOTIVO: ORIENTAÇÃO AOS TESOUREIROS/CONTADORES RESOLUÇÃO 23432/2014 TSE

DADOS DA VIAGEM

DATA DA VIAGEM	06/03/2015	TRECHO	GIG / BSB / GIG
HORÁRIO	06:48 - 21:01	EMPRESA AÉREA	TAM
VALOR	R$ 1.373,64	BILHETE	ETKT 2106436130

OBSERVAÇÃO

JAQUELINE RAMOS MOREIRA MONTEIRO

Joaquim Mauro da Silva - Tesoureiro

SHIS QI 22 CONJUNTO [illegible] BRASÍLIA DF CEP [illegible] TEL/FAX [illegible]
CNPJ [illegible] E-MAIL: PRB FINANCEIRO@GMAIL.COM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CPAD/TSJD

TAM oneworld

CLASSE / CLASS: Y
ASSENTO / SEAT: 23A

TOP

MONTEIRO/JAQUELINE M

JJ 3240 SGMAR

DE/FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/DEPARTURE TIME: 19:55

SEQUENCE NO: 12

ETKT 2957210643613 0

JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 358
CPND/TSJD

CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) **JAQUELINE RAMOS MOREIRA MONTEIRO (Título Eleitoral: 109471740310)** é **1º - TESOUREIRO (exercício 22/11/2013 a Indeterminado)** do orgão partidário, abaixo discriminado:

Partido Político:	**PRB - 10 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**
Orgão Partidário:	**Comissão Provisória**
Abrangência:	**ESTADUAL - RJ**
Vigência:	**Início: 22/11/2013 Final: Indeterminada**
Código:	**22ST.CA9R.+WY/.M51D.**
Certidão emitida às:	**27/04/2015 10:51:44**

- 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.

TAM

Boarding Pass

Silva / Joaquim Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
CPAD/TSJD

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3173 11F

	DE | FROM	PARA | TO
	Brasilia J.Kubitschek In	Sao Paulo Congonhas
PORTÃO | GATE 31	06 Mar 2015	06 Mar 2015
EMBARQUE | BOARDING 05:20	06:00	07:40

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ89851941
AZUL
RUBY

TAM
SILVA/JOAQUIM
2IRJ59 1/14KG
BRASILIA
CGH JJ3173 06MAR
06MAR15
0957464550
0 957 11 464550

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
2IRJ59

BILHETE
ETKT
957210643613701

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CM/DI/SJD

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA

NOME : Joaquim Mauro da Silva

CPF : 116.858.188-54

VINCULO COM O PARTIDO: Tesoureiro Nacional do PRB

MOTIVO: Orientação aos tesoureiros/contadores Resolução 23432/2014 TSE

DADOS DA VIAGEM

DATA DA VIAGEM	06/03/2015	TRECHO	BSB / CGH / BSB
HORÁRIO	06:00 - 21:29	EMPRESA AÉREA	TAM
VALOR	R$ 2.230,87	BILHETE	ETKT 2106436137

OBSERVAÇÃO:

Joaquim Mauro da Silva

Evandro Silva - Secretário Nacional do PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11B

FLEX

SILVA/JOAQUIM MR

JJ 3712 06MAR

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 19:10

AZUL

JJ/89851941*R

SEQUENCE NO: 165

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
CPADI/SJD

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 10A

BASICO

SILVA/EVANDRO MR

JJ 3710 14MAR

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:50

AZUL

JJ/26457877*R
SEQUENCE NO: 15

ETKT 1957210643613 8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
CPAD/SJD

BOARDING PASS

TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ 3710	15:10	05	10A

NOME/ NAME: SILVA/EVANDRO MR

CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

DATA/ DATE: 14MAR

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

FARE: BASICO

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA

ETKT 1957210643613 8 SEQUENCE NO: 15

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CP-01/SJD

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA

NOME : Evandro Garla Pereira da Silva

CPF : 276.903.178-39

VINCULO COM O PARTIDO: Secretário Nacional do PRB

MOTIVO: Reunião com a executiva PRB / SP

DADOS DA VIAGEM

DATA DA VIAGEM	14/03/2015	TRECHO	CGH / BSB
HORÁRIO	15:50 - 17:43	EMPRESA AÉREA	TAM
VALOR	R$ 494,09	BILHETE	ETKT 2106436138

OBSERVAÇÃO:

Evandro Garla Pereira da Silva

Joaquim Mauro da Silva - Tesoureiro

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Silva / Joaquim Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
CPAD/SJD

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3586 23F

DE | FROM
Brasilia J.Kubitschek In

PARA | TO
Recife Guararapes Intl

PORTÃO | GATE **23**

EMBARQUE | **19:03**

12 Mar 2015
19:43

12 Mar 2015
22:15

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ89851941
AZUL
RUBY

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
2UAU8W

BILHETE
ETKT
957210687227801

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
CPAD/SJD

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA

NOME : Joaquim Mauro da Silva

CPF : 116.858.188-54

VINCULO COM O PARTIDO: Tesoureiro Nacional do PRB

MOTIVO: Orientação aos tesoureiros/contadores Resolução 23432/2014 TSE

DADOS DA VIAGEM

DATA DA VIAGEM	12/03/2015	TRECHO	BSB / REC
HORÁRIO	19:43 - 22:15	EMPRESA AÉREA	TAM
VALOR	R$ 1.046,83	BILHETE	ETKT 2106872278

OBSERVAÇÃO:

Joaquim Mauro da Silva

Evandro Silva - Secretário Nacional do PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

Security nb: 27

Boarding Pass

Machado / Fabio Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 366
CPADI/SJD

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ4675 11F

DE | FROM

Boa Vista A.B. Cantanhed

PARA | TO

Brasilia J.Kubitschek In

PORTÃO | GATE	**Check monitors**	**19 Mar 2015**	**19 Mar 2015**
EMBARQUE | BOARDING	**12:50**	**13:30**	**18:29**

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.

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.

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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
2WBM5Q

BILHETE
ETKT
957210687229701

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:13:00.

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 embarque:12:50.

A TAM deseja uma ótima viagem!

Security nb: 24

Boarding Pass

Machado / Fabio Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 367
CPADI/SJD

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3448 9A

DE | FROM

Brasilia J.Kubitschek In

PARA | TO

Belem Val De Cans Intl

PORTÃO | GATE **31**

EMBARQUE | BOARDING **21:05**

19 Mar 2015

21:45

20 Mar 2015

00:12

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vías 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.

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.

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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
2WBM5Q

BILHETE
ETKT
957210687229702

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o
despacho de bagagem, controle de segurança

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

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 embarque:21:05.

A TAM deseja uma ótima viagem!

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CPAD/SJD

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA

NOME : FABIO DE BRITO MACHADO

CPF : 508.850.652-04

VINCULO COM O PARTIDO: TESOUREIRO PRB/RR

MOTIVO: ORIENTAÇÃO AOS TESOUREIROS/CONTADORES RESOLUÇÃO 23432/2014 TSE

DADOS DA VIAGEM

DATA DA VIAGEM	19/03/2015	TRECHO	BVB / BSB / BEL
HORÁRIO	13:30 - 00;12	EMPRESA AÉREA	TAM
VALOR	R$ 1.153,50	BILHETE	ETKT 2106872297

OBSERVAÇÃO:

FABIO DE BRITO MACHADO

Joaquim Mauro da Silva - Tesoureiro

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Mello / Joao Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
CPAD/SJD

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3609 13C

DE | FROM
Manaus Eduardo Gomes

PARA | TO
Brasilia J.Kubitschek In

P[illegible] | GATE
Check monitors

EMBARQUE | BOARDING
11:56

16 Mar 2015
12:36

16 Mar 2015
16:36

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
TOP

LOCALIZADOR
2X7GY4

BILHETE
ETKT
957210708303901

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
CPADI/SJD

NOME : João Carlos dos Santos Mello

CPF : 074.890.987-77

VINCULO COM O PARTIDO: Presidente Estadual PRB/AM

MOTIVO: Reunião com o presidente nacional do PRB em Brasília

DADOS DA VIAGEM

DATA DA VIAGEM	16/03/2015	TRECHO	MAO / BSB
HORÁRIO	12:36 - 16:36	EMPRESA AÉREA	TAM
VALOR	R$ 1.214,89	BILHETE	ETKT 2107083039

OBSERVAÇÃO:

João Carlos dos Santos Mello

Joaquim Mauro da Silva - Tesoureiro

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 18D

FLEX

NEVES/FRANCE MRS

JJ 3657 27MAR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/VCP

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 16:58

SEQUENCE NO: 27

ETKT 1957210746358 1

BOARDING PASS

TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO: JJ 3657

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 16:18

PORTAO/ GATE: 31

SEAT: 18D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 371
CPAD/SJD

NOME/ NAME: NEVES/FRANCE MRS

CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

DATA/ DATE: 27MAR

PARA/ TO: SAO PAULO/VCP

FARE: FLEX

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA

ETKT 1957210746358 1

SEQUENCE NO: 27

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 372
CPI-01/SJD

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA

NOME : France Helen de A.Neves

CPF : 539.890.401-97

VINCULO COM O PARTIDO: Membro comissão executiva do PRB

MOTIVO: Evento Prb mulher em Campinas

DADOS DA VIAGEM

DATA DA VIAGEM	27/03/2015	TRECHO	BSB / VCP
HORÁRIO	16:58 - 18:39	EMPRESA AÉREA	TAM
VALOR	R$ 359,09	BILHETE	ETKT 2107463581

OBSERVAÇÃO:

France Helen de A.Neves

Joaquim Mauro da Silva - Tesoureiro

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
CPADI/SJD

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA

NOME : Joaquim Mauro da Silva

CPF : 116.858.188-54

VINCULO COM O PARTIDO: Tesoureiro Nacional do PRB

MOTIVO: Orientação aos tesoureiros/contadores Resolução 23432/2014 TSE

DADOS DA VIAGEM

DATA DA VIAGEM	27/03/2015	TRECHO	BSB / FLN
HORÁRIO	10:32 - 12:45	EMPRESA AÉREA	TAM
VALOR	R$ 1.217,68	BILHETE	ETKT 2107949621

OBSERVAÇÃO:

Joaquim Mauro da Silva

Evandro Silva - Secretário Nacional do PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 16F

TOP

SILVA/JOAQUIM MR

JJ 3875 27MAR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:32

AZUL

JJ/89851941*R

SEQUENCE NO: 23

ETKT 1957210794962 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 374

CPADI/SJD

BOARDING PASS

TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ 3875	09:52	20	16F

NOME/ NAME: SILVA/JOAQUIM MR

CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

DATA/ DATE: 27MAR

PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/FLN

FARE: TOP

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA

ETKT 1957210794962 1

SEQUENCE NO: 23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
CPAD/SJD

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA

NOME : Victor Renato Junqueira Lacerda

CPF : 034.906.305-21

VINCULO COM O PARTIDO: Coordenador Nacional PRB Juventude

MOTIVO: Posse coordenador estadual PRB Juventude/MA

DADOS DA VIAGEM

DATA DA VIAGEM	13/03/2015	TRECHO	SLZ / CNF / BSB
HORÁRIO	14:26 - 19:44	EMPRESA AÉREA	AZUL
VALOR	R$ 87,41	BILHETE	UFLQKX

OBSERVAÇÃO:

Victor Renato Junqueira Lacerda

Joaquim Mauro da Silva - Tesoureiro

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL-BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 376
CPADI/SJD

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 4, à fl. 376.

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

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