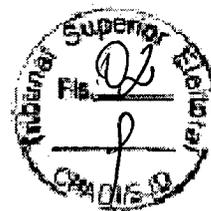




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 276-08.2012.6.00.0000

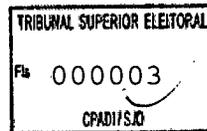
TERMO DE ABERTURA

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 9^o a fl. 02.

Euclides, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição CPADI, lavrei o presente termo.

9

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2011



RELATÓRIOS

ANEXO XX

- RELATÓRIOS DE INSERÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA SEGUNDO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA, EM ANEXO RELATÓRIOS DOS EVENTOS, JUNTAMENTE COM AS CÓPIAS DE NOTAS FISCAIS, FATURAS E DESPESAS PAGAS PELA CONTA DA MULHER EM CONFORMIDADE COM O INCISO V ART. 44 DA LEI 12.034/09.

EVENTOS:

- AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO: “A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NÃO É NENHUMA FANTASIA” E “O AMOR ALIMENTA” REALIZADO EM SALVADOR BAHIA.

- 1º ENCONTRO NACIONAL MULHER NO PODER EM BRASÍLIA.

- ENCONTRO DA PRESIDENTE DO PRB MULHER COM A PRESIDENTE ESTADUAL E AS COORDENADORAS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO.

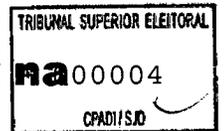
- 2º ENCONTRO NACIONAL MULHER NO PODER EM BRASÍLIA.

- 3º ENCONTRO DO PRB MULHER DO CEARÁ.

- 2º ENCONTRO DO PRB MULHER NO RIO GRANDE DO SUL.



Relatório do Programa de Inserção da Mulher na Política

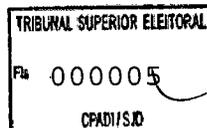


1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

- **PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA**
- **NOME DO PROJETO:** Ação de Conscientização :
“ A violência contra a mulher não é nenhuma fantasia”
“ O amor alimenta”
- **PÚBLICO ALVO:** Militantes do PRB Mulher
- **TIPO DE EVENTO:** Passeata
- **DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:** dias 07 e 27 de março de 2011- respectivamente
- **ENDEREÇO DO EVENTO:** Salvador/BA

2. PROPONENTE DO PROJETO (RAZÃO SOCIAL):

PRB-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL



3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

Em cumprimento as determinações do **PLANO DE GOVERNO DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB**, DE 2007, que estabelece seus compromissos e as suas diretrizes estabelecidos para a Mulher Brasileira e em conformidade com o **PROGRAMA DO PRB MULHER**, de 2011, que estabelece as políticas estruturantes para a Valorização da Mulher Brasileira voltadas para o seu desenvolvimento e crescimento como Ser Humano junto a nossa Sociedade Brasileira, na sua Plena Qualidade de Vida.

Este Projeto contempla os compromissos e as diretrizes do **PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA DO PRB MULHER**, dando visibilidade, conscientização e inserção da Mulher Brasileira no contexto Social, Econômico, Político e Ambiental, fortalecendo a Mulher nos Estados e seus Municípios no âmbito Nacional.

4. METODOLOGIA A SER APLICADA (Descrição da Metodologia):

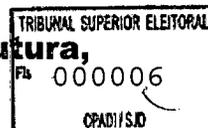
Encontro entre os militantes do PRB Mulher onde se realizou, debates, estudo de casos, palestras.

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS (Apostilas, Materiais, equipamentos e Outros):

Apresentação em data show, exposição oral e recursos áudio visual.



6. ESTRUTURA DEMANDADA (descrever a Infraestrutura, Logística, Apoios, Serviços e Outros):



Criação, finalização, produção e impressão de banners, faixas, máscaras, folhetos, e convites para o evento PRB-mulher Bahia.

7. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS (PLANILHAS)

**PLANILHA DE CUSTO DO PROJETO
EM R\$**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Banners, faixas, máscaras e folhetos	1	-	8.882,00
Total:				8.882,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **201156**
 Data e Hora da Emissão: **17/03/2011 15:39:59**
 Código Verificação: **CCC8EB10E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.726.424/0001-14** Inscrição Municipal: **245.703/001-94**
 Nome/Razão Social: **GO COMUNICACAO LTDA - EPP**
 Endereço: **Rua Frederico Simões, SALAS 1501 A 1508, 15º ANDAR, 85 - CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR - BA**
 E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000007
 CPAD/SD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81** Inscrição Municipal:
 Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**
 Endereço: **SDS, Ed. Miguel Badya, sala 320, Asa Sul, 30 - Asa Sul, CEP: 70394-901, BRASILIA - DF**
 E-mail: **jojatoba@gocomunicacao.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a criação, finalização, produção e impressão de banners, faixas, mascaras, folhetos, convites para eventos PRB mulher Bahia.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 8.882,00

CNAE:

7311400 - Agências de publicidade

Item da Lista de Serviços:

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 8.882,00	Alíquota (%): 5,00	Valor ISS (R\$): 444,10	Valor ISS Retido (R\$): 0,00
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
 - NOTA FISCAL SUBSTITUI A NFS-E Nº 201155
 - COMPETÊNCIA: 03/2011.

➤ INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O evento contou com cobertura jornalística da TV Itapoan.

➤

SEGUEM FOTOS EM ANEXO:

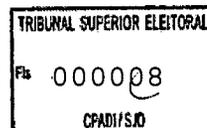


FOTO 1- PRB Mulher: Seminário "O Amor Alimentar!",

LEGENDA: Banner do seminário



FOTO 2- PRB Mulher: Seminário "O Amor Alimentar!",

LEGENDA: Banner 2 do seminário

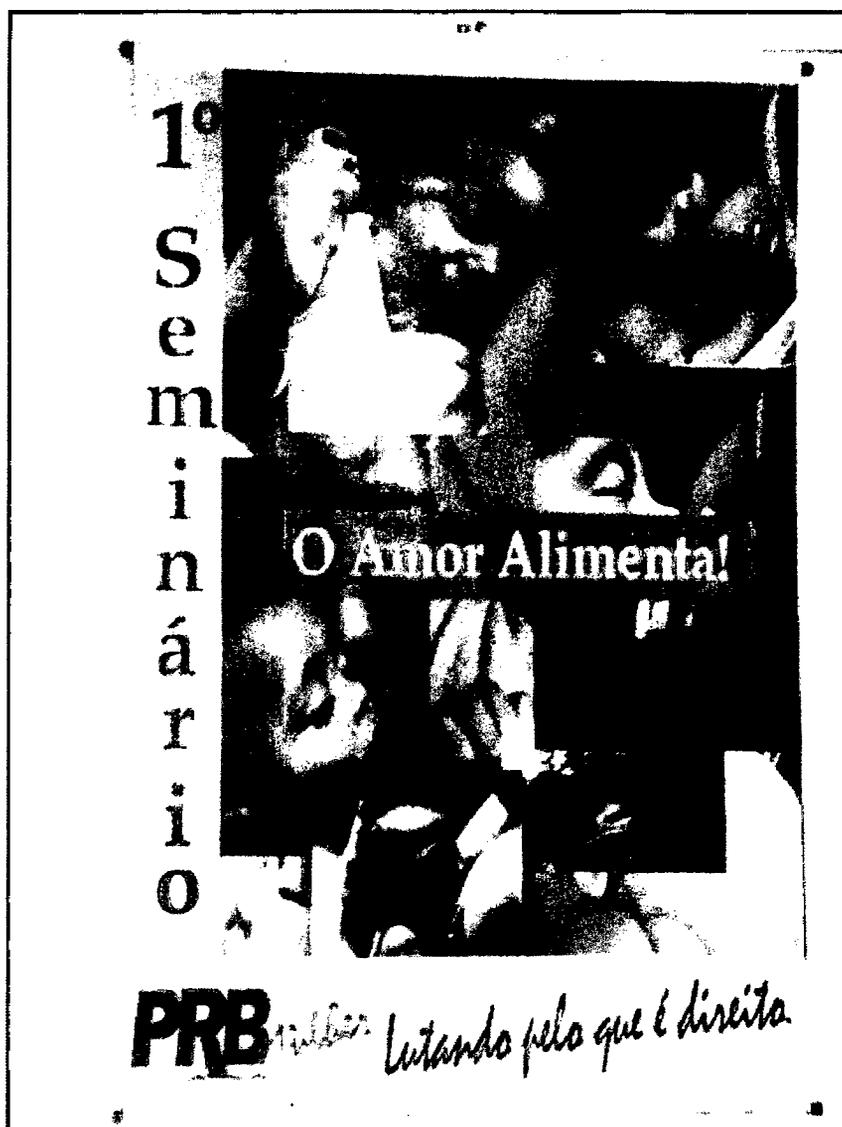
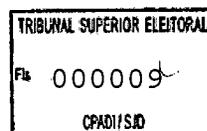


FOTO 3- PRB Mulher: Seminário "O Amor Alimenta!",

LEGENDA: Folder do seminário

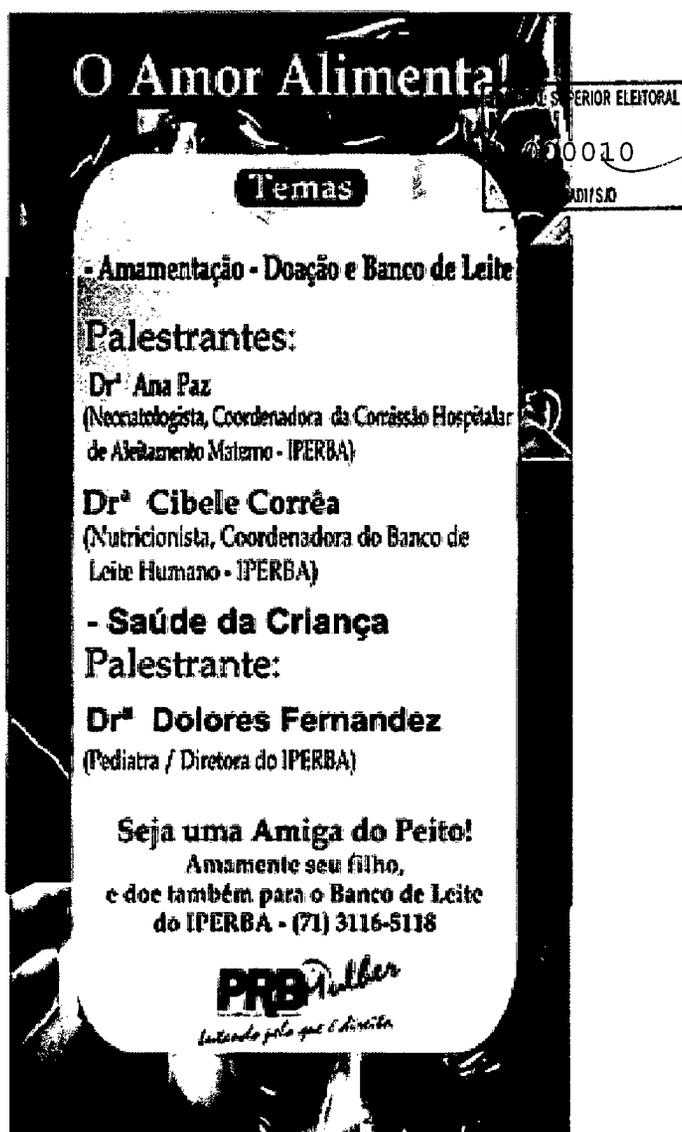


FOTO 4- PRB Mulher: Seminário "O Amor Alimentar!",

LEGENDA: Composição da mesa, da esquerda para direita: Dra. Dolores Fernandez, Dra Cibele Correa, Dra Ana Paz, Sra. Erundina Rodriguez, Dra. Silvia Cerqueira e a vereadora Eron Vasconcelos (Tia Eron)



FOTO 5- PRB Mulher: Seminário "O Amor Alimentar!",

LEGENDA: Participantes



FOTO 6- PRB Mulher: Seminário "O Amor Alimentar!",

LEGENDA: Sra. Erundina Rodriguez, presidente do PRB Mulher, saudando as convidadas.



FOTO 7- PRB Mulher: Seminário “O Amor Alimenta!”,

LEGENDA: Dra Silvia Cerqueira, advogada e suplente do Senado Federal pela republicana

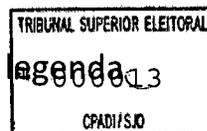


FOTO 8- PRB Mulher: Seminário “O Amor Alimenta!”

LEGENDA: Vereadora Eron Vasconcelos (Tia Eron) palestrando



FOTO 9- PRB Mulher: Seminário "O Amor Alimentar!"

LEGENDA: Dra. Dolores Fernandez- diretora do IPERBA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000014
CPAD/5.D

FOTO 10- PRB Mulher: Seminário "O Amor Alimentar!"

LEGENDA: Dra. Ana Paz



FOTO 11- PRB Mulher: Seminário "O Amor Alimenta!"

LEGENDA: Distribuição de rosas

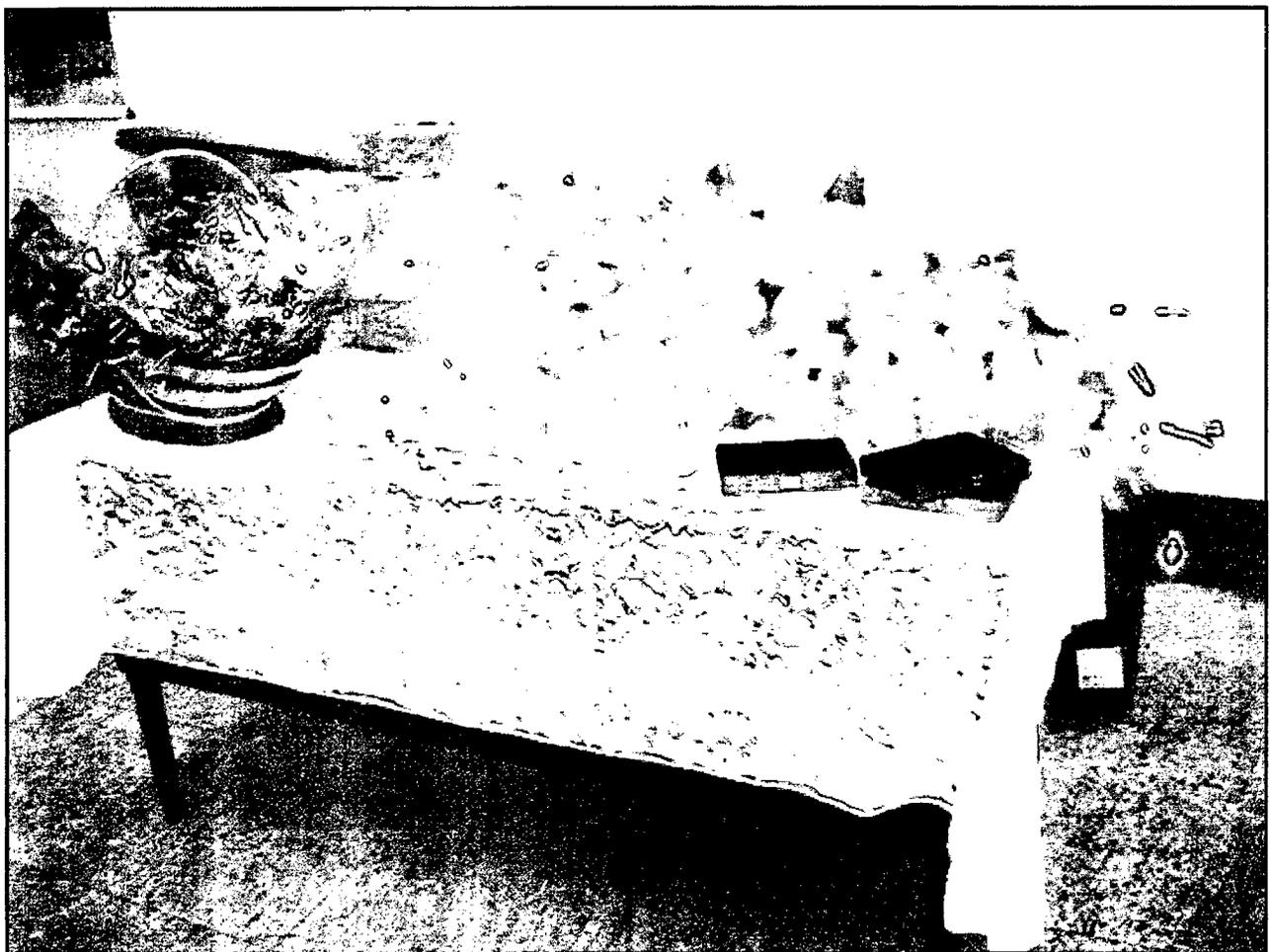


FOTO 12- PRB Mulher: Seminário "O Amor Alimenta!"

LEGENDA: Distribuição de brindes



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/IS/D

FOTO 13- PRB Mulher: Seminário "O Amor Alimenta!"

LEGENDA: Entrevistas

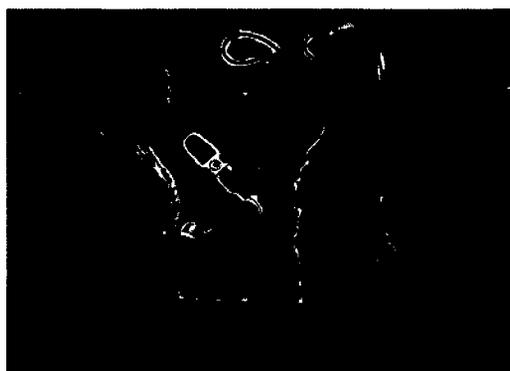


FOTO 14- PRB Mulher: Seminário "O Amor Alimenta!"

LEGENDA: Placas de Honra ao Mérito



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000017
CPAD/15JD

SEGUEM FOTOS EM ANEXO:

FOTO 1- PRB Mulher: campanha contra violência

LEGENDA: Grupo de trabalho



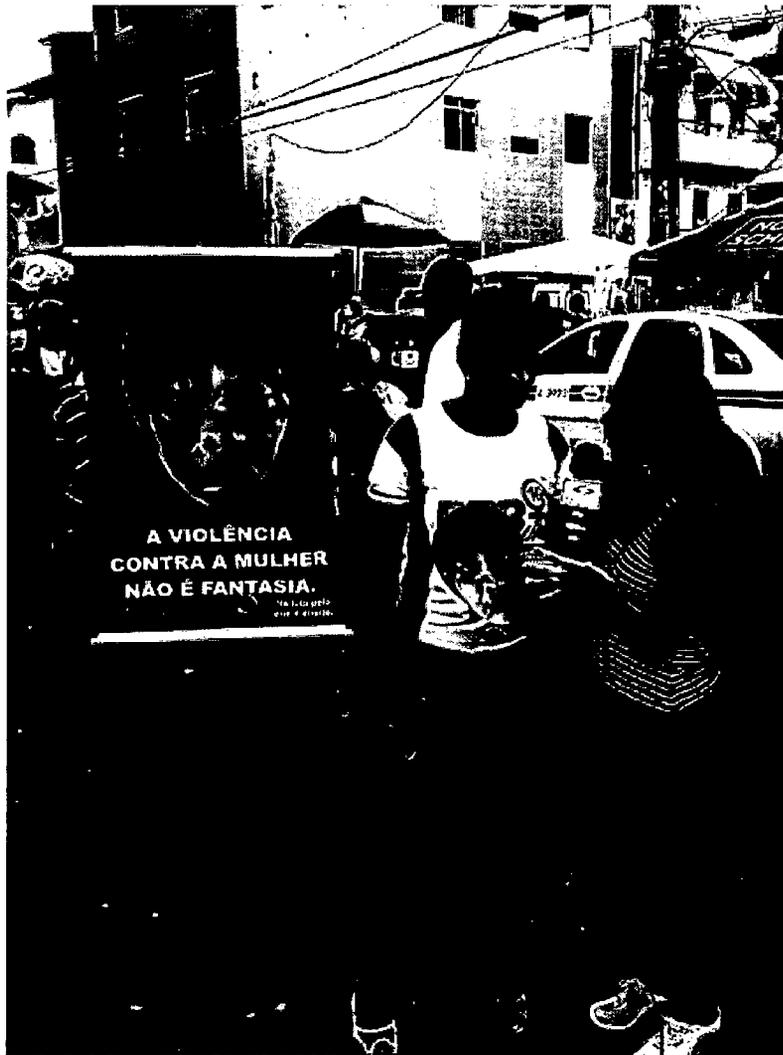
FOTO 2- PRB Mulher: campanha contra violência

LEGENDA: Grupo de trabalho



FOTO 3- PRB Mulher: campanha contra violência

LEGENDA: Sra. Erundina Rodriguez, presidente do PRB Mulher/Ba, concedendo entrevista à Tv Salvador



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/ISSD

FOTO 4- PRB Mulher: campanha contra violência

LEGENDA: Máscara de divulgação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CFAD/SD



FOTO 5- PRB Mulher: campanha contra violência

LEGENDA: folder de divulgação





Relatório do Programa de Inserção da Mulher na Política



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

- **PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA**
- **NOME DO PROJETO:** 1º Encontro Nacional Mulher no Poder
- **PÚBLICO ALVO:** Militantes do PRB mulher
- **TIPO DE EVENTO:** Encontro
- **DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:** 29 de março de 2011.
- **ENDEREÇO DO EVENTO:** SHIS - QL 22 - Conj. 01 - Casa 02 – Brasília – CEP 71650-215.

2. PROPONENTE DO PROJETO (RAZÃO SOCIAL):

PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

Em cumprimento as determinações do **PLANO DE GOVERNO DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, DE 2007**, que estabelece seus compromissos e as suas diretrizes estabelecidos para a Mulher Brasileira e em conformidade com o **PROGRAMA DO PRB MULHER**, de 2011, que estabelece as políticas estruturantes para a Valorização da



Mulher Brasileira voltadas para o seu desenvolvimento e crescimento como Ser Humano junto a nossa Sociedade Brasileira, na sua Plena Qualidade de Vida.



Este Projeto contempla os compromissos e as diretrizes do **PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA DO PRB MULHER**, dando visibilidade, conscientização e inserção da Mulher Brasileira no contexto Social, Econômico, Político e Ambiental, fortalecendo a Mulher nos Estados e seus Municípios no âmbito Nacional.

4. METODOLOGIA A SER APLICADA (Descrição da Metodologia):

Encontro entre os militantes do PRB Mulher onde se realizou, debates, estudo de casos, palestras.

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS (Apostilas, Materiais, equipamentos e Outros):

Apresentação em data show, exposição oral e recursos áudio visual.

6. ESTRUTURA DEMANDADA (descrever a Infraestrutura, Logística, Apoios, Serviços e Outros):

Placas de homenagem em aço escovado, serigrafia;

Prestação de serviço de buffet;

Arranjos de rosas;

Confecção de credenciais com furo e cordão;

Confecção de banner em lona;

Passagem aérea Rosangela Gomes, trecho SDU/BSB/BSB/GIG;



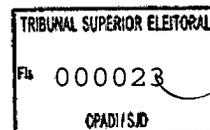
Locação de veículo;

Rosa embrulhada;

Confecção de adesivos para plotagem de vans;

Confecção de banners em lonas;

Confecção de cartões para ser fixados nas rosas;



7. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS (PLANILHAS) PLANILHA DE CUSTO DO PROJETO EM R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Placas em aço escovado, serigrafia	14	80,00	1.120,00
02	Buffet completo	01	1500,00	1.500,00
03	Arranjos de rosa	01	105,00	105,00
04	Credencial com furo e cordão	320	1,20	384,00
05	Banner	01	48,60	48,60
06	Passagem aérea	-	-	662,29
07	Locação de veículo van sprinter	-	693,50	693,50
08	Rosa embrulhada	3.334	1,20	4.000,00
09	Confecção de adesivos para plotagem de vans	01	-	500,00
10	Banner em lona	03	114,00	342,00
11	Cartões	8	-	600,00
Total				9.955,39



**A CAPITAL CARIMBOS
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP**

CARIMBOS DATADORES, NUMERADORES, PLACAS
EM ACRÍLICO, QUADRO DE FELTRO, PLACAS DE ALUMÍNIO,
AÇO ESCOVADO, LATÃO DOURADO, PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO
DE PATRIMÔNIO, SINALIZAÇÃO EM GERAL.
E-mail: capitalcarimbos@yahoo.com.br

Fones: (61) 3226-4013 e 3226-9611

SDS - Bloco "L" - Loja 55 - Ed. Miguel Badya - St. de Diversão Sul - (CONIC)
Brasília - DF - CEP: 70.391-900

NOTA FISCAL
MODELO 01
DESTINATÁRIO / REMETENTE

Saída Entrada

BAIRRO / DISTRITO
UF **DF**

3369

CNPJ
01.033.676/0001-44

CF/DF
07.359.454/001-76

Data limite p/ emissão:
13/02/2011

Natureza da Operação

CF/OP

INSC. EST. SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço
SDS Ed. Miguel Badya BIL N° 30 Sala 320

Município
BRASÍLIA

UF **DF** Fone/Fax **3223-9064**

CNPJ/CPF

0766513210001-81

Bairro/Distrito

ASA SUL

CEP

Inscrição Estadual

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data de Emissão

29/03/2011

Data da Saída/Entrada
CPAD/ISO

Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Prod.	Descrição	CL Fisc.	SIT Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliq. ICMS
	Placas de homenagem em Aço Escovado Serigrafia Mediana 16x10cm com estato preto referente ao I ENCONTRO NACIONAL-MULHER NO PODER			UN	14	80,00	1.120,00	

ANEXOS
ANEX 114.102.010/2010
NF Prorrogada até 13/02/2012
Portaria SEFP nº 282/2010

BRB
C/C 600.503-8
Ag. 063-SDS
ENVIAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO VIA FAX.

V. Total dos Produtos
1.120,00
Valor Total da Nota
1.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	V do ICMS Substituição	V. Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	V. Total do IPI	Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

HC LOC

HC LOC CONSUL E DIVULG PARL, LOC DE VEÍCULOS,
PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA.

QI 01 - BLOCO "B" - LOTE 05 - SALA 202
GUARÁ - DF - CEP 71050-211

CNPJ 11.072.129/0001-21

CF/DF 07.525.976/001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

1ª via (BR) Cliente
2ª via (AZ) Contabilidade
3ª via (RS) Fixa

Nº 0044

Data Limite para Emissão: 17/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/IS/D

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

Partido Republicano Brasileiro

ENDEREÇO:

SDB Edifício MUELHA BADAJA, BLOCO L, SMA 320

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CEP:

70 394 901

FONE:

3.366.3986

CNPJ-MF/CPF:

07.665.132.0001-81

INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DATA DE EMISSÃO

30 / 03 / 2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		<i>Prestação de serviço de</i>			<i>1.500,00</i>
		<i>BUFFET COMPLETO para o even</i>			
		<i>to "Mulheres no Poder", realizado</i>			
		<i>na data de 29/03/2011.</i>			
		<i>Fornecimento de mesa de fins,</i>			
		<i>serviço de garçon, pipquete (bo</i>			
		<i>vidas), bebidas, mesas, toalhas e</i>			
		<i>decoração.</i>			
MATERIAL APLICADO:			DEDUÇÕES LEGAIS:		TOTAL: <i>1.500,00</i>
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			VALOR DO ISS:		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO		

CELSO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME - CNF 01 - LOTE 02 - LOJA 01 - FONE: 3355-1997 - TAGUATINGA - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56
025 JOGOS 25x4 - 026 a 050 - AIDF 1-515-08769/2010 - PROCON 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 sl 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

OK



PANDA FLORES LTDA - ME
 Telefax: (61) 3322-1588 - 3323-4988

SCS Quadra 07 - Bloco "A" - Quiosque Nº 23 - Térreo - Pátio Brasil - Brasília - DF
 PROCON CENTRAL - SCS VENÂNCIO 2000 - BL B, 60 - SL 240 - DF - FONE: (61) 3212-1500
 CNPJ: 03.470.954/0001-56 CF/DF 07.403.507/001-70

NOTA FISCAL
MODELO-01 - SUBSÉRIE 01
 Empresa Optante pelo Simples Nacional ME.

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO UF

BAIRRO / DISTRITO

1490

1ª Via - Branca
 2ª Via - Verde
 3ª Via - Rosa
 4ª Via - Amarela
 5ª Via - Azul

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
11/06/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO CF/OP INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: *Partido Republicano Brasileiro*
 ENDEREÇO: *CS Ed. Kukul Badaya Bloco L nº 30 sala 320*
 CIDADE: *Brasília* MUNICÍPIO ESTADO CEP UF

DATA DA EMISSÃO: *05/04/2011*
 TRIBUNAL SUPERIOR ELETRORAL
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: *05/04/2011*
 FLS: *000026*
 HORA DA SAÍDA: *14h*

FONE: *07.665-13.2.0001-81* INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA		DUPLICATA			Para Uso Da Instituição Financeira
Número	Valor	Valor	Nº De Ordem	Vencimento	
				<i>12/04/2011</i>	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	VALOR DO ISS
	<i>Arranjo floral com flores de papel para comemorar o I Encontro Nacional Mulheres no Poder.</i>				<i>01</i>		<i>105,00</i>		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					<i>105,00</i>
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
					<i>105,00</i>
					VALOR TOTAL DA NOTA
					<i>105,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO RESERVADO AO FISCO

Antes Gráficas e Editora Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lote 2.315 - Tels.: 3344-1210/3344-2819 - Fax: 3344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 6 Blocos 25x5 - 1.376 a 1.525 - AIDF 1-111-11009/2010 de 10-06-2010

RECEBEMOS DE PANDA FLORES LTDA-ME, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MODELO 01 - SUBSÉRIE 01 **NOTA FISCAL MOD. 01 - SUBSÉRIE 01**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1490

LM

COMUNICAÇÃO VISUAL

- Cópia P/B, Cópia Colorida e Encadernação
- Plotagem, Crachá e Cartões de Visita
- Banner, Adesivo, Painéis e Envolvimento de Frotas

TECNO DIGITAL DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA

FONE / FAX: (61) 3234-4873

SIA/SUL - QUADRA 5-C - LOTE 14
CEP 71.200-055 - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL/NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 01, Série 01

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

A - TABELA A Origem da Mercadoria	2 - Com redução de base de cálculo
0 - Nacional	3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
1 - Estrangeira - Importação Direta	4 - Isenta ou não tributada
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	5 - Com suspensão ou deferimento
B - TABELA B Tributação pelo ICMS	6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
0 - Tributação integralmente	7 - Outras
1 - Tributação e com cobrança de ICMS por subst. tributária	

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE
P/ EMISSÃO
22/01/2012

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS Nº 01641

TIPO DE OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL/CFOP	CNPJ	TRIBUTÁRIO SUPERIOR ELEITORAL
serv.dentro do estado	9101		07.469.155/001-19	07.815.560/0001-38	
NOME / RAZÃO SOCIAL	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ	07665132/0001-81	
ENDEREÇO	SDS EDF. MIGUEL BADVA, BLOCO L Nº 30, ST 320		DATA EMISSÃO	31/03/2012	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	DF	DATA SAÍDA/ENTRADA	CPAD/ISSO
BRASILIA					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ISE
	CREDENCIAL COM FURO E CORDÃO			UN	320	1,20	384,00		
I ENCONTRO NACIONAL - MULHER NO PODER.									

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	BASE DE CÁLCULO ISS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	19,20			384,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				384,00

NOME / RAZÃO SOCIAL	O MESMO	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		1 - EMITENTE	<input type="checkbox"/>		
QUANTIDADE	ESPECIE	2 - DESTINATÁRIO		UF	INSC. ESTADUAL
		MUNICÍPIO			
		MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME QUE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON - DF / SCS CD. 08 BL. B-40 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1600

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 016041

RECEBI(EMOS) DE TECNO DIGITAL DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO: / /

IDENTIDADE E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

ASSINATURA

Nº

DESCRIÇÃO: OUTROS SERV. TÊC.
 PROF. - CONFECÇÃO DE CRE -
 NENCIAIS

GRÁFICA RÁPIDA - Off Set - Banner - Adesivos - Banner Giratório
Impressão - Empena - Envelopamento de Frota

LUGON COMERCIAL LTDA EPP.

NOTA FISCAL/NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 01, Série 01

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE
DATA LIMITE
PJ EMISSÃO
24/12/2011

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
 A - TABELA A Origem de Mercadorias
 0 - Nacional
 1 - Estrangeira - Importação Direta
 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
 B - TABELA B Tributação pelo ICMS
 0 - Tributação integralmente
 1 - Tributada e com cobrança de ICMS por substit. Tributária
 2 - Com redução de base de cálculo
 3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substit. tributária
 4 - Isenta ou não tributada
 5 - Com suspensão ou deferimento
 6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
 7 - Outras

Novo Endereço da Matriz
 QUADRA S-C AREA ESPONJE (61) 3362-0031
 PARTE BRASÍLIA CEP- 71200-055

(61) 3362-0031

ROA 12 LOTE 33 LOJA 01 POLO DE MODAS - CEP 71070-512 - BRASÍLIA-DF

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS Nº 18791

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CFOP 9.101	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL CF/DF 07.433.096/001-01	CNPJ 05.023.064/0004-07
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB	CNPJ 07.665.132/0001-81	INSC. ESTADUAL ISENTO	CEP 71000-000	DATA EMISSÃO 01/04/11
ENDEREÇO SDS ED. MIGUEL ABADIA BL.L. Nº30 SL 320, S/NASA SUL	BAIRRO/DISTRITO DE	UF DF	CEP 71000-000	HORA DA SAÍDA 00:00:00
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX	UF	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IS
0	BANNER BANNER EM LONA BRILHO, ACABAMENTOS, BASTÃO E PONTEIRAS 0,9 X 1,2			UN	1	48,6000	48,60	0	

BASE DE CÁLCULO DO ISS 48,60	VALOR DO ISS 2,43	BASE DE CÁLCULO ISS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 48,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 48,60

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON - DF / BCS QD. 08 BL. B-60/BL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES <i>1º encontro Nacional - mulher no poder</i> Referente OS: 19198	018791

RECEBI(EMOS) DE LUGON COMERCIAL LTDA EPP., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		NOTA FISCAL/NOTA FISCAL DE SERVIÇO MODELO 1 - SÉRIE 01
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIDADE E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº
	ASSINATURA	

DESCRIÇÃO: OUTROS SERV. TEC.
PROF. - CONFECÇÃO DE BANNER



AGILIZA BRASIL MD

AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CNPJ.....: 08.950.874/0001-11
 AV RIO BRANCO 257 / 10º ANDAR - CENTRO
 CEP: 20040-009, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
 Fone.....: 0085-21-3352-2535
 Fax.....: 0085-21-
 Home Page:
 E-Mail.....: agiliza.tur@uol.com.br

Fl: 1/1

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001481	646,72	26/03/2011	08/04/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000029
 CPAD11.S.D

Encargos p/ta de R\$ 2,13 após 08/04/2011.

Sacado.....: 00057 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB - BSB)
 A/C: Contato: Adriana Costa

Endereço.....: Setor SDS - Edifício Miguel Badyas, bl L nº 30/320
 Bairro.....: SDS
 Fone(s).....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70394-901
 Fax.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70394-901

Cobrança.....: Setor SDS - Edifício Miguel Badyas, bl L nº 30/320
 Bairro.....: SDS
 CNPJ.....: 07.865.132/0001-81 Inscrição Estadual: Isenta

Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 31/03/2011 17:44:03

EXTENSO Seiscientos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Passageiro	Num. OP	Reserva	Vr. Original	Tipo Emissão	Bilhete/VCIOS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total
					Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Passageiro: GOL	C.N.P.J.: 04.020.028/0007-37							
00003054	GOMES/ROSANGELA SOUZA	[ADT] 26/03/11	P9DÜHM	28/03/2011	SDU/BSB			
	00003781	379,45 (R\$)	1,000000	379,45	0,00	58,61	0,00 0,00	438,06
Nota do Fornecedor				379,45	0,00	58,61	0,00 0,00	438,06
Passageiro: TAM	C.N.P.J.: 02.012.862/0010-50							
00003057	GOMES/ROSANGELA SOUZA MRS	[ADT] 29/03/11	2425087737	31/03/2011	BSB/AGG			
	00003786	158,00 (R\$)	1,000000	158,00	0,00	50,66	0,00 0,00	208,66
Nota do Fornecedor				158,00	0,00	50,66	0,00 0,00	208,66
TOTAL DA FATURA				537,45	0,00	109,27	0,00 0,00	646,72

30

Bradesco

237-2

AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAG		Agência / Código Cedente 0445-6 / 0146406-P		Comprovante de Entrega	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		Nosso Número 09 / 00000148111-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 08/04/2011	Nº do Documento ST148111	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 646,72	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Recebi (então) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal		Data		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
				<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado	
				<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	
				<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
				Data de Processamento 31/03/2011	

Bradesco

237-2

Local de Pagamento						Recibo do Sacado		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal								Fls 0000	
AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA								CPAD/SA	
Data do documento 31/03/2011		Número do documento ST148111		Espécie Documento DM		Aceite Sem		Data Processamento 31/03/2011	
Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x				
VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***									
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,22									
AB 08/04/2011 MULTA..... 12,93									
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO									
Ctrl. Participante: 0766513200018142									
Pagamento através do cheque nº. do Banco:									
Autenticação válida somente após liquidação do cheque.									

Bradesco	
Vencimento 08/04/2011	
Agência / Código Cedente 0445-6 / 0146406-P	
Nosso Número 09 / 00000148111-0	
1 (=) Valor do Documento	646,72
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	662,22
6 (=) Valor Cobrado	662,22

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - BSB - CNPJ: 07.665.132/0001-81
 SETOR SDS 30/320 BL L - ED MIGUEL BADYAS - SDS
 20304-901 BRASILIA - DF



Autenticação Mecânica

OK

Connecta

LOCADORA DE VEÍCULOS
ROSÁRIO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

Tel/Fax: (61) 3363-9560

SCIA - QD. 13 - CONJUNTO 04

LOTE 15 - 1º ANDAR

CEP: 71200-010 - GUARÁ/DF

NOTA FISCAL MODELO 3 SÉRIE 01

Nº 10505/01

USUÁRIO FINAL

REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

CNPJ: 38.058.061/0001-82

CF/DF: 07.338.336/001-93

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/11/2010

NOME
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

ENDEREÇO
ST SDS - EDIFÍCIO MIGUEL BADIAS, BL L, 30 - SALA 320 - ASA SUL

AIDF nº 151508385/2009

NF Prorrogada até: 10/11/2011

Portaria SEFP nº 468/2009

CIDADE
BRASÍLIA

UF
DF

CEP
70394-901

CNPJ Nº
07.665.132/0001-81

INSC. ESTADUAL Nº

ISENTO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

DATA DA EMISSÃO

14/04/2011

DESDOBRAMENTO

DUPLICATA Nº

10505/01

VENCIMENTO

27/04/2011

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

DAS DUPLICATAS

CODIGO	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIO %	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	01		DIARIA DE VEICULO		325,00	325,00
	05		HORA EXTRA		32,50	162,50
	01		TRANSFER		200,00	200,00
	04		KM EXTRA		1,50	6,00

Contrato: 13572/1 Período: 29/03/11 a 30/03/2011

Veículo: VAN SPRINTER

Placa: JGU5372

QUALITY

rent a car

I ENCONTRO NACIONAL - MULHER NO PODER

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

011032

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CTIS TECNOLOGIA S.A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília - DF - CNPJ (MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 3.000x4 - 009:001 à 012.000 - AIDF 151508385/2009 - LIB 09/11/2010

RECEBI(EMOS) DE ROSÁRIO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MODELO 3 SÉRIE 01

Nº

ASSINATURA DO COMPRADOR OU REPRESENTANTE

- Verificado casos de Imperícia, imprudência ou negligência na direção do veículo locado, ou ainda, se entregar o veículo a terceiro não autorizado na proposta de locação perderá o direito a qualquer uma das proteções;
- Autorizo, desde já, o débito em meu cartão de crédito, ou me comprometo a pagar mediante qualquer outra forma de pagamento, os valores relativos à locação do veículo, avarias, eventuais multas e/ou penalidades decorrentes de qualquer violação da lei, e despesas de combustível, quando o veículo não for devolvido com o tanque de combustível cheio (todos os valores deverão ser acrescidos da taxa administrativa);
- Ao assinar este documento declaro que recebi o veículo em perfeitas condições de conservação e funcionamento e estou aderindo e vinculando-me às cláusulas e condições do Contrato de Aluguel de Veículos da Rosário Locadora, documento que foi entregue a mim na loja de contratação da Locação;
- Declaro estar ciente de que o presente contrato vincula-se às cláusulas e condições do instrumento registrado perante o Cartório do 5º Ofício de Registro Civil do Distrito Federal sob o nº 016934, qual seja, Termos e condições gerais de Locação de Veículos.

Procuração de Multas:

Cliente e motorista (s), pelo presente, nomeiam e constituem sua bastante procuradora a locadora: ROSÁRIO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas na Agência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafo 7º e 8º do Código Brasileiro de Trânsito.

Cliente

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ: 07.665.132/0001-81



Fone/Fax:
(61) 3397-1155

ansplantas

Garden Center

MK - Comércio de Flores e Plantas LTDA-EPP

Colônia Agrícola Vicente Pires - Chácara 54 - Lojas 05,06,07
Quiosque 03 - Taguatinga - CEP: 72.110-800 - Brasília/DF

NOTA FISCAL
Mod. 01 - Subsérie 1

SAÍDA ENTRADA

SERVIÇO

Bairro/Distrito

UF | D | F |

1ª VIA - Branca
2ª VIA - Verde
3ª VIA - Azul
4ª VIA - Amarela
5ª VIA - Rosa

Nº 8269

CNPJ
08.222.750/0001-10

CF/DF
07.478.015/001-93

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:

16/10/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Partido Republicano Brasileiro
EDS / Ed. Miguel Badya Bl 2º N 30

CNPJ/CPF
07665132/0001-81

BAIRRO / DISTRITO

INSCRIÇÃO / RG

Fl. 000031

DATA DA EMISSÃO

07/09/11

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

PEDIDO

LOCAL DA ENTRADA

FATURA

NÚMERO

VALOR R\$

DUPLICATA NÚMERO

VALOR R\$

VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CLASS. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Rosa embuchada				33340	1,20	4.000,80	
/								

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA	4.000,80
				4.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PROCON SCS - VEMÂNCIO 2000 B-60 - SALA 249 Fone: (61) 3212-1500 - Tel. 4.029 - 15/10/2007
1ª PERBRA CARDOSO-ME- CNPJ 11.107.532/0001-49 - CF/DF 07.526.614/001-98 - QD QR 512 - Conj. 07 - Lote 15 - Samambá-DF - Fone: (61) 3358-3134 - 1.250 Jogos 25X5 - 7.501 a 8.750 - Aut. 1-818-12794/2013 - 15/10/2010	

RECEBEMOS DE MK - COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA-EPP, Os Produtos / Serviços constantes nesta Nota Fiscal - MODELO 1 Subsérie 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NOTA FISCAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000032
CPAD/SJD

PINCEL PLACAS E LETREIROS
PINCEL PLACAS E LETREIROS LTDA. - ME
FONE: (61) 3234-2366
QR 403 - CONJ. 02 - CASA 12 - CEP 72370-030
SAMAMBAIA - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 - SIMPLES NACIONAL

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

1ª via (branca) Cliente
 2ª via (amarela) Cliente
 3ª via (azul) Contabilidade
 4ª via (rosa) Fixa

Nº 3188

Data Limite para Emissão: 09/02/2012

CNPJ 10.864.315/0001-30 CF/DF 07.621.664/001-89

Tomador do Serviço ou Destinatário:
Partido Republicano Brasileiro

Endereço:
SDS Ed. Miguel Badyo Bl Lr: 30 sl 320

Cidade: **Brasília** Estado: **DF** Fone:

CNPJ-MF/CPF: **07.665.132/0001-81** INSC. ESTADUAL: DATA DE EMISSÃO: **31/03/11**

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		I Encontro Nacional - Mulher no Poder			500,00
		SINALIZAÇÃO DE VEICULO UAN DUCATO CONF. PADRAO PRB.			

MATERIAL APLICADO: DEDUÇÕES LEGAIS: TOTAL: **500,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

CELSO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME - CNF 01 - LOTE 02 - LOJA 01 - FONE: 3355-1997 - TAGUATINGA - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56
 250 JOGOS 25x4 - 3.001 a 3.250 - AIDF 1-818-01684/2011 - **PROCON: 151** - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 18/10/2007)

OK



11 2421-0274

Nota Fiscal de Serviços

Série - A

Nº 047

- 1.ª Via - Branca - Destinat.
- 2.ª Via - Verde - Controle
- 3.ª Via - Rosa - Arquivo Fiscal
- 4.ª Via - Amarela - Contabilidade

MEGA FIX PAINEIS LTDA. - ME

CNPJ nº 10672858/0001-56 - Inscr. Munic. 168462
Inscr. Est. ISENTO

Av. Antonieta, 432 - CEP 07041-040 - V. Antonieta - Guarulhos - SP

Nat. Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Emissão da Nota: 15/04/11

Válida para uso até: 13/08/2011

"ESTE DOCUMENTO É PASSIVEL DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO OFICIAL [www.guarulhos.sp.gov.br/modulo GISS-informe](http://www.guarulhos.sp.gov.br/modulo/GISS-informe)"

DESTINATÁRIO

Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ: 07.665.132/0007-81 Inscr. Est.: _____ Inscr. Munic.: _____

Endereço: ST SDS - EDIFICIO MIGUEL BADIAS, 30 BL. L S320

Bairro: ASA SUL CEP: 70394-901 Município: BRASILIA Estado: DF

Cond. Pagto.: A VISTA OS n.º _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000033
 CREDITO

DADOS DO SERVIÇO

QTD.	UN.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
03		BANNERS EM LOYAS IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI		342,00

NÃO VALE COMO RECIBO.

TOTAL - R\$ 342,00

04



INFORGRÁFICA

Infográfica - Gráfica e Representação Ltda-ME
IMPRESSÃO OFF-SET e DIGITAL

GRÁFICA RÁPIDA

ARTE FINAL - CRIAÇÃO - EDITORAÇÃO - DIAGRAMAÇÃO
CARIMBOS - RECARGA DE CARTUCHOS

bsbinforgrafica@gmail.com

SIG - Quadra 08 Lote 2265 Parte B - Brasília-DF - CEP: 70610-480

E-mail: bsbinforgrafica@gmail.com

3344-4466 / 3032-4766

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

Usuário final

Entrada

Subcontratação

Remessa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/04/2010

CNPJ: 26.991.760/0001-00

Nº 0079

CF/DF: 07.512.863/001-08

TOMADOR DO SERVIÇO: **Partido Republicano Brasileiro**

ENDEREÇO: **SDS Ed. Miguel Badia - BL. L - Nº 30 - Sala 320**

CIDADE: **BRASÍLIA**

ESTADO: **DF**

CEP: **70.394-901**

COND. PAGAMENTO:

CNPJ/CPF: **07.665.132/0001-81**

CF/DF: **ISENTO**

DATA DA EMISSÃO: **18/04/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RS 000034

CFAD/SO

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	8.000	Confecção de cartões para ser fixado nas rosas que foram entregues no - I Encontro Nacional do PRB Mulher realizado na Câmara dos Deputados no dia 29/03/2011 - Auditório Nereu Ramos.			R\$ 600,00

AIDF Nº 1.515.02744/2009
NF Prorrogada até: 10/06/2011
Portaria SEFP nº: 468/2009

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: R\$ 600,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar
Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

BSB Form. - FONE: (61) 3344-3900 - SIG Qd. 08 Lt. 2265 - CNPJ 72.588.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 25x4 - 001 A 300 - 04/2009 - AIDF 1-515.02744/2009

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Recebi(emos) de **INFORGRAFICA - GRAFICA E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME.** os serviços constantes da Nota Fiscal.

Nº 0079

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

II ENCONTRO NACIONAL PRB MULHER
MULHER NO PODER

Brasília - 29/03
Participantes: 270

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/SD





Relatório do Programa de Inserção da Mulher no Poder



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

- **PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA**
- **NOME DO PROJETO:** Encontro da Presidente do PRB Mulher com a Presidente Estadual e as Coordenadoras Municipais
- **PÚBLICO ALVO:** Militantes do PRB Mulher
- **TIPO DE EVENTO:** Encontro
- **DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:** 14 e 15 de abril de 2011
- **ENDEREÇO DO EVENTO:** São Paulo

2. PROPONENTE DO PROJETO (RAZÃO SOCIAL):

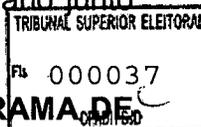
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

Em cumprimento as determinações do **PLANO DE GOVERNO DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, DE 2007**, que estabelece seus compromissos e as suas diretrizes estabelecidos para a Mulher Brasileira e em conformidade com o **PROGRAMA DO PRB MULHER, de 2011**, que estabelece as políticas estruturantes para a Valorização da Mulher Brasileira



voltadas para o seu desenvolvimento e crescimento como Ser Humano junto a nossa Sociedade Brasileira, na sua Plena Qualidade de Vida.



Este Projeto contempla os compromissos e as diretrizes do **PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA DO PRB MULHER**, dando visibilidade, conscientização e inserção da Mulher Brasileira no contexto Social, Econômico, Político e Ambiental, fortalecendo a Mulher nos Estados e seus Municípios no âmbito Nacional.

4. METODOLOGIA A SER APLICADA (Descrição da Metodologia):

Encontro entre os militantes do PRB Mulher onde se realizou, debates, estudo de casos, palestras.

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS (Apostilas, Materiais, equipamentos e Outros):

Apresentação em data show, exposição oral e recursos áudio visual.

6. ESTRUTURA DEMANDADA (descrever a Infraestrutura, Logística, Apoios, Serviços e Outros):

Passagem aérea da Sra. Telma Franco – trecho BSB/CGH/BSB
Passagem aérea da Sra. Rosangela Gomes – trecho SDU/CGH/SDU
Hospedagem



7. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS (PLANILHAS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000038
CPAD/S/D

PLANILHA DE CUSTO DO PROJETO EM R\$				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Passagem aérea	-	-	642,40
02	Passagem aérea	-	-	1.064,32
03	Hospedagem	-	-	241,50
	Total			1.948,22



AGILIZA BRASIL MD

AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CNPJ.....: 08.950.874/0001-11.
 AV RIO BRANCO 257 / 10º ANDAR - CENTRO
 CEP: 20040-009, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
 Fone.....: 0055-21-3352-2536
 Fax.....: 0055-21-
 Home Page:
 E-Mail.....: agiliza.tur@uol.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FL00001537	642,40	12/04/2011	29/04/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000039
 PADIS/D

Encargos p/dia de R\$ 2,11 após 29/04/2011.

Sacado.....: 00057 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB - BSB)

A/C.: Contato: Adriana Costa

Endereço.....: Setor SDS - Edifício Miguel Badyas, bl L n° 30/320

Bairro.....: SDS Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70394-901

Fone(s).....: Fax.....:

Cobrança.....: Setor SDS - Edifício Miguel Badyas, bl L n° 30/320

Bairro.....: SDS Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70394-901

CNPJ.....: 07.665.132/0001-B1 Inscrição Estadual: Isenta

Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 19/04/2011 16:42:59

EXTENSO Seiscientos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Descrição Nota Débito Observação	Passageiro Num. OP Reserva	Vlr. Original	Tipo Emissão Câmbio	Bilhete/VCIOS		Saída/Período		Rota/Produto		Total
				Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto		
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0010-50										
ND00003156	FRANCO/TELMA MR 00003931	19,00 (R\$)	[ADT] 12/04/11	2426134632	13/04/2011	BSB/CGH	0,00	0,00	50,04	
ND00003156 MULTA TAM	FRANCO/TELMA MR 00003931	0,00 (R\$)	[ADT] 12/04/11	2702107521	13/04/2011	BSB/CGH	0,00	80,00	80,00	
ND00003157	FRANCO/TELMA MRS 00003932	447,00 (R\$)	[ADT] 15/04/11	2426294371	15/04/2011	CGH/BSB	0,00	65,36	512,36	
Total do Fornecedor				466,00	80,00	96,40	0,00	0,00	642,40	
***** TOTAL DA FATURA				466,00	80,00	96,40	0,00	0,00	642,40	



AGILIZA BRASIL MD

AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CNPJ.....: 08.950.874/0001-11
 AV RIO BRANCO 207 / 10º ANDAR - CENTRO
 CEP: 20040-009, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
 Fone.....: 0855-21-3352-2835
 Fax.....: 0055-21-
 Home Page:
 E-Mail.....: agiliza.tur@uol.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata F100001538	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.064,32	Data de Emissão 14/04/2011	Data de Vencimento 29/04/2011	Para uso da Inst. Financeira
---------------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000040
 CAD/SID

Encargos p/dia de R\$ 3,51 após 29/04/2011.

Sacado.....: 00057 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB - BSB)
 A/C: Contato: Adriana Costa
 Endereço.....: Setor SDS - Edifício Miguel Badyas, bl L n° 30/320
 Bairro.....: SDS Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70394-901
 Fone(s).....: Fax.....
 Cobrança.....: Setor SDS - Edifício Miguel Badyas, bl L n° 30/320
 Bairro.....: SDS Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70394-901
 CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Isenta
 Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 19/04/2011 16:07:23

EXTENSO Um Mil, Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Requisição Nota Débito Reservação	Passageiro Num. OP Reserva	Vir. Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VCIOS Valor	Extras	Saida/Periodo Tx.Emb.	Rota/Produto Tx.Serviço	Desconto	Total	
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.: 33.712.837/0001-12											
ND00003154	GOMES/ROSANGELA MRS 00003929	465,00 (R\$)	1,000000	[ADT] 14/04/11	0113621789	465,00	14/04/2011	SDU/COH	0,00	0,00	532,16
ND00003158	GOMES/ROSANGELA MRS 00003933	465,00 (R\$)	1,000000	[ADT] 15/04/11	0113635340	465,00	15/04/2011	COH/SDU	0,00	0,00	532,16
Total do Fornecedor					930,00	0,00	134,32	0,00	0,00	1.064,32	
TOTAL DA FATURA					930,00	0,00	134,32	0,00	0,00	1.064,32	

07



AGILIZA BRASIL MD

AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CNPJ.....: 08.950.874/0001-11.
AV RIO BRANCO 257 / 10º ANDAR - CENTRO
CEF: 20040-009, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
Fone.....: 0055-21-3352-2535
Fax.....: 0055-21-
Home Page:
E-Mail.....: agiliza.tur@uol.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001579	241,50	09/05/2011	16/05/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000 041
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R\$ 0,79 após 16/05/2011.

Sacado.....: 00057 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB - BSB)

A/C.: Contato: Adriana Costa

Endereço.....: Setor SDS - Edifício Miguel Badyas, bl L n° 30/320

Bairro.....: SDS

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70394-901

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: Setor SDS - Edifício Miguel Badyas, bl L n° 30/320

Bairro.....: SDS

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70394-901

CNPJ.....: 07.665.132/0001-81

Inscrição Estadual: Isenta

Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impressão em: 09/05/2011 16:55:59

EXTENSO Duzentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Aquisição Nota Débito Observação	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VCIOS		Saída/Período		Rota/Produto		Total
	Num. OP	Reserva			Vir. Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	

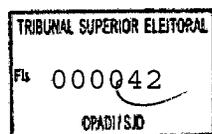
Fornecedor: TRANSAMÉRICA EXECUTIVE CONGONHAS C.N.P.J.:

					09/05/11	YC00000649	14/04/2011 até 15/04/2011	Hospedagem Diárias:001				
ND00003246	00004024	230,00 [R\$]	1,000000		230,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50	
*** Total do Fornecedor					230,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50	
***** TOTAL DA FATURA					230,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50	

Evento do PRB Mulher em Arujá (SP)

Cidade homenageia e dá posse para as novas dirigentes

Publicado por Redação PRB em 17/10/2011 às 12h04



ARUJÁ (SP) - Representantes femininas de diversos segmentos sociais se reuniram na Câmara Municipal de Arujá, em São Paulo, para prestigiar a cerimônia de posse da militância PRB Mulher da região. A presidente estadual do grupo paulistano, MHel Lancerotti reforçou a importância da participação das mulheres nas decisões políticas.

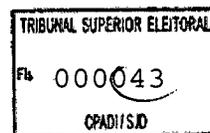
A solenidade contou com a presença de autoridades como o vereador Márcio de Oliveira, que é o atual presidente do PRB na cidade; Renato Gomez; Luciana Monteiro; entre outras personalidades públicas. Durante o evento, todas as presentes foram homenageadas com flores dadas pelo dirigente republicano municipal, que também ressaltou a importância da mulher na sociedade, na família, no trabalho e na política. Para Márcio de Oliveira, as mulheres possuem uma sensibilidade que é extremamente importante para a realização de diversos trabalhos.

"Devemos trabalhar lado a lado. A mulher com todo o seu lado humano, afetuoso, compassivo e o homem com toda a sua garra, intrepidez e determinação.", destacou o parlamentar. No total, quinze pessoas foram empossadas para os cargos da militância PRB Mulher. São elas:

Presidente - Luciana Monteiro Santos Gomez
Vice-Presidente - Silvana Andrade Castellano
2ª Vice - Presidente - Lucia da Silva Rodrigues
Secretária-Geral - Araceli de Almeida da Silva
2ª Secretária - Janaina Ferreira Dias
1ª Tesoureira - Bruna de Lima Guimarães de Almeida
2ª Tesoureira - Danielle Alves Souza

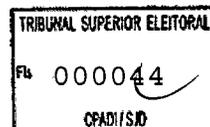
Legenda da foto (da esquerda para a direita): presidente Regional do PRB Mulher-MT, Marlene Alves; presidente Regional do PRB Mulher-RS, Ledi Teixeira; economista e colaborador da Fundação Republicana Brasileira, João Castilho; presidente da Fundação, Joaquim Mauro; secretária nacional do PRB Mulher, Telma Franco; e a presidenta nacional do PRB Mulher, deputada estadual Rosângela Gomes (RJ).

Por Helen Assumpção





Relatório do Programa de Inserção da Mulher na Política



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

- **PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA**
- **NOME DO PROJETO:** 2º Encontro Nacional Mulher no Poder
- **PÚBLICO ALVO:** Militantes do PRB Mulher
- **TIPO DE EVENTO:** Encontro
- **DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:** 25 de maio de 2011.
- **ENDEREÇO DO EVENTO:** SHIS - QL 22 - CONJUNTO 01 - CASA 02
– CEP: 71650-215 - BRASÍLIA

2. PROPONENTE DO PROJETO (RAZÃO SOCIAL):

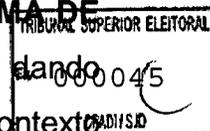
PRB-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

Em cumprimento as determinações do **PLANO DE GOVERNO DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB**, DE 2007, que estabelece seus compromissos e as suas diretrizes estabelecidos para a Mulher Brasileira e em conformidade com o **PROGRAMA DO PRB MULHER**, de 2011, que estabelece as políticas estruturantes para a Valorização da Mulher Brasileira voltadas para o seu desenvolvimento e crescimento como Ser Humano junto a nossa Sociedade Brasileira, na sua Plena Qualidade de Vida.



Este Projeto contempla os compromissos e as diretrizes do **PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA DO PRB MULHER**, dando visibilidade, conscientização e inserção da Mulher Brasileira no contexto Social, Econômico, Político e Ambiental, fortalecendo a Mulher nos Estados e seus Municípios no âmbito Nacional.



4. METODOLOGIA A SER APLICADA (Descrição da Metodologia):

Encontro entre os militantes do PRB Mulher onde se realizou, debates, estudo de casos, palestras.

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS (Apostilas, Materiais, equipamentos e Outros):

Apresentação em data show, exposição oral e recursos áudio visual.

6. ESTRUTURA DEMANDADA (descrever a Infraestrutura, Logística, Apoios, Serviços e Outros):

Aquisição de buquês tradicionais de rosas amarelas

Impressão em lona vinílica no formato de 5,00x0,70 com acabamento em bastão

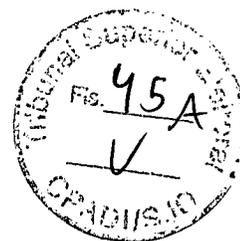
Impressão de crachas no formato de 14x9,5cm

Impressão em lona vinílica no formato de 0,90x1,30m com acabamento em bastão

Impressão em lona vinílica no formato de 1,50x1,70m com acabamento em bastão

Impressão em adesivo perfurado no formato de 1,20x0,38

Recorte em vinil adesivo cor branca instalado



Impressão em lona vinílica no formato de 1,00x0,80 com acabamento em bastão

Prestação de serviço de Buffet completo (fornecimento de mesas de frios, serviço de garçom, coquetel, bebidas, louças, mesas, toalhas e decorações

Produção e edição de um vídeo

Passagem aérea da Sra. Rosângela Gomes no trecho GIG/BSB/GIG

7. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS (PLANILHAS)

PLANILHA DE CUSTO DO PROJETO EM R\$				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Buquê tradicional de rosas amarelas	02	70,00	140,00
	Taxa de entrega	-	-	10,00
02	Impressão em lona vinílica	01	119,00	119,00
03	Impressão de crachás	27	1,40	37,80
04	Impressão em lona vinílica	02	39,78	79,56
05	Impressão em lona vinílica	04	86,70	346,80
06	Impressão em adesivo	01	70,00	70,00
07	Recorte em vinil	04	80,00	320,00
08	Impressão em lona vinílica	01	27,20	27,20
09	Prestação de serviço de buffet	-	1.330,00	1.330,00
10	Produção e edição de um vídeo;	-	270,00	270,00
11	Passagem aérea	-	404,38	404,38
	TOTAL			3.154,74

PANDA FLORES



PANDA FLORES LTDA - ME

Telefax: (61) 3322-1588 - 3323-4988

SCS Quadra 07 - Bloco "A" - Quilisque Nº 23 - Térreo - Pátio Brasil - Brasília - DF
 PROCON CENTRAL - SCS VENÂNCIO 2000 - BL B, 60 - SL 240 - DF - FONE: (61) 3212-1500
 CNPJ: 03.470.954/0001-56 CF/DF 07.403.507/001-70

NOTA FISCAL

MODELO-01 - SUBSÉRIE 01

Empresa Optante pelo Simples Nacional ME.

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO UF
 BAIRRO / DISTRITO

1521

1ª Via - Branca
 2ª Via - Verde
 3ª Via - Rosa
 4ª Via - Amarela
 5ª Via - Azul

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

11/06/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO _____ CF/OP _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO _____
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
Partido Republicano Brasileiro

ENDEREÇO
SHIS Q12 22 Conj 01 Casa 02

CIDADE *Brasília* MUNICÍPIO _____ ESTADO *DF* CEP _____ UF _____

FONE _____ CNPJ *07665132-0001-81* INSCRIÇÃO ESTADUAL _____

FATURA
 Número _____ Valor _____ Duplicata
 Valor _____ Nº De Ordem _____ Vencimento *31/05/2011*
 Para Uso Da Instituição Financeira

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	VALOR DO ISS
	<i>Prunha tradicional para amarelas.</i>				<i>02</i>	<i>70,00</i>	<i>140,00</i>		
	<i>Juice Estreza</i>				<i>01</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>		
	<i>11º Encontro Nacional Mulher no Poder realizado em Brasília 25/05/2011.</i>								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					<i>150,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ISS	OUTRS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
					<i>150,00</i>
					VALOR TOTAL DA NOTA
					<i>150,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL _____ FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍCULO _____ UF _____ CNPJ _____

ENDEREÇO _____ MUNICÍPIO _____ UF _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL _____

QUANTIDADE _____ ESPÉCIE _____ MARCA _____ NÚMERO _____ PESO BRUTO _____ PESO LÍQUIDO _____

DADOS ADICIONAIS

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO RESERVADO AO FISCO

Gráficas e Editora Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lote 2.315 - Tels.: 3344-1210/3344-2819 - Fax: 3344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 6 Blocos 25x5 - 1.376 a 1.525 - AIDF 1-111-11009/2010 de 10-06-2010

RECEBEMOS DE PANDA FLORES LTDA-ME, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MODELO 01 - SUBSÉRIE 01

DATA DO RECEBIMENTO _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

NOTA FISCAL MOD. 01 - SUBSÉRIE 01

1521

**RNA
STUTAPE**

Fone: (61) 3223-3811

RNA STUTAPE

Serviços de Reprografia e Congêneres Ltda.

Serviços de Impressões Gráficas e de Informática,
Reprodução, Ampliação e Redução em Geral,
Heliografia, Plastificação, Transparência
Encadernação Espiral, Off-Set Rápido
e Assistência Técnica.

SCS - Qd. 01 - Bl. C - Ed. Antônio Venâncio da Silva - Loja 34 - Brasília - DF CEP:70300-500

CNPJ: 00.412.130/0001-31

CF/DF: 07.302.014/001-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3 - Subsérie 01

"SIMPLES NACIONAL"

 Usuário Final Remessa Subcontratação Entrada

5664

Data limite para emissão: 27/10/2010

Tomador do Serviço ou Destinatário

PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço

SHIS QL. 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000047

Cidade

Brasília

Estado
DistritoCNPJ - CFE
07.865.132/0001-81

CF/DF - Inscr. Est.

Data da Emissão
25/05/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
01		IMPRESSAO EM LONA VINILICA NO FORMATO DE 5,00 x 0,70 m COM ACABAMENTO EM BASTAO.		119,00	119,00 ✓
27		IMPRESSAO DE CHACHAS NO FORMATO DE 14 x 9,5cm		1,40	37,80 ✓
02		IMPRESSAO EM LONA VINILICA NO FORMATO DE 0,90 x 1,30 m COM ACABAMENTO EM BASTAO.		39,78	79,56
04		IMPRESSAO EM LONA VINILICA NO FORMATO DE 1,50 x 1,70 m COM ACABAMENTO EM BASTAO.		86,70	346,80
01		IMPRESSAO EM ADESIVO PERFURADO NO FORMATO DE 1,20 x 0,38.		70,00	70,00
04		RECORTE EM VINIL ADESIVO COR BRANCA INSTALADO.		80,00	320,00
01		IMPRESSAO EM LONA VINILICA NO FORMATO DE 1,00 x 0,80 m COM ACABAMENTO EM BASTAO.		27,20	27,20
<p>II ENCONTRO NACIONAL – MULHER NO PODER REALIZADO EM BRASILIA DIA 25/05/2011</p> <p>AIDF Número 111.120.000/2009 N.F. Prottegada Até 27/10/2011 Portaria SEFP N.º 499/2009</p>					
Deduções Legais				TOTAL	1.000,36
Base de cálculo do ISS				Valor do ISS	

Informações Complementares

PROCON/DF - Fone: 151
Qd. 08 - Bl. B-60 - Sala 240
2º Andar - Ed. Venâncio 2000

HC LOC

HC LOC CONSUL. E DIVULG. PARL., LOC. DE VEÍCULOS,
PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA

FONE (61) 3037-3513 / 8178-7373

QI 01 - BL. B - LOTE 05 - SALA 202 - GUARÁ - DF - CEP 71050-211

CNPJ 11.072.129/0001-21

CF/DF 07.525.976/001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL

REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

1ª VIA (BR) CLIENTE
2ª VIA (AM) CLIENTE
3ª VIA (AZ) CONTABILIDADE
4ª VIA (RS) FIXA

Nº 0086

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL
00048
CPAD/SJD

Data Limite para Emissão: 29/04/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

ENDEREÇO:

CIDADE:

CNPJ-MF/CPF:

ESTADO:

CEP:

FONE:

INSC. ESTADUAL:

DATA DE EMISSÃO

Partido Republicano Brasileiro

SH15 Bl. 22 Conj. 01 Casa 02 -

Goio Sul

71.650-315

61-3366-3986

07-66.5132/000181

30/05/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		prestação de serviço de Buffet completa para o evento "11 Encontro Nacional - Mulher no Poder", realizada na data de 25/05/11. Fornecimento de mesas de frios, serviço de garçon, coquetel, bebidas, louças, mesas, toalhas e decoração.			1.330,00
MATERIAL APLICADO:			DEDUÇÕES LEGAIS:		TOTAL: 1.330,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			VALOR DO ISS:		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO		

CELSON AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA - ME - CNF 01 - LOTE 02 - LOJA 01 - FONE: 3355-1997 - TAGUATINGA - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56
025 JOGOS 25X4 - 076 a 100 - AIDF 1-515-03091/2011 - PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

Recebemos de HC LOC CONSUL. E DIVULG. PARL., LOC. DE VEÍCULOS,
PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL - MOD. 3

Branche 08/06/2011

Lucivaldo Martins
Assinatura

Nº 0086

HC LOC

HC LOC CONSUL. E DIVULG. PARL., LOC. DE VEÍCULOS,
PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA

FONE (61) 3037-3513 / 8178-7373

QI 01 - BL. B - LOTE 05 - SALA 202 - GUARÁ - DF - CEP 71050-211

CNPJ 11.072.129/0001-21

CF/DF 07.525.976/001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

1ª VIA (BR) CLIENTE
2ª VIA (AM) CLIENTE
3ª VIA (AZ) CONTABILIDADE
4ª VIA (RS) FIXA

Nº 0087

BRASIL
Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 000049
OPAD/SJD

Data Limite para Emissão: 29/04/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

ENDEREÇO:

CIDADE:

ESTADO: CEP:

FONE:

CNPJ-MF/CPF:

INSC. ESTADUAL:

DATA DE EMISSÃO

Partido Republicano Brasileiro
SH 15 - Bl 22 - Conj 05 - Casa 02 - Lago Sul
Lago Sul *DF* *71.650.315* *3366-3986*
07-665132/000181 *30/05/11*

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		<i>Produção e edição de um álbum realizado no evento "11 de agosto Nacional Mulher no Poder" realizado na data de 25/05/11.</i>			<i>270,00</i>

MATERIAL APLICADO:	DEDUÇÕES LEGAIS:	TOTAL: <i>270,00</i>
BASE DE CÁLCULO DO ISS:	VALOR DO ISS:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

CELSO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME - CNF 01 - LOTE 02 - LOJA 01 - FONE: 3355-1997 - TAGUATINGA - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56
025 JOGOS 25X4 - 076 a 100 - AIDF 1-515-03091/2011 - PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

Recebemos de HC LOC CONSUL. E DIVULG. PARL., LOC. DE VEÍCULOS, PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.	NOTA FISCAL - MOD. 3
<i>Brasília</i> , <i>08/06/2011</i> <i>Faxcelia Montebelo</i> Assinatura	Nº 0087



AGILIZA BRASIL MD

AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CNPJ.....: 08.950.874/0001-11
 AV RIO BRANCO 257 / 10º ANDAR - CENTRO
 CEP: 20040-009, RIO DE JANEIRO, R.J, Brasil
 Fone.....: 0055-21-3352-2536
 Fax.....: 0055-21-
 Home Page:
 E-Mail.....: agiliza.tur@uol.com.br

Fl. 1/1

No.Fatura/ Duplicata F00001631	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 404,38	Data de Emissão 19/05/2011	Data de Vencimento 30/05/2011	Para uso da Inst. Financeira
---	---	---	--	------------------------------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000050
 OP/DI/SJ

Encargos p/dia de R\$ 1,33 após 30/05/2011.

Sacado.....: 00057 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB - BSB)
 A/C.: Contato: Adriana Costa
 Endereço.....: Setor SDS - Edifício Miguel Badyas, bl L nº 30/320
 Bairro.....: SDS Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70394-901
 Fone(s).....: Fax.....
 Cobrança.....: Setor SDS - Edifício Miguel Badyas, bl L nº 30/320
 Bairro.....: SDS Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70394-901
 CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Isenta
 Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 20/05/2011 13:35:44

EXTENSO Quatrocentos e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

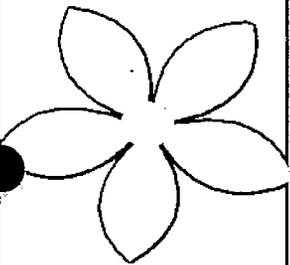
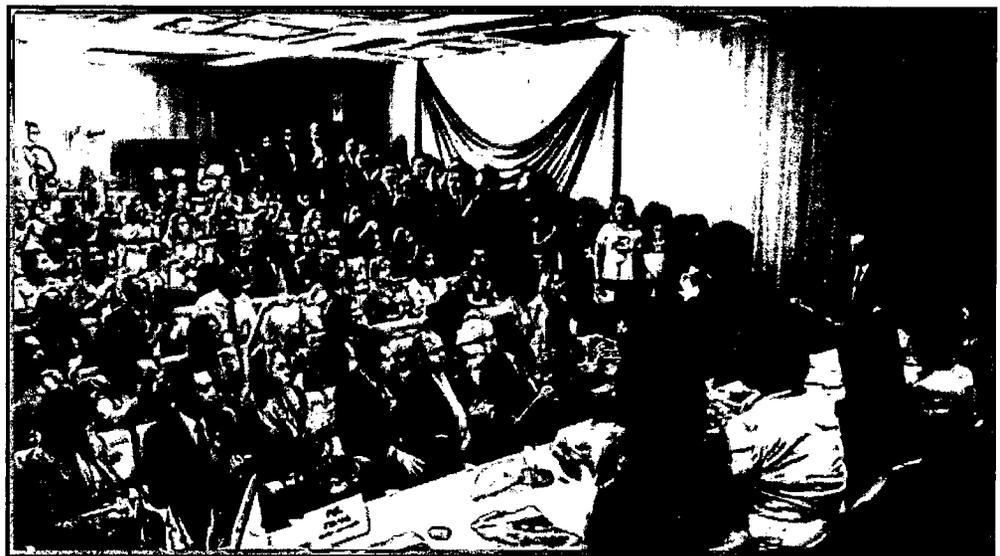
Aceite: _____ Data: ____/____/____

Observação	Recebimento Débito	Num. OP	Passageiro Reserva	Vir.Original	Tipo Câmbio	Emissão Valor	Bilhete/VC/OS Extras	Saída/Período		Rota/Produto Desconto	Total
								Tx.Emb.	Tx.Serviço		
Fornecedor: TAM			C.N.P.J.:02.012.862/0010-50								
			GOMES/ROSANGELA MRS		[ADT]	19/05/11	2428071031	24/05/2011-27/05/2011	GIG/BSB/GIG		
		ND00003323	00004117	331,00 [R\$]	1,000000	331,00	0,00	73,38	0,00	0,00	404,38
Total do Fornecedor						331,00	0,00	73,38	0,00	0,00	404,38
TOTAL DA FATURA						331,00	0,00	73,38	0,00	0,00	404,38

Brasília - 25/05
Participantes: 170

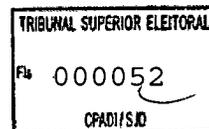
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000051
SD

II ENCONTRO NACIONAL PRB MULHER
MULHER NO PODER





Relatório do Programa de Inserção da Mulher na Política



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

- **PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA**
- **NOME DO PROJETO:** 3º Encontro do PRB Mulher do Ceará
- **PÚBLICO ALVO:** Militantes do PRB Mulher
- **TIPO DE EVENTO:** Encontro
- **DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:** 06 de agosto de 2011
- **ENDEREÇO DO EVENTO:** Auditório da Câmara Municipal de Fortaleza
Rua Dr. Thompson Bulcão 830 – Conjunto Luciano Cavalcante
Cep: 60810-460

2. PROPONENTE DO PROJETO (RAZÃO SOCIAL):

PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

Em cumprimento as determinações do **PLANO DE GOVERNO DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, DE 2007**, que estabelece seus compromissos e as suas diretrizes estabelecidos para a Mulher Brasileira e em conformidade com o **PROGRAMA DO PRB MULHER**, de 2011, que estabelece as políticas estruturantes para a Valorização da Mulher Brasileira voltadas para o



seu desenvolvimento e crescimento como Ser Humano junto a nossa Sociedade Brasileira, na sua Plena Qualidade de Vida.

Este Projeto contempla os compromissos e as diretrizes do **PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA DO PRB MULHER**, dando visibilidade, conscientização e inserção da Mulher Brasileira no contexto Social, Econômico, Político e Ambiental, fortalecendo a Mulher nos Estados e seus Municípios no âmbito Nacional.

4. METODOLOGIA A SER APLICADA (Descrição da Metodologia):

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS (Apostilas, Materiais, equipamentos e Outros):

6. ESTRUTURA DEMANDADA (descrever a Infraestrutura, Logística, Apoios, Serviços e Outros):

Serviço de decoração com 2.000 balões

Serviço de Buffet-café da manhã, 04 garçons, 04 mesas, 12 toalhas, 01 mesa cavaléte

Serviços de foto e filmagem

Confecção de banners , pastas, crachás, certificados e folders

Passagem aérea Rosangela Gomes–trecho GIG/GRU/GIG/SSA

Passagem aérea Rosangela Gomes–trecho SSA/FOR/SSA

Passagem aérea Rosangela Gomes–trecho SSA/GIG

Passagem aérea Telma Franco-trecho BSB/SSA

Passagem aérea Telma Franco-trecho SSA/FOR/BSB

Táxi

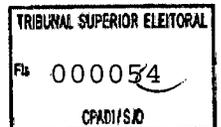
Refeição

Táxi



Hospedagem – Luzeiros Hotel (Telma Franco/Rosangela Gomes)

7. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS (PLANILHAS)



PLANILHA DE CUSTO DO PROJETO EM R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Decoração com balões	-	700,00	700,00
02	Buffet	-	2.909,00	2.909,00
03	Fotos e filmagens		800,00	800,00
04	Banners formato 1,20x90m	02	100,00	200,00
	Banners formato 2X03m	01	270,00	270,00
	Pastas	500	1,51	755,00
	Crachás	300	1,85	555,00
	Certificados	300	1,80	540,00
	Folders	1.000	0,51	510,00
05	Passagem aérea Rosangela Gomes	-	-	1.634,15
06	Passagem aérea Rosangela Gomes	-	-	999,36
07	Passagem aérea Rosangela Gomes	-	-	611,36
08	Passagem aérea Telma Franco	-	-	589,31
09	Passagem aérea Telma Franco	-	-	1.439,04
10	Táxi	-	-	84,08
11	Refeição	-	-	118,47
12	Táxi	-	-	32,00
13	Hospedagem Telma Franco/Rosangela	-	-	476,10
Total:				13.222,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO

R. Gal. Bezerril, 755 - Centro - Fortaleza/Ce - Fone 0800-2800155 - CNPJ 07.965.205/0004-01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 1ª Via - Tomador de Serviço 2ª Via - Prestador de Serviço		Nº DE CONTROLE DA SEFIN
1ª Via		
DATA DE EMISSÃO 03/08/2011	Nº DE CONTROLE DO PRESTADOR DO SERVIÇO 000001	113039

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FLS 000055
 CPAD15.D

PRESTADOR DE SERVIÇO		
NOME CÁTALIA DUARTE BARBOSA		
ENDEREÇO TRAV. ANDRADE 15 DEMOCRITO ROCHA 60440-090 FORTALEZA-CE		
CNPJ / CPF 06.961.503-82	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ATIVIDADE

TOMADOR DE SERVIÇO		
NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		
ENDEREÇO ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADIAS 30 BL. L S/320 A SUL 70394-901 BRASILIA-DF		
CNPJ / CPF 0665.132/0001-81	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ATIVIDADE

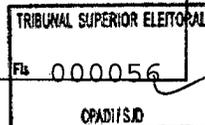
QTD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1324 - Serviço de decoracao. decoracao com 2000 mil baloes para o 3. Encontro Estadual do PRB Mulher -Ceara.	700,00	700,00

TOTAL DESTA NOTA R\$		700,00
VALOR POR EXTENSO setecentos reais*****		
ISSQN INCLUÍDO NO PREÇO DO SERVIÇO CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% - R\$ 35,00		
Nota reimpressa em 04/08/2011 às 08:50 via INTERNET www.sefin.fortaleza.ce.gov.br		ASSINATURA DO USUÁRIO DO SERVIÇO



Prefeitura Municipal de Eusebio
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SIMONE DA SILVA FERREIRA ME.			
CNPJ/CPF:	02.317.512/0001-01	Inscrição Estadual:	069114889
Nome Fantasia:		CCM:	102031270
Endereço:	AV. EUSÉBIO DE QUEIROZ, 2159		
Bairro:	AMADOR	CEP:	61760-000
Município:	EUSEBIO	Estado:	CE
Data de Emissão: 04/08/2011		Data da Prestação: 04/08/2011	
		Nº: 346	Série: ELETRÔNICA



A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço:
<http://www.informe.issqn.com.br>
 Código do Controle de Nota Fiscal:

TOMADOR DE SERVIÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			
CNPJ/CPF:	07.665.132/0001-81	Inscrição Estadual:	0
Endereço:	RUA SETOR SDS EDIF. MIGUEL BADIAS, 30 SL 320		
CEP:	70394-901	Município:	BRASILIA
		CCM:	
		Bairro:	ASA SUL
		Estado:	DF

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	1	1	562010200	Serviço De Alimentação Fornecidos Por Bufê Para Banquetes, Coquetéis, ...	2.909,00	2.909,00	3,50	101,82	2.909,00
2									
3									
4									
5									

* Não vale como recibo

** Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Valor total : 2.909,00
 Base de Cálculo : 2.909,00
 Valor do ISSQN : 101,82

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA**DETALHES**

Referente a serviço de buffet contratado para realização do 3º Encontro Estadual do PRB Mulher - Ceará.
 Café da manhã para 200 pessoas+ 04 garçons+ aluguel de 04 mesas+ aluguel de 12 toalhas+ 1 mesa cavalete com total geral R\$2.909,00.

*Este documento fiscal não pode conter rasuras.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO

R. Gal. Bezerril, 755 - Centro - Fortaleza/Ce • Fone 0800-2800155 • CNPJ 07.965.205/0004-01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 1ª Via - Tomador de Serviço 2ª Via - Prestador de Serviço 1ª Via		Nº DE CONTROLE DA SEFIN  113016	
DATA DE EMISSÃO 03/08/2011	Nº DE CONTROLE DO PRESTADOR DO SERVIÇO 000002	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000057 CPAD/S/D	
PRESTADOR DE SERVIÇO			
NOME ELADIO DE SOUZA QUEIROZ			
ENDEREÇO RU DOR PERIGUARI 365 ANTONIO BEZERRA 60360-600 FORTALEZA-CE			
CNPJ / CPF 853.377.813-91	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ATIVIDADE	
TOMADOR DE SERVIÇO			
NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			
ENDEREÇO ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADIAS 30 BL. L S/320 A SUL 70394-901 BRASÍLIA-DF			
CNPJ / CPF 07.665.132/0001-81	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ATIVIDADE	
QTD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1643 - Outros serviços de fotografia e cinematografia. Serviços de foto e filmagem para o III encontro estadual do PRB mulher- Ceara.	800,00	800,00
TOTAL DESTA NOTA R\$			800,00
VALOR POR EXTENSO Oitocentos reais***** *****			
ISSQN INCLuíDO NO PREÇO DO SERVIÇO CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% • R\$ 40,00			
Nota impressa em 04/08/2011 às 09:04 via INTERNET www.sefin.fortaleza.ce.gov.br		ASSINATURA DO USUÁRIO DO SERVIÇO	

Nº 000.000.330

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

GRÁFICA ENCAIXE LTDA

RUA 25 DE MARÇO, 227 - - CENTRO, Fortaleza, CE - CEP:
60060120 - Fone/Fax: 8532522431

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.330
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2311 0835 2164 9800 0109 5500 1000 0003 3010 0387 0057

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123110032807102 - 03/08/2011 16:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SIMPLES REMESSA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

068686048

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

35.216.498/0001-09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 000058

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DE EMISSÃO

03/08/2011

ENDEREÇO

SHIS QL, 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-150

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.830,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
113	02 BANNER FORMATO 1,20X90CM, 4X0 CORES	49119900	041	5949	UND	1,0000	200,0000	200,00					
113	01 BANNER FORMATO 2X3M, 4X0 CORES.	49119900	041	5949	UND	1,0000	270,0000	270,00					
12	500 PASTA C/ BOLSO, FORMATO 31X44CM, 4X0 CORES	49119900	041	5949	UND	1,0000	755,0000	755,00					
98	300 CRACHÁ NO FORM. 10X15CM, EM 4X0 CORES	49119900	041	5949	UND	1,0000	555,0000	555,00					
100	300 CERTIFICADOS FORMATO 21X30CM, 4X0 CORES	49119900	041	5949	UND	1,0000	540,0000	540,00					
95	1.000 FOLDER FORMATO 21X30CM, 4X4 CORES "MATERIAL DESTINADO AO 3º ENCONTRO ESTADUAL PRB MULHER CEARÁ"	49119900	041	5949	UND	1,000,0000	510,0000	510,00					

*Val de encia
onbmuhere@gmail*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
993506			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NF-E REFERENT E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 208 DE 03/08/2011 - SIMPLES REMESSA C/ CIRCULAÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS - NAO HA INCIDENCIA DE ICMS CONF. ART. 4, INC. V, DECRETO 29569-1997.	



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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000000089687	1.634,15	16/08/2011	19/08/2011	
Encargos p/dia de R\$ 8,17 após 19/08/2011				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000059 CPAD/SID
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:				
Fone: 71650-215 Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0				
VALOR (HUM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS) EXTENSO:				
'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	Bilhete/VC/OS	Vlr.Original	Saída/Período	Câmbio	Valor	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
			Matrícula			Projeto		Solicitante							
C.Custo:															
Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012.862/0001-60															
	ROSANGELA GOMES	TAM	ADT	27/07/2011		2376060299	2376,00	29/07/2011	1,00	788,80	GIG/GRU	19,62	0,00	0,00	808,42
						LXMMPB	788,80								Adriana A. Costa Bezerra
	ROSANGELA GOMES	TAM	ADT	29/07/2011		2376060353	329,00	29/07/2011	1,00	329,00	GRU/GIG	20,66	0,00	0,00	349,66
						FPDWLD	329,00								Adriana A. Costa Bezerra
	ROSANGELA GOMES	TAM	ADT	03/08/2011		2376060397	456,45	04/08/2011	1,00	456,45	GIG/SSA	19,62	0,00	0,00	476,07
						MYNVAT	456,45								Adriana A. Costa Bezerra
Total do fornecedor:						1.574,25		1.574,25		59,90		0,00	0,00	0,00	1.634,15
TOTAL POR CC :						1.574,25		1.574,25		59,90		0,00	0,00	0,00	1.634,15
Total						1.574,25		1.574,25		59,90		0,00	0,00	0,00	1.634,15

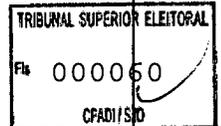
Copastur

Viagens e Turismo Ltda.

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000088929	999,36	10/8/2011	22/08/2011	
Encargos p/dia de R\$ 5,00 após 22/08/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:				
Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0				
VALOR (NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) EXTENSO:				
'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	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
			Matricula	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Solicitante				
C.Custo:											
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60											
	ROSANGELA GOMES		ADT	05/08/2011	2376114025	05/08/2011	SSA/FOR				*
	TAM Linhas Aéreas			EASOKQ	538,05	1,00	538,05	20,66	0,00	0,00	558,71
							Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:					538,05		538,05	20,66	0,00	0,00	558,71
Fornecedor: WEBJET LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 05.730.375/0001-20											
	ROSANGELA GOMES		ADT	05/08/2011	1015680825	06/08/2011	FOR/SSA				
	WEBJET LINHAS AEREAS S/A			36GGNC	419,99	1,00	419,99	20,66	0,00	0,00	440,65
							Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:					419,99		419,99	20,66	0,00	0,00	440,65
TOTAL POR CC :					958,04		958,04	41,32	0,00	0,00	999,36
Total					958,04		958,04	41,32	0,00	0,00	999,36



AGILIZA BRASIL MD

AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CNPJ.....: 08.950.874/0001-11
AV RIO BRANCO 257 / 10º ANDAR - CENTRO
CEP: 20040-009, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
Fone.....: 55-21-3352-2535 Emergência:
Fax.....: 55-21-
Home Page:
E-Mail.....: agiliza.tur@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000061
CPAD/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001785	611,36	06/08/2011	19/08/2011	
Sacado.....: 00057 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB - BSB) A/C.: Contato: Adriana Costa Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215 Fone(s).....: Fax.....: Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215 CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Isenta Praça de pagamento: BRASÍLIA Impresso em: 12/08/2011 13:36:14				
EXTENSO	Seiscentos e Onze Reais e Trinta e Seis Centavos *.....			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
Recibo do Sacado				
Nosso-Número 06/00000000647-7	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto. DM Agência/Código cedente 0445-6/0146406-0

Cedente
AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA
AV RIO BRANCO 257 / 10º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ - CEP: 20040-009 - CNPJ: 08.950.874/0001-11
Autenticação mecânica

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:29
312917493 0243
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.
2379044502600000006147014640602150640000061136
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 611,36
VALOR COBRADO 611,36
NR. AUTENTICACAO 8, B52, C98, 09B, A42, 7BB



AGILIZA BRASIL MD

AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CNPJ.....: 08.950.874/0001-11
AV RIO BRANCO 257 / 10º ANDAR - CENTRO
CEP: 20040-009, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
Fone.....: 55-21-3352-2535 Emergência:
Fax.....: 55-21-
Home Page:
E-Mail.....: agiliza.tur@uol.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00001785

Nº Requisição	Passageiro	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Observação			Câmbio			Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	
Filial: AGILIZA BRASIL MD												
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0010-50												
ND00003714	GOMES/ROSANGELA MRS	00004648	537,00 [R\$]	1,000000	[ADT]	06/08/11	2432281770	07/08/2011	SSA/GIG	0,00	0,00	611,36
*** Total do Fornecedor							537,00	0,00	74,36	0,00	0,00	611,36
***** TOTAL DA FATURA							537,00	0,00	74,36	0,00	0,00	611,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000062

CPADUSID

611,36

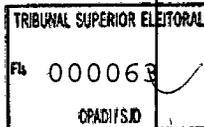
Copastur

Viagens e Turismo Ltda.

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000000089688	589,31	16/08/2011	19/08/2011	
Encargos p/dia de R\$ 2,95 após 19/08/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		
VALOR (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) EXTENSO:				
'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	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Total
			Matricula	Reserva	Vlr.Original Projeto	Câmbio Valor Solicitante	Taxas Tx.Serviço Desconto	
C.Custo:								
Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012.862/0001-60								
TELMA FRANCO			ADT	03/08/2011	2376060398	04/08/2011	BSB/SSA	
TAM				MDSIAK	568,65	1,00 568,65	20,66 0,00	0,00 589,31
						Adriana A. Costa Bezerra		
Total do fornecedor:					568,65	568,65	20,66 0,00	0,00 589,31
TOTAL POR CC :					568,65	568,65	20,66 0,00	0,00 589,31
Total					568,65	568,65	20,66 0,00	0,00 589,31

Copastur

Viagens e Turismo Ltda.

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000088930	1.439,04	10/8/2011	22/08/2011	
Encargos p/dia de R\$ 7,20 após 22/08/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000064 CPAD/ISD
VALOR (HUM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS) EXTENSO:				
'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	Saída/Período	Valor	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
							Vir.Original	Câmbio	Valor Solicitante					
C.Custo:														
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22														
	TELMA FRANCO			ADT	05/08/2011		0845540808	06/08/2011		FOR/BSB				
	GOL TRANSPORTES AEREOS S/A			T3N5KR			859,67	1,00	859,67	20,66		0,00	0,00	880,33
									Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:							859,67		859,67	20,66		0,00	0,00	880,33
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60														
	TELMA FRANCO			ADT	05/08/2011		2376114024	05/08/2011		SSA/FOR				
	TAM Linhas Aéreas			LKQJJQ			538,05	1,00	538,05	20,66		0,00	0,00	558,71
									Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:							538,05		538,05	20,66		0,00	0,00	558,71
TOTAL POR CC :							1.397,72		1.397,72	41,32		0,00	0,00	1.439,04
Total							1.397,72		1.397,72	41,32		0,00	0,00	1.439,04

TAXI COOMETAS
COOPERATIVA METROPOLITANA DE TAXIS ESPECIAIS DO SALVADOR

CENTRAL DE RESERVAS 24hs.:
TELEFAX(71) 3244-4500 / 0800 282 4500
coometas@coometas.com.br
BOX AEROPORTO (71) 3251-8563
BOX RODOVIÁRIA (71) 3450-5111

FATURAMENTO
PARA EMPRESAS

== RECIBO == R\$ 84,08 093153

RECEBI DE Partido Republicano Brasileiro
CNPJ: 07.665.139/000181
A IMPORTÂNCIA Deitenta e quatro reais
e centavos acima
PROVENIENTE DE proprio x Boca do rio

INSC. MUNIC. 063.780/001-26
CNPJ. 15.663.412/0001-89
INSC. SENACOP 2876/80
coometas@coometas.com.br
www.coometas.com.br

SSA 04/08/2011

ASS [assinatura]

C _____

TEL.: _____

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.1.3.05

DESCRIÇÃO: OUTRAS DESP. COM

PASSAGENS E CONS. - TAXI

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.3.3.1.8.13

DESCRIÇÃO: LANÇAS E REFEIÇÕES



Piazza Di Pizza

Ponto Ilha Comercial de Alimentos Ltda

Praça. Gago Coutinho, s/n - Loja 2016
Aeroporto Int. Luiz Eduardo Magalhães - Aeroporto
CEP: 41.505-030 - Salvador - Ba. - Tel: (71) 3204-1392
Insc. Est. 41.685.295-PP - CNPJ: 00.553.717/0001-60

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR
Série D-1

Válido p/uso
até: 21-07-2013

1° VIA: CLIENTE
2° VIA: FIXA
3° VIA: CONTAB

Nº 24900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000056
CPAD/S/D

Data de Emissão

Nome

Endereço

05 de Agosto de 2011
Partido Republicano Brasileiro
CNPJ: 076165132/0001-81

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		<u>1 Despesa el Refeição</u>		<u>118,47</u>
		<u>Comprovante cupom</u>		
		<u>duvid N: 013299</u>		
		<u>Rosangel Gomes</u>		
		<u>Telmo Gomes</u>		

EMAJAQ Serviços Graficos Ltda.-ME - Av Raul Seixas, 1604-Campo Alegre-Dias D Avila-BA
CNPJ: 08.227.155/0001-81- Insc. Est 69 877 495 EP - 10 Tls. de N. Fiscal série D-1, 50x2 de
024751 a 025250 AIDF n° 99621702422011 em 22/07/11-imp 07-2011-Válido até 21-07-2013

VALOR DA
NOTA RS 118,47



(71) 3277 - 7777 / 3357 - 7777

CNPJ: 14.957.294/0001-59

www.liguetaxi-ssa.com.br / liguetaxi@liguetaxi-ssa.com.br

R\$ 32,00

Pague por este
A quantia de

conta e despesas

Usuário

Partido Republicano Brasileiro

Sector

CNPJ: 076165132/0001-81

Matr

Cartão Nº

150

Trajetos de

DOA DO RIO

Para

Comercio

Empresa

Data

05/08/11

Nº 78046

Usuário

Motorista

Observação

Saída	Chegada
hs. : Km.	hs. : Km.

1.000 talões 50 X 1 via de 75.901 a 125.901

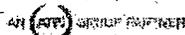
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.3.3.3.3.05

DESCRIÇÃO: OUTRAS DESP. COM

TRANSP. E VIAGENS - TAXI

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

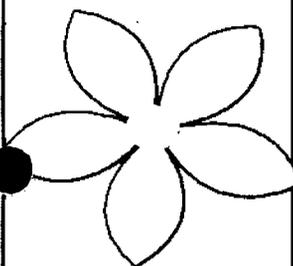
Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA			
000000090223	476,10	22/8/2011	02/09/2011	<table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>Fl. 000067</td></tr><tr><td>CPAD/S/D</td></tr></table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	Fl. 000067	CPAD/S/D
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL							
Fl. 000067							
CPAD/S/D							
Encargos p/dia de R\$ 2,38 após 02/09/2011							
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS-QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0					
VALOR EXTENSO: (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZ 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: ____/____/____							

Serviços:

Fornecedor	Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão	Reserva	Bilhete/VC/OS	Vlr.Original	Saída/Período	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
						Projeto		Solicitante						
C.Custo:														
Fornecedor: LUZEIROS HOTEL - CNPJ: 03.586.356/0002-28														
TELMA FRANCO				05/08/2011				05/08/2011 - 06/08/2011						
LUZEIROS HOTEL				564610		207,00		Adriana A. Costa Bezerra	1,00	207,00	31,05	0,00	0,00	238,05
ROSANGELA GOMES				05/08/2011				05/08/2011 - 06/08/2011						
LUZEIROS HOTEL				564610		207,00		Adriana A. Costa Bezerra	1,00	207,00	31,05	0,00	0,00	238,05
Total do fornecedor:						414,00				414,00	62,10	0,00	0,00	476,10
TOTAL POR CC :						414,00				414,00	62,10	0,00	0,00	476,10
Total						414,00				414,00	62,10	0,00	0,00	476,10

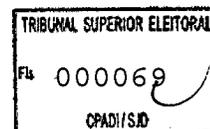
I ENCONTRO ESTADUAL PRB MULHER CEARÁ

CEARÁ - 06/08
Participantes: 140





Relatório do Programa de Inserção da Mulher na Política



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

- **PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA**
- **NOME DO PROJETO:** 2º Encontro do PRB Mulher do Rio Grande do Sul
- **PÚBLICO ALVO:** Militantes do PRB Mulher
- **TIPO DE EVENTO:** Encontro
- **DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:** 20 de agosto de 2011
- **ENDEREÇO DO EVENTO:** SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AV ALBERTO BINS 665 – Cep: 90.030-142 – RIO GRANDE DO SUL

2. PROPONENTE DO PROJETO (RAZÃO SOCIAL):

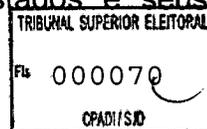
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

Em cumprimento as determinações do **PLANO DE GOVERNO DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB**, DE 2007, que estabelece seus compromissos e as suas diretrizes estabelecidos para a Mulher Brasileira e em conformidade com o **PROGRAMA DO PRB MULHER**, de 2011, que estabelece as políticas estruturantes para a Valorização da Mulher Brasileira voltadas para o seu desenvolvimento e crescimento como Ser Humano junto a nossa Sociedade Brasileira, na sua Plena Qualidade de Vida.



Este Projeto contempla os compromissos e as diretrizes do **PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA DO PRB MULHER**, dando visibilidade, conscientização e inserção da Mulher Brasileira no contexto Social, Econômico, Político e Ambiental, fortalecendo a Mulher nos Estados e seus Municípios no âmbito Nacional.



4. METODOLOGIA A SER APLICADA (Descrição da Metodologia):

Encontro entre os militantes do PRB Mulher onde se realizou, debates, estudo de casos, palestras.

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS (Apostilas, Materiais, equipamentos e Outros):

Apresentação em data show, exposição oral e recursos áudio visual.

6. ESTRUTURA DEMANDADA (descrever a Infraestrutura, Logística, Apoios, Serviços e Outros):

Locação de espaço físico, equipamentos e serviços

Locação de 06 (seis) ônibus

Ref. a fornecimento de salgados e biscoitos

Serv. de divulgação em painéis, outdoors e espaços publicitários

Combustível

Confecção de camisetas

Passagem aérea da Sra. Rosangela Gomes – trecho GIG/CNF/GRU/POA/GIG

Passagem aérea da Sra. Cristiane Conceição – trecho GIG/CNF/GRU/POA/GIG

Confecção de 350 convites

Ref. a coffee break

Ref. a hospedagem da Sras. Rosangela Gomes e Cristiane Conceição

Ref. a hospedagem da Sras. Rosangela Gomes e Cristiane Conceição



7. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS (PLANILHAS)

PLANILHA DE CUSTO DO PROJETO EM R\$				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Locação de espaço físico, equipamentos e serviços	-	-	4.901,50
02	Locação de 06 ônibus	-	-	3.400,00
03	Salgados e biscoitos;	-	-	355,98
04	Painéis, outdoors e espaços publicitários	-	-	2.980,00
05	Combustível	-	-	500,00
06	Camisetas	50	12,00	600,00
07	Passagem aérea	-	-	1.246,81
08	Passagem aérea	-	-	1.246,81
09	Convites	350	-	215,50
10	Coffee break	300	2,00	600,00
11	Hospedagem	-	-	542,16
12	Hospedagem	-	-	294,00
	Total			16.882,76

Cedente			Recibo do Sacado		
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ: 03575238000133			Agência/Código Cedente	Vencimento	
			3418-5/204300-9	19/08/2011	
Sacado			Número do Documento	Nosso Número	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			1430673 / 0	0000000002536815	
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	
RS			4.901,50		
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NRO 09-00142/2011					

Autenticação Mecânica

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL 15:47:41
 312917493 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0239

CÓMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
 00199844592000000000802536815216850640000490150
 NOSSO NUMERO 0030815
 CONVENIO 00384452
 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL 3418/00204300
 AGENCIA/COD. CEDENTE 19/08/2011
 DATA DE VENCIMENTO 19/08/2011
 DATA DO PAGAMENTO 4.901,50
 VALOR DO DOCUMENTO 4.901,50
 VALOR COBRADO
 NR. AUTENTICACAO C.BA3.FD2.895.176.52B

TRANSPEZÃO

Paulo Cesar de Oliveira Januário

Telefones 9804-3652 e 3592-4320

Rua Rosário da Cruz nº 74

Bairro Duque de Caxias

São Leopoldo - RS

NOTA FISCAL

Prestação de Serviço

Nº

795

1ª VIA

Rua Rosário da Cruz nº 74

SÃO LEOPOLDO RS

Inscrição no CNPJ N.º 04.742.814/0001-10

Inscrição Estadual N.º 124/0198733

Inscrição Municipal N.º 326611

Nat. da Operação: Prestação de Serviço

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 09/08/12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FB 000073

CPAD/S/D

DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

Nome ou Firma PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço SHTS-QL 99 CONJUNTO-02 CASA 02 LAGO SUL

Município: BRASILIA Estado: DF

Inscr. no CNPJ: 07.665.432/0001-81 Inscr. Estadual:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO DOS SERVIÇOS	
		Unitário	TOTAL
	LOCAÇÃO DE 06 ONIBUS PARA TRANSPORTE DA REGIÃO METROPOLITANO PARA PORTO ALEGRE, SEGUNDO EMCONTRO PR B MULHER RS.		3.400,00

Piguetta Ltda. - Rua Pólo de Casero, 145 - F.3474-2201
CNPJ 09.758.906/0001-06 - Inscr. Est. 183/0016896
2 Hs. 3x50 - 751 e 850 - 12/10 - ADOF 6899/2010/PMSL
Data Limite para Emissão 09/12/2012

VALOR TOTAL DA NOTA 3.400,00

ISSQN já incluído
calc. a _____ %

Materia Empregado R\$ _____

Mão-de-Obra R\$ _____

TOTAL R\$ 3.400,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BISTEX ALIMENTOS LTDA 2006



BR 471 KM 156 SN
SAO JORGE
RIO PARDO - RS
00000-000
(51)3731.1703

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000064612
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4311 0892 2621 4600 0123 5500 1000 0646 1210 0037 6811

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143110097939308 19/08/11 10:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1010048977

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
92.262.146/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ / CPF
07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO
19/08/2011

ENDEREÇO
ST SDS EDIFICIO MIGUEL BADIAS 30

BAIRRO / DISTRITO
ASA SUL

COMPLEMENTO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
19/08/2011

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CEP
70394-901

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
09:11:00

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
348,00	24,33	0,00	0,00	348,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				355,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BISTEX ALIMENTOS LTDA-	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF RS	CNPJ / CPF 92.262.146/0001-23
ENDEREÇO RODOV BR 471 KM 156	MUNICÍPIO RIO PARDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1010048977		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
310	FDCXPC			60,310	52,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS SI	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0007	SALGADINHO ZIX FILE MIGNON 50G	19059090	000	6101	PC	30,0000	0,6400	0,00	19,20	19,20	1,34	0,00	0,00	7,00	0,00
0093	SALGADINHO ZIX CAMARAO 50G	19059090	000	6101	PC	60,0000	0,6400	0,00	38,40	38,40	2,68	0,00	0,00	7,00	0,00
0408	SALGADINHO ZIX QUEIJO PROVOLONE 50G	19059090	000	6101	PC	60,0000	0,6400	0,00	38,40	38,40	2,68	0,00	0,00	7,00	0,00
6583	BISC. AMANT. TORTA DE LIMAO 260G	19059020	000	6101	PC	80,0000	1,4100	0,00	112,80	112,80	7,89	0,00	0,00	7,00	0,00
0445	BISCOITO GLACEADO CHOCOLATE 300G	19059020	000	6101	PC	80,0000	1,7400	0,00	139,20	139,20	9,74	0,00	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARGA 0027400. PEDIDO 0434093 COD REP 022 PRAZO AV
VOLUMES 0 FDS. 13 CXS. 0 PCs

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/08/11 10:28:19

ACUSAMOS RECEBIMENTO DA 1ª VIA

Local e Data

Carimbo e Assinatura

-DKS 2000-

de: Luiz Alberto Santos da Silva

Agenciamento e Locação de Publicidades

Fone: (51) 223-3799

Rua Vinte de Setembro, 456 → Sala 201
Azenha - Porto Alegre - RS

NOTA FISCAL
de Prestação de Serviços

Nº 185

Insc. Municipal
1810642-0

1.ª Via

Rua Vinte de Setembro, 456 - Sala 201

Porto Alegre RS

CGC (MF) 03.561.413/0001-33

Insc. Estadual:

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão: 20 / 08 / 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000075

CPAD/S/D

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO

Nome ou Firma: Partido Republicano Brasileiro

Endereço: SHIS GL 22 Conj. C1 Casa 2 Lago Sul

Município: Brasília

Estado: DF

CGC: 0766513210001-81 Insc. Est.:

Discriminação dos Serviços Prestados	TOTAL
Services de divulgação em painéis outdoors e espaços publicitários do II incentivo estadual de PRB MULHER - RS, realizada no dia 20/08/2011	2.980,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Valor Total da Nota RS **2.980,00**

ISSQN já incluído no preço R\$ calc. pela alíquota de %

TIP. FISCHER - Estelo - CGC(MF): 99.287.287/0001-03 - ICM: 043/0030169
05 tlas. 8x50 - 001 a 250 - 12/99 - AIDF 13587/99 - PMPA



POSTO DE COMBUSTÍVEIS DICO LTDA
 Av. Farrapos, 265 - Porto Alegre - RS
 Fones: 3062.5100 - 3062.9100

NOTA FISCAL MOD.1

0696

SAÍDA ENTRADA

1ª Via Destinatário: Branco
 2ª Via Fixa: Verde
 3ª Via Fisco: Amarela
 4ª Via Fisco: Azul

CNPJ 08.768.465/0001-07

Inscr. Estadual 096/3174959

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
 CFOP: 5929 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE: Partido Republicano Brasileiro
 CNPJ/CPF: 07665132/0001-81 DATA DA EMISSÃO: 23,08,11
 ENDEREÇO: SHIS Q12 22 CONS. OL. GARA02 BAIRRO / DISTRITO: LAGOA AZUL CEP: 91650-215 DATA DA SAÍDA/ENTR.: 23,08,11
 MUNICÍPIO: BRASILIA FONE / FAX: U.F.: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: Junto HORA DA SAÍDA: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA: VALOR: VENCIMENTO: FLS: 000076

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO IPI
								ICMS	PI	
	<u>Combustível</u>			<u>Q</u>	<u>185,25</u>		<u>500,00</u>			
	<u>2º Encontro Estadual</u>									
	<u>PEB Mulher RS, realizada dia 20/08/11.</u>									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<u>500,00</u>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<u>500,00</u>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:

Tipografia Aquáritus - Fone/Fax: (51) 3226-5925 - Inscr. Est. 096/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-16 - 08 t/s. 4x25 - 626 a 825 - 04/2011 - AIDF 50002887727

Recbi(emos) de POSTO DE COMBUSTÍVEIS DICO LTDA as mercadorias constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

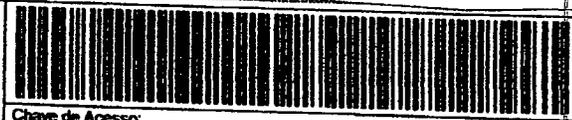
Data do Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor: **NOTA FISCAL 0696**

EXPORT
3471-4466

Email: exsport@pop.com.br

VIVIAN BARBOSA DE MELLO ME
RUA DOMICIO DE MORAES, 40
VILA CARLOS WILKENS
Cachoeirinha
CEP: 94830-200
Fone: 3471-4466

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
No: 000000105
Série: 1
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso:
4311 0812 1928 1300 0100 5500 1000 0001 0510 0000 1051
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Uso:
143110097006647
2011-08-17T16:38:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1770187313 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 12.192.813/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81 DATA EMISSÃO 17/08/2011
ENDEREÇO RUA SHISQL, 22 BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL CEP 71650-215 DATA DA SAIDA 18/08/2011
MUNICÍPIO Brasília FONE / FAX (61) 3366-3986 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO SUFRAMA HORA DA SAIDA 18/08/2011
FATURA FL 000077

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
105/1	18/08/2011	600,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	600,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,000 0,000

PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1244208	CAMISETAS EM ALGODAO BRANCA COM VERDE E COM SERIGRAFIA	61089000	040	6101	UN	50,0000	12,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

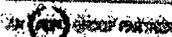
ISSQN
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa ME ou EPP optante pelo simples nacional, no gera direito a credito de ICMS e IPI. IPI Suspensão cfe decreto 7.212/2010 art 43.
etc. VI.
CAMISETAS PARA 2 ENCONTRO ESTADUAL PRB MULHER.

RESERVADO AO FISCO

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA			
000091019	1.246,81	26/8/2011	05/09/2011				
Encargos p/dia de R\$ 6,23 após 05/09/2011							
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		Fone:		<table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>Fls 000078</td></tr><tr><td>CPAD/FS/D</td></tr></table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	Fls 000078	CPAD/FS/D
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL							
Fls 000078							
CPAD/FS/D							
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02		Cep: 71650-215					
Cidade: Brasília DF		Insc.: ISENT0					
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81							
Praça Pag.:							
Cidade:							
VALOR (HUM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) EXTENSO:							
'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	Bilhete/VC/OS	Vlr.Original	Saída/Período	Câmbio	Valor	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
			Matrícula			Projeto				Solicitante					
C.Custo:															
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22															
	ROSANGELA GOMES		ADT	18/08/2011		1839261808		19/08/2011			GIG/CNF				
	GOL TRANSPORTES AEREOS S/A			L7ZWTV		385,90		1,00		385,90	19,62	27,00	0,00	432,52	
										Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:															
						385,90				385,90	19,62	27,00	0,00	432,52	
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-80															
	ROSANGELA GOMES		ADT	19/08/2011		2376168651		20/08/2011			CNF/GRU				
	TAM Linhas Aéreas			FZYTCQ		175,10		1,00		175,10	19,62	27,00	0,00	221,72	
										Adriana A. Costa Bezerra					
	ROSANGELA GOMES		ADT	19/08/2011		2376168652		20/08/2011			GRU/POA				
	TAM Linhas Aéreas			NAYOGX		163,20		1,00		163,20	20,66	27,00	0,00	210,86	
										Adriana A. Costa Bezerra					
	ROSANGELA GOMES		ADT	19/08/2011		2376168662		21/08/2011			POA/GIG				
	TAM Linhas Aéreas			FARWOK		334,05		1,00		334,05	20,66	27,00	0,00	381,71	
										Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:															
						672,35				672,35	60,94	81,00	0,00	814,29	
TOTAL POR CC :															
						1.058,25				1.058,25	80,56	108,00	0,00	1.246,81	
Total															
						1.058,25				1.058,25	80,56	108,00	0,00	1.246,81	

Copastur

ANEXO 1 - 0000079

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000090679	1.246,81	24/8/2011	05/09/2011	
Encargos p/dia de R\$ 6,23 após 05/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		
VALOR (HUM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) EXTENSO:				
'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: ____/____/____		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/IS/D

Bilhetes:

PAX	Fornecedor	Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão Reserva	Bilhete/VC/OS Vlr.Original Projeto	Saída/Período Câmbio	Valor Solicitante	Rota Taxas Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:											
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22											
	CRISTIANE CONCEICAO		ADT	19/08/2011	1828361908	19/08/2011			GIG/CNF ✓		
	GOL TRANSPORTES AEREOS S/A		AF24GX		385,90	1,00	385,90	19,62	27,00	0,00	432,52
								Adriana A. Costa Bezerra			
Total do fornecedor:					385,90		385,90	19,62	27,00	0,00	432,52
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60											
	CRISTIANE CONCEICAO		ADT	19/08/2011	2376168660	20/08/2011			GRU/POA ✓		
	TAM Linhas Aéreas		ERUPFW		163,20	1,00	163,20	20,66	27,00	0,00	210,86
								Adriana A. Costa Bezerra			
	CRISTIANE CONCEICAO		ADT	19/08/2011	2376168661	20/08/2011			CNF/GRU		
	TAM Linhas Aéreas		KALKPU		175,10	1,00	175,10	19,62	27,00	0,00	221,72
								Adriana A. Costa Bezerra			
	CRISTIANE CONCEICAO		ADT	19/08/2011	2376168663	21/08/2011			POA/GIG		
	TAM Linhas Aéreas		KCZDFN		334,05	1,00	334,05	20,66	27,00	0,00	381,71
								Adriana A. Costa Bezerra			
Total do fornecedor:					672,35		672,35	60,94	81,00	0,00	814,29
TOTAL POR CC :					1.058,25		1.058,25	80,56	108,00	0,00	1.246,81
Total					1.058,25		1.058,25	80,56	108,00	0,00	1.246,81



Juluí Informática e Papeleria Ltda.
 Informática, Papeleria e Xerox

A JULUI NÃO PARA DE EVOLUIR

Fone/Fax: 3227.0910

Rua Vigário José Inácio, 626 - Centro - CEP 90020-110 - Porto Alegre - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000086
 PAD/SO

CNPJ 04.064.508/0001-04
 Inscr. Municipal 222.940-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Nº 2954

1ª Via Cliente: Branca - 2ª Via Talão: Jornal - 3ª Via Fisco: Rosa

P. Alegre, 25 de AGOSTO de 20 11 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/01/2015

Cliente: PRB

Endereço: SH 15 Q L 22 CONJ. 01 CASA Z Nº.

Cidade: BRASILIA Estado: DF

CNPJ: 076651320001/81 Inscr. Est.: _____

Descrição do Serviço	Valor
50 CONVITES A5 4x0	30,50
CONVITE PARA O 2º ENC. ESTADUAL	
PRB MULHER RS	
300 CONVITES A5 4x0 CONVITE	185,00
PARA O 2º ENCONTRO ESTADUAL	
PRB MULHER RS	
* REFERENTE AO EVENTO REALIZADO	
DIA 20/08/11.	
TOTAL R\$	215,50
RETENÇÕES	ANQUOTA VALOR
ISSQN por substituição tributária	
VALOR LÍQUIDO	

Beverly Hills Bar

Restaurante e Lancheria

Lancheria Soler Ltda.

Rua General Bento Martins, 353 - Centro - Porto Alegre - RS
Fone (51) 3221.4855

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/S/D

Inscr. Estadual 096/2028495

CNPJ (MF) 92.212.265/0001-71

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

1.ª VIA

Nº 10617

Porto Alegre, 20 de Agosto de 2011

Cliente: Partido Republicano Brasileiro

End.: SHIS QL 22, conj. L CASA 2 Brasília - DF

Qtd.	Discriminação das Mercadorias	P Unit.	Total
	Coffee break para 300 convidados no 2ª Encontro Estadual PRB Mulher Realiza do no dia 20.08.2011	2.00	600.00
	CNPJ 07.665.132/0001-81		

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional";
"Não gera direito a crédito fiscal de IPI e de ISS".

Total R\$

600.00

BORDO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Fone (51) 3364.5244 - Fone/Fax (51) 3364.2385
CNPJ 01.863.890/0001-28 - Inscr. Est. 096/2623334 - 08 Tls. - 3x50 - 10.251 e 10.700 - 01/11 - AIDF 50002845772

Copastur

AN (LTD) ENCLIP PATENTE

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA			
000000091131	542,16	27/08/2011	09/09/2011				
Encargos p/dia de R\$ 2,71 após 09/09/2011.							
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 04 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		<table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>FR: 000082</td></tr><tr><td>CPAD/ISD</td></tr></table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	FR: 000082	CPAD/ISD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL							
FR: 000082							
CPAD/ISD							
VALOR EXTENSO: (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS 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: ____/____/____					

Serviços:

Fornecedor	Motivo	Matricula	Tipo	Emissão Reserva	Bilhete/VC/OS Vir.Original Projeto	Saída/Período Câmbio	Valor Solicitante	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:											
Fornecedor: ROYAL GOLDEN HOTEL - SAVASSI - CNPJ: 04.509.250/0001-02											
ROSANGELA GOMES											
ROYAL GOLDEN HOTEL - SAVASSI											
19/08/2011											
574954											
241,50											
1,00											
241,50											
29,58											
0,00											
0,00											
271,08											
Adriana A. Costa Bezerra											
CRISTIANE CONCEICAO											
ROYAL GOLDEN HOTEL - SAVASSI											
19/08/2011											
575708											
241,50											
1,00											
241,50											
29,58											
0,00											
0,00											
271,08											
Adriana A. Costa Bezerra											
Total do fornecedor:											
483,00											
483,00											
59,16											
0,00											
0,00											
542,16											
TOTAL POR CC:											
483,00											
483,00											
59,16											
0,00											
0,00											
542,16											
Total											
483,00											
483,00											
59,16											
0,00											
0,00											
542,16											

Copastur

AN (ASP) GROUP FINANCE

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 E-mail: 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

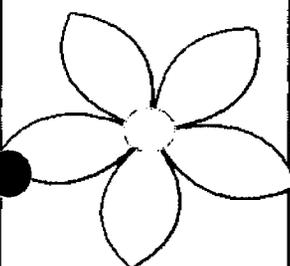
Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000000091657	294,00	31/8/2011	12/09/2011	
Encargos p/dia de R\$ 1,47 após 12/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 / CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.885.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FB 000083 CPAD/PSD
VALOR EXTENSO: (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)				
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: _____	

Fornecedor	Matricula	Tipo Emissão Reserva	Bilhetes/VC/OS Vin Original Projeto	Saída/Período Câmbio	Valor Solicitante	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C. Custo:									
Fornecedor: PORTO ALEGRE RITTER HOTEL - CNPJ: 92.995.398/0002-42									
ROSANGELA GOMES		22/08/2011		20/08/2011 - 21/08/2011					
PORTO ALEGRE RITTER HOTEL	576185		140,00	1,00	140,00	7,00	0,00	0,00	147,00
									Adriana A. Costa Bezerra
CRISTIANE CONCEICAO		22/08/2011		20/08/2011 - 21/08/2011					
PORTO ALEGRE RITTER HOTEL	576186		140,00	1,00	140,00	7,00	9,00	0,00	147,00
									Adriana A. Costa Bezerra
Total do fornecedor:			280,00		280,00	14,00	0,00	0,00	294,00
TOTAL POR CC:			280,00		280,00	14,00	0,00	0,00	294,00
			280,00		280,00	14,00	0,00	0,00	294,00

294,00

II ENCONTRO ESTADUAL PRB MULHER RIO
GRANDE DO SUL

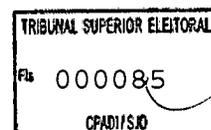
Rio Grande do Sul - 20/08
Participantes: 350



PRB Mulher se reúne em Porto Alegre

Vereador Waldir Canal diz que militância terá participação importante nas próximas eleições

Publicado por Redação PRB em 04/11/2011 às 16h54



PORTO ALEGRE (RS) – Militantes se reuniram na sede do partido na capital gaúcha para participar do “Encontro Municipal do PRB Mulher”. O evento, que teve como objetivo principal incentivar a participação feminina na política, contou com a presença das presidentes do PRB Mulher de Porto Alegre, Sandra Noeli Ferreira; do PRB Mulher-RS, Ledi Teixeira; e do presidente municipal e vice-presidente estadual da legenda, vereador Waldir Canal.

O parlamentar destacou a importância da participação das mulheres nas decisões políticas e garantiu que a militância terá um papel importante nas próximas eleições municipais. “A força que a mulher tem na política é grande, capaz de fazer transformações significativas”, enfatizou o vereador.

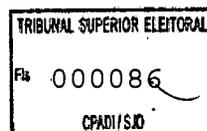
Ledi Teixeira, que também estava representando a presidente nacional da militância, deputada Rosângela Gomes, parabenizou a executiva municipal pelo trabalho desenvolvido na capital gaúcha. Já Sandra Noeli Ferreira ressaltou a importância da mulher na sociedade, na família, no trabalho e na política. E para enfatizar essa participação, foram apresentados projetos desenvolvidos dentro das comunidades carentes e sistema prisional.

O PRB Mulher de Porto Alegre homenageou a líder comunitária Lurimar Almeida Fiúza, que há mais de 40 anos desenvolve ações junto com comunidades carentes e comanda o projeto “Direito de Morar”, que atende mais de 500 famílias no Bairro Humaitá, residentes em locais impróprios, como áreas de risco e insalubres.

Ao final do encontro, ocorreu um coquetel de confraternização entre os

presentes. A próxima reunião do PRB Porto Alegre está agendada para o dia 8 de dezembro, às 19h30, no Diretório da legenda (Rua da Conceição, nº 15, Centro).

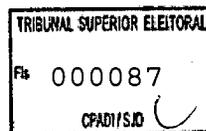
Fonte: Ascom PRB-RS
Foto: Lucas Rosa



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2011

RELATÓRIOS

ANEXO XXI



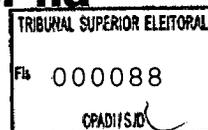
- RELATÓRIOS DE INSERÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA SEGUNDO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA, EM ANEXO RELATÓRIOS DOS EVENTOS, JUNTAMENTE COM AS CÓPIAS DE NOTAS FISCAIS, FATURAS E DESPESAS PAGAS PELA CONTA DA MULHER EM CONFORMIDADE COM O INCISO V ART. 44 DA LEI 12.034/09.

EVENTOS:

- 1º ENCONTRO NACIONAL PRB MULHER – COORDENADORAS DO BRASIL EM BRASÍLIA.
- POSSE DA PRESIDENTE DO PRB MULHER EM PERNANBUCO.
- 1º ENCONTRO DO PRB MULHER DE SÃO PAULO.



Relatório do Programa de Inserção da Mulher na Política



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

- **PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA**
- **NOME DO PROJETO:** 1º Encontro Nacional PRB Mulher - Coordenadoras do Brasil
- **PÚBLICO ALVO:** Militantes do PRB-Mulher
- **TIPO DE EVENTO:** Encontro
- **DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:** 30 a 31 de agosto de 2011
- **ENDEREÇO DO EVENTO:** SHIS – QL 22, Conjunto 01 – Casa 02 - Brasília – Cep: 71.650-215

2. PROPONENTE DO PROJETO (RAZÃO SOCIAL):

PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL

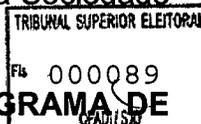
3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

Em cumprimento as determinações do **PLANO DE GOVERNO DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, DE 2007**, que estabelece seus compromissos e as suas diretrizes estabelecidos para a Mulher Brasileira e em conformidade com o **PROGRAMA DO PRB MULHER, de 2011**, que estabelece



as políticas estruturantes para a Valorização da Mulher Brasileira voltadas para o seu desenvolvimento e crescimento como Ser Humano junto a nossa Sociedade Brasileira, na sua Plena Qualidade de Vida.

Este Projeto contempla os compromissos e as diretrizes do **PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA DO PRB MULHER**, dando visibilidade, conscientização e inserção da Mulher Brasileira no contexto Social, Econômico, Político e Ambiental, fortalecendo a Mulher nos Estados e seus Municípios no âmbito Nacional.



4. METODOLOGIA A SER APLICADA (Descrição da Metodologia):

Encontro entre os militantes do PRB Mulher onde se realizou, debates, estudo de casos, palestras.

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS (Apostilas, Materiais, equipamentos e Outros):

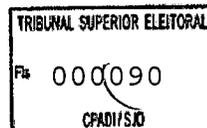
Apresentação em data show, exposição oral e recursos áudio visual.

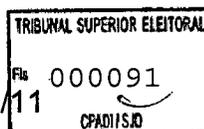
6. ESTRUTURA DEMANDADA (descrever a Infraestrutura, Logística, Apoios, Serviços e Outros):

Aquisição de 223 camisas PRB Mulher
Button em metal fundido recortado e esmaltado em cores originais medindo 02x01cm
Aquisição de canetas
Passagem aérea da Sra. Ledi Teixeira – trecho POA/BSB/POA
Passagem aérea da Sra. Maria Illipronti – trecho GRU/BSB/GRU



Passagem aérea da Sra. Maria Coifman – trecho REC/BSB/REC
Passagem aérea da Sra. Patrícia Araujo – trecho MCP/BSB/MCP
Passagem aérea da Sra. Paula Silva – trecho FOR/BSB/FOR
Passagem aérea da Sra. Regilene Mesquita – trecho RBR/BSB/RBR
Ref. a serviços fotográficos
Ref. a serviço de buffet
Ref. a serv. de filmagem e edição
Passagem aérea da Sra. Maria Ferreira – trecho SLZ/BSB/SLZ
Passagem aérea da Sra. Souvenir Quintanilha – trecho CGR/BSB/CGR
Passagem aérea da Sra. Carla Lima – trecho THE/BSB/THE
Passagem aérea da Sra. Inajá Couto – trecho CNF/BSB/CNF
Passagem aérea da Sra. Jackleline Soares – trecho JPA/BSB/JPA
Passagem aérea da Sra. Raimunda Oliveira – trecho BEL/BSB/BEL
Passagem aérea da Sra. Tania Bastos – trecho GIG/BSB/GIG
Passagem aérea Ana Matos – trecho CWB/BSB/CWB
Passagem aérea Creuza Moreira – trecho PVH/BSB/PVH
Passagem aérea Marilene Souza – trecho VIX/BSB/VIX
Passagem aérea Marlene Assunção – trecho CGB/BSB/CGB
Passagem aérea Tânia Bastos – trecho SDU/BSB/GIG
Aquisição de pastas em couro sintético e bloco impressão em 01 cor
Aquisição de 02 (dois) adesivos tamanho 2,80x1,44, 02 (dois) adesivos tamanho 1,20x0,80 e 02 (dois) adesivos tamanho 1,20x0,60 – p/ Van
Confecção de back drop tamanho 3,00x5,00m acabamento ilhoes e banner lona tamanho 1,30x1,50m acabamento bastão e corda
Passagem aérea da Sra. Alcenira Silva – trecho BVB/BSB/BVB
Passagem aérea da Sra. Maria Santos – trecho JOI/CGH/BSB/CGH/JOI
Passagem aérea da Sra. Maria Casanova – trecho PMW/BSB/PMW
Passagem aérea da Sra. Núbia Rodrigues – trecho MAO/BSB/MAO
Passagem aérea da Sra. Samarina Silva – trecho NAT/BSB/NAT
Passagem aérea da Sra. Rosangela Gomes – trecho GIG/BSB
Passagem aérea da Sra. Tereza Ferreira – trecho SDU/BSB/SDU
Passagem aérea da Sra. Inajá Couto – trecho CNF/BSB/CNF
Passagem aérea da Sra. Eronildes – trecho SSA/BSB
Confecção de bandeiras
Ref. a serviço de apresentação de voz, piano e percussão
Serv. ref. a preparação de bombons





Ref. a locação de veículo Van, placa JJG 1405, período de 27 a 30/08/11
Ref. a serviço de sonorização
Ref. a fornecimento de flores (orquídeas)
Passagem aérea da Sra. Eronildes – trecho BSB/SSA
Passagem aérea da Sra. Rosangela Gomes – trecho BSB/SDU
Palestra com o tema “Mulheres e Poder”
Passagem aérea da Sra. Maria Santos – trecho FLN/BSB/FLN
Passagem aérea da Sra. Silvia Cerqueira – trecho SSA/BSB/SSA
Ref. a plotagem painel sulfite, apostilas curso formação política PRB Mulher, acabamento minuto
Ref. a hospedagem (Coordenadoras PRB-Mulher do Brasil)
Locação de veículo

7. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS (PLANILHAS)

PLANILHA DE CUSTO DO PROJETO EM R\$				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Camisas	223	17,00	3.791,00
02	Cofecção de buttons	100	11,30	1.130,00
03	Canetas	500	4,00	2.000,00
04	Passagem aérea	-	-	445,07
05	Passagem aérea	-	-	197,32
06	Passagem aérea	-	-	770,62
07	Passagem aérea	-	-	880,94
08	Passagem aérea	-	-	827,57
09	Passagem aérea	-	-	744,28
10	Serviços fotográficos	-	-	880,00



				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
11	Buffet	-	-	Fls. 10400,00
12	Filmagem e edição	-	-	1.200,00 CPAD/TSB
13	Passagem aérea	-	-	622,95
14	Passagem aérea	-	-	718,59
15	Passagem aérea	-	-	993,79
16	Passagem aérea	-	-	391,13
17	Passagem aérea	-	-	345,89
18	Passagem aérea	-	-	927,67
19	Passagem aérea	-	-	348,03
20	Passagem aérea	-	-	1.013,52
21	Passagem aérea	-	-	1.027,79
22	Passagem aérea	-	-	1.039,69
23	Passagem aérea	-	-	473,79
24	Passagem aérea	-	-	724,36
25	Pasta em couro sintético Bloco impressão em 01 cor	100 100	43,99 1,50	4.399,00 150,00
26	Adesivos	-	-	2.640,00
27	Back drop Banner lona	01 01	- -	1.200,00 156,00
28	Passagem aérea	-	-	1.989,15
29	Passagem aérea	-	-	1.572,03
30	Passagem aérea	-	-	660,29
31	Passagem aérea	-	-	1.753,02
32	Passagem aérea	-	-	1.702,87
33	Passagem aérea	-	-	527,72
34	Passagem aérea	-	-	666,54
35	Passagem aérea	-	-	496,15
36	Passagem aérea	-	-	636,71



				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
37	Bandeiras	150	5,00	R\$ 00.000,00
38	Apresentação de voz, piano e percussão	-	-	1.550,00
39	Bombons	-	-	100,00
40	Locação de veículo Van	-	-	1.692,00
41	Ref. a Sonorização	-	-	900,00
42	Flores (orquídeas)	-	-	130,00
	Taxa de entrega	-	-	15,00
43	Passagem aérea	-	-	636,71
44	Passagem aérea	-	-	301,80
45	Palestra	-	-	4.500,00
46	Passagem aérea	-	-	776,57
47	Passagem aérea	-	-	733,22
48	Plotagem painel sulfite,	01	-	16,16
	Apostilas curso formação política	21	1,89	39,69
	PRB Mulher, Acabamento minuto;	05	0,49	2,45
49	Hospedagem	-	-	11.256,35
50	Locação de veículo;	-	-	3.606,50
	Total			77.449,93

NOTA FISCAL AVULSA Nr.

01 581.476

02 SAIDA 03 ENTRADA

DADOS DO EMITENTE

3- Nome de Unidade Responsável/pela Emissão

AGENCIA FAZENDARIA DE LUZIANIA

04- Hora da Emissão

16:11

SERIE 2

DADOS DA OPERACAO

5- Natureza da Operacao

VENHA A TRIBUTADA

Cod. Natureza

101

06- CFOP

6.102

07- Inscricao Estadual do Substituto

TPDI

Sequencia

REMETENTE

8- Nome/Razao Social

ICONNE SERIGRAFIA E CONFECCAO

09- CGC/CPF

06.959.794/0001-00

1a VIA
DESTINATARIO

0- Endereço

SO 16 Q.5 LOJA 27B

11- Bairro/ Distrito

12- CEP

3- Município

CIDADE OCIDENTAL

14- Codigo Municipio

022700-7

15- Fone/ FAX

16- UF

GO

17- Inscricao Estadual

00000000-0

Data limite para emissao
00/00/0000

DESTINATARIO

8- Nome/Razao Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

19- CGC/CPF

07.665.132/0001-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

20- Data Emissao

00/00/0001

0- Endereço

OD 22 CJ 01 CS 07 LAGO AZUL

22- Bairro/ Distrito

23- CEP

3- Município

BRASILIA

26- Codigo Municipio

073900-1

27- Fone/ FAX

28- UF

DF

29- Inscricao Estadual

-0

30- Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

codigo do Produto	Descricao do Produto	Servico Tributado	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total	Anexo ICMS
10000000	CAMISAS PRB MULHER		UN	223,00	17,000	3.791,00	0
							9
							7
							5
							3
							1
							0
							8

CALCULO DO IMPOSTO

39- Base de Calculo do ICMS	641- Valor do ICMS	843- Base de Calculo ICMS Substituicao	45- Valor do ICMS Substituicao	047- Valor Total dos Produtos
3.791,00	644,47	0,00	0,00	3.791,00
40- Valor do Frete	042- Valor do Seguro	644- Outras Despesas Acessorias	246- Valor do IPI	948- Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

50- Frete por Conta do	51- Placa do Veiculo	52- UF	53- CGC/CPF
1- Remetente			
3- Destinatario			
55- Municipio		56- UF	57- Inscricao Estadual
58- Quantidade	59- Especie	60- Marca	61- Numero
223	UN		
			62- Peso Bruto
			1 KG
			63- Peso Liquido
			1 KG

DADOS ADICIONAIS

64- Codigo do Mun. de Origem do Serviço de Transporte	65- Valor do ICMS Sobre o Serviço de Transporte	66- Numero Controle Fiscal	67- Nr. Controle Formulário
22700-7	0,00	1603581476-0	
68- Romaneio nr. 1	70- Romaneio nr. 2	71- Romaneio nr. 3	72- Reservado Fisco
			BDX
73- Numero do Processamento	5037201107140021-2		
74- Data da RD-8 (dd-mm-aaaa)	75- Numero da RD-8		

76- Nome do Requiritante

LUCLIANO TEIXEIRA DA SILVA

77- C. de Requiritante

578.669.451-87

78- Assinatura do Requiritante

Lucliano Teixeira da Silva

79- Nome Funcionario Emite

CESAR RODRIGUES

80- Matricula do Funcionario Emite

562936-0

81- Assinatura do Funcionario Emite

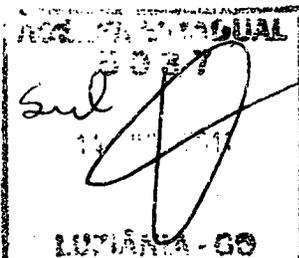
82- Informacoes Complementares

83- Selo de Seguranca
Consulte a Nota Fiscal: WWW.SFEAZ.GO.GOV.BR em Servicos

SR. CONTRIBUINTE E OBRIGATORIO, SOB PENA DE MULTA O PREENCHIMENTO

DOS CAMPOS 24, 30, 49, 51, 52, 53, 51, 55 E 56.

no campo 21 le-se logo sul



15814760695979400010009201107142

258147607665132000181060000003791000000644





FEROX

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BRINDES LTDA-EPP

Telefax: (61) 3033-7755 / 3964-2336

QSA 15 - CASA 02 - TAGUATINGA SUL - DISTRITO FEDERAL

NOTA FISCAL

Mod. 01
SIMPLES NACIONAL

1329

Saída Entrada

Usuário Final Serviços

Brasília - DF

1ª via Branca - Destinatário
2ª via Rosa - Fisco
3ª via Azul - Contabilidade
4ª via Verde - Fixa no Talão

CNPJ

01.714.456/0001-86

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO

04/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Venda

CF/DF

07.369.005/001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Republicano Brasileiro

CNPJ/CPF

07.665.137.0001-81

DATA DA EMISSÃO

05/08/11

ENDEREÇO

SHIS Q.L 22 Conj 1 Casa 02 Lago Sul

BAIRRO/DISTRITO

CEP

71650215

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

05/08/11

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

3371-1112

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Lento

0000 HORA DA SAÍDA

CPAD/S/D

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
01	Button em metal fundido recortado e esmaltado em suas cores originais medindo 2x1 cm conforme layout		UN	100	11,30	1130,00	
OBS: PRB MULHER							
Encontro nacional PRB mulher - Coordenadora do Brasil, Realizado no dia 20 e 31 de agosto de 2011 no SIMPLES do Partido Republicano Brasileiro							

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

C/C BANCO DO BRASIL Nº 11439-9 Ag. 1235-1 TAG. NORTE	ALÍQUOTA ISS	VALOR DOS SERVIÇOS
	VALOR ISS	INSC. MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCIO DE BRINDES LTDA

QUADRA 03 CONJUNTO A 23
CEILANDIA

BRASILIA - DF
72237-310
613778080

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000923
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
5311 0708 2117 0000 0137 5500 1000 0009 2310 0006 2101

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC. DENT. EST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110016410660 29/07/11 08:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747792300123

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
08.211.700/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ / CPF
07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO
29/07/2011

ENDEREÇO
ST SDS - EDIFICIO MIGUEL BADIAS 30

BAIRRO / DISTRITO
ASA SUL

COMPLEMENTO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
29/07/2011

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
6133663986

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CEP
70394-901

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
08:53:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.000,00
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 2.000,00

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 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3667	CANETA MOD.CM 7221B VERDE	96085000		5102	CX	500,0000	4,0000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R\$ 6 760 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,38 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 1232006.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/07/11 08:53:40

ADICIONAIS



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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000089421	445,07	15/8/2011	29/08/2011	

Encargos p/dia de R\$ 2,23 após 29/08/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
 Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone:
 Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215
 CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENT0
 Praça Pag.:
 Cidade:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000097
 CPAD/IS/D

VALOR (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)
 EXTENSO:

'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:

Forneceador	Motivo	Matricula	Tipo	Emissão	Reserva	Bilhete/VC/OS	Vlr.Original	Saída/Período	Câmbio	Valor	Solicitante	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:																
Forneceador:	TAM Linhas Aéreas															
	LEDI TEIXEIRA		ADT	11/08/2011		2376114118		29/08/2011 - 31/08/2011	1,00	403,75		POA/BSB/POA		0,00	0,00	445,07
	TAM Linhas Aéreas			JNICWV		403,75					Adriana A. Costa Bezerra					
Total do forneceador:						403,75				403,75			41,32	0,00	0,00	445,07
TOTAL POR CC :						403,75				403,75			41,32	0,00	0,00	445,07
Total						403,75				403,75			41,32	0,00	0,00	445,07



Viagens e Turismo Ltda.

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000089423	197,32	15/8/2011	29/08/2011	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis 000098 CPAD/ISD
Encargos p/dia de R\$ 0,99 após 29/08/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		Fone:		
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02		Cep: 71650-215		
Cidade: Brasília DF		Insc.: ISENT0		
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81				
Praça Pag.:				
Cidade:				
VALOR (CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)				
EXTENSO:				
'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	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
			Matrícula	Reserva	Vlr.Original Projeto	Câmbio Valor Solicitante					
C.Custo:											
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60											
MARIA ILLIPRONTI			ADT	11/08/2011	2376114119	29/08/2011 - 31/08/2011	GRU/BSB/GRU				
TAM Linhas Aéreas			PBDXKV		156,00	1,00 156,00		41,32	0,00	0,00	197,32
						Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:					156,00	156,00	41,32	0,00	0,00	0,00	197,32
TOTAL POR CC :					156,00	156,00	41,32	0,00	0,00	0,00	197,32
Total					156,00	156,00	41,32	0,00	0,00	0,00	197,32



Viagens e Turismo Ltda.

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

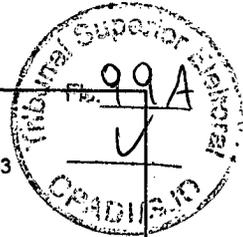
CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
 RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
 CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
 Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 IATA:57-54525-0
 Home Page: www.copastur.com.br
 E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000089609	770,62	16/8/2011	29/08/2011	000099
Encargos p/dia de R\$ 3,85 após 29/08/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		
VALOR (SETECENTOS E SETENTA REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) EXTENSO:				
'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: ____/____/____		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 CPAD/ISA

Alíquotas:

FAX	Fornecedor	Motivo	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
			Matricula	Reserva	Vlr.Original Projeto	Câmbio	Valor Solicitante				
C.Custo:											
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60											
	MARIA COIFMAN		ADT	12/08/2011	2376114157	29/08/2011 - 31/08/2011	REC/BSB/REC				
	TAM Linhas Aéreas			EEVSI	729,30	1,00	729,30	41,32	0,00	0,00	770,62
							Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:					729,30		729,30	41,32	0,00	0,00	770,62
TOTAL POR CC :					729,30		729,30	41,32	0,00	0,00	770,62
Total					729,30		729,30	41,32	0,00	0,00	770,62



Copastur

Viagens e Turismo Ltda.

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000089610	880,94	16/8/2011	29/08/2011	
Encargos p/dia de R\$ 4,40 após 29/08/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		
VALOR (OITOCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) EXTENSO:				
'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: ____/____/____		

Objetos:

PAX	Fornecedor	Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão	Reserva	Bilhete/VC/OS	Vir.Original	Projeto	Saída/Período	Câmbio	Valor Solicitante	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total	
C.Custo:																		
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60																		
	PATRICIANA ARAUJO		ADT	12/08/2011		2376114158	29/08/2011 - 31/08/2011		MCP/BSB/MCP									
	TAM Linhas Aéreas		NHNACN			844,05	1,00	844,05	36,89	0,00	0,00	880,94						
													Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:						844,05		844,05	36,89	0,00	0,00	880,94						
TOTAL POR CC :						844,05		844,05	36,89	0,00	0,00	880,94						
Total						844,05		844,05	36,89	0,00	0,00	880,94						



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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000089611	827,57	16/8/2011	29/08/2011	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis 000100 CPAD/SX
Encargos p/dia de R\$ 4,14 após 29/08/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02		Fone:
Cidade: Brasília DF		CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81		Cep: 71650-215
Praça Pag.:		Cidade:		Insc.: ISENT0
VALOR (OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)				
EXTENSO:				
'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:

FAX	Forneecedor	Motivo	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
			Matrícula	Reserva	Vlr.Original Projeto	Câmbio	Valor Solicitante				
C.Custo:											
Forneecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60											
	PAULA SILVA		ADT	12/08/2011	2376114159	29/08/2011 - 31/08/2011	FOR/BSB/FOR				
	TAM Linhas Aéreas			MTNNBP	786,25	1,00	786,25	41,32	0,00	0,00	827,57
							Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:					786,25		786,25	41,32	0,00	0,00	827,57
TOTAL POR CC :					786,25		786,25	41,32	0,00	0,00	827,57
Total					786,25		786,25	41,32	0,00	0,00	827,57

Copastur

Viagens e Turismo Ltda.

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000089612	744,28	16/8/2011	29/08/2011	TRIBUNAL SUPERIOR ELEitoral
Encargos p/dia de R\$ 3,72 após 29/08/2011				Fls 000101
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF Fone: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENT0 Praça Pag.: Cidade:				CPAD/S/D
VALOR (SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) EXTENSO:				
'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	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
			Matrícula	Reserva	Vir.Original Projeto	Câmbio	Valor Solicitante				
C.Custo:											
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22											
	REGILENE MESQUITA		ADT	12/08/2011	0908111508	28/08/2011	RBR/BSB				
	GOL TRANSPORTES AEREOS S/A		EIZMNB		436,39	1,00	436,39	16,23	0,00	0,00	452,62
							Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:					436,39		436,39	16,23	0,00	0,00	452,62
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60											
	REGILENE MESQUITA		ADT	12/08/2011	2376114160	31/08/2011	BSB/RBR				
	TAM Linhas Aéreas		NKDPRA		271,00	1,00	271,00	20,66	0,00	0,00	291,66
							Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:					271,00		271,00	20,66	0,00	0,00	291,66
TOTAL POR CC :					707,39		707,39	36,89	0,00	0,00	744,28
Total					707,39		707,39	36,89	0,00	0,00	744,28

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA**Número do Recibo**

002

Nome ou Razão Social da Empresa**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO****Cadastro no CNPJ**

07.665.132/0001-81

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 880,00 (Oitocentos e oitenta reais).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FB 000102
CPAD/TSJ**Discriminação dos Serviços Prestados**

Serviços Fotográficos a serem prestados nos dias 30 e 31/08/2011 no I Encontro do PRB Mulher – Coordenadoras do Brasil, na QL 22 Conjunto 01 Casa 02 - Lago Sul – Brasília/DF CEP: 71.650-215

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R\$	1.047,62
Outros Acréscimos - R\$	0,00
Valor Bruto - R\$	1.047,62
IRRF - R\$	0,00
ISS - R\$	52,38
Sest/Senat - R\$	0,00
INSS - R\$	115,24
Outros descontos - R\$	0,00
Valor Líquido - R\$	880,00

Identificação do Prestador

CPF: 620.551.511-34

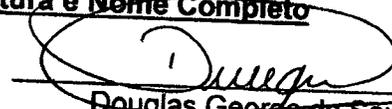
Identidade: 1.418.338 SSP/DF

Inscrição INSS: 190.348.773-48

Inscrição ISS:

Localidade / Data

Brasília, 26/08/2011

Assinatura e Nome Completo
Douglas George de Souza Gomes**DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

() Já contribuí ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

() Já contribuí ao INSS sobre a base de R\$:

No valor de R\$:

Assinatura do Declarante:

Maison Chantall e Buffet Patrícia

MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA - ME

FONE: (61) 3552-1319 / 3552-0707

NOTA FISCAL
Mod. 01 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

BAIRRO/DISTRITO

UF

374

1ª VIA-CLIENTE - 2ª VIA-CONTABILIDADE
3ª VIA-FISCALIZAÇÃO - 4ª VIA-FIXA

CNPJ/MF: 07.208.916/0001-80

CF/DF: 07.463.614/001-04

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/11/2010

SMPW - Qd. 03 - Conj. 01 - Lote 09 - CEP: 71.735-301 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF

PROCON-DF - Venâncio 2000 - SCS Qd. 08 - Bloco "B 60" - Sala 240 - Fone: 151 - Cep: 70.333-900

"SIMPLES NACIONAL" - NÃO TEM DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS 2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIA

NF Prorr 04/11/2011

Portaria SEFP nº 468/2009

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO

Vota do Republicano Brasileiro

ENDEREÇO

SHIS Qd. 22 conj. 01 casa 02

BAIRRO

Brasília Sul

MUNICÍPIO

Brasília DF

UF

CEP

71650-215

FONE / FAX

3366 39 86

CGC/CPF

07.665132/001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
29/08/11
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FM 0.001.03
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CPAD/ISS

HORA DA SAÍDA

FATURA

pagamento boleto bancário veramento 28/08/2011

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOT	ISS
	prestação de serviço evento 1º Encontro Nacional do PRB mulher - Coordenado nos do Brasil, já ser realizado dia 30/08/2011 e 31/08/2011.					10.400,00	

DEDUÇÕES LEGAIS

O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL SUB-CONTRATAÇÃO Nº

BASE DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

10.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRB MULHER

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo

002

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Cadastro no CNPJ

07.665.132/0001-81

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RE 0001-04
CJSEMSD

Discriminação dos Serviços Prestados

Serviços de Filmagem e Edição a serem prestados nos dias 30 e 31/08/2011 no I Encontro do PRB Mulher - Coordenadoras do Brasil, na QL 22 Conjunto 01 Casa 02 - Lago Sul - Brasília/DF CEP: 71.650-215

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R\$	1.428,57
Outros Acréscimos - R\$	0,00
Valor Bruto - R\$	1.428,57
IRRF - R\$	0,00
ISS - R\$	71,43
Sest/Senat - R\$	0,00
INSS - R\$	157,14
Outros descontos - R\$	0,00
Valor Líquido - R\$	1.200,00

Identificação do Prestador

CPF: 572.972.581-72
Identidade: 1.356.407 SSP/DF
Inscrição INSS: 124.070.760-89
Inscrição ISS:

Localidade / Data

Brasília, 26/08/2011

Assinatura e Nome Completo

Werles Neves Silva

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

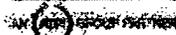
() Já contribuí ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

() Já contribuí ao INSS sobre a base de R\$:

No valor de R\$:

Assinatura do Declarante:

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANÇEIRA
000090683	622,95	24/8/2011	05/09/2011	Fls 000105 CPAD/S/D
Encargos p/dia de R\$ 3,11 após 05/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:				Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0
VALOR (SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) EXTENSO:				
'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	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota				
Fornecedor	Matrícula	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Motivo			Projeto	Solicitante					
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
MARIA FERREIRA	ADT	19/08/2011	2376168650	29/08/2011 - 31/08/2011	SLZ/BSB/SLZ				
TAM Linhas Aéreas		NCIJQK	561,85	1,00	561,85	34,10	27,00	0,00	622,95
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			561,85		561,85	34,10	27,00	0,00	622,95
TOTAL POR CÇ:			561,85		561,85	34,10	27,00	0,00	622,95
Total			561,85		561,85	34,10	27,00	0,00	622,95

**COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

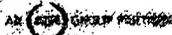
CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
 RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
 CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
 Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
 Fax: (011) 3218-7334 ABAV: 0425 IATA: 57-54525-0
 Home Page: www.copastur.com.br
 E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000090687	718,59	24/8/2011	05/09/2011	
Encargos p/dia de R\$ 3,59 após 05/09/2011				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000106 CPAD/5.D
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:				
Fone: 71650-215 Cep: ISENT0 Insc.:				
VALOR (SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) EXTENSO:				
'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	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
			Matricula	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Projeto	Valor	Solicitante		
C.Custo:											
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22											
	SOUVENIR QUINTANILHA		ADT	22/08/2011	1832542208	29/08/2011					
	GOL TRANSPORTES AEREOS S/A		PHRTE		314,90	1,00		314,90	16,23	27,00	358,13
											Adriana A. Costa Bezerra
Total do fornecedor:					314,90			314,90	16,23	27,00	358,13
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-80											
	SOUVENIR QUINTANILHA		ADT	22/08/2011	2376168666	31/08/2011					
	TAM Linhas Aéreas		MVMQXQ		312,80	1,00		312,80	20,66	27,00	360,46
											Adriana A. Costa Bezerra
Total do fornecedor:					312,80			312,80	20,66	27,00	360,46
TOTAL POR CC :					627,70			627,70	36,89	54,00	718,59
Total					627,70			627,70	36,89	54,00	718,59

Copastur



COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

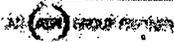
CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 Iata:57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL INST. FINANCEIRA
000090678	993,79	24/8/2011	05/09/2011	000000 CPAD/S/D
Encargos p/dia de R\$ 4,97 após 05/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:				Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0
VALOR (NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) EXTENSO:				
'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	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor	Matrícula	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor				
Motivo			Projeto	Solicitante					
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
CARLA LIMA	ADT	22/08/2011	2376168667	29/08/2011 - 31/08/2011	THE/BSB/THE				
TAM Linhas Aéreas		HCSZAT	929,90	1,00	929,90	36,89	27,00	0,00	993,79
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			929,90		929,90	36,89	27,00	0,00	993,79
TOTAL POR CC :			929,90		929,90	36,89	27,00	0,00	993,79
Total			929,90		929,90	36,89	27,00	0,00	993,79

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000090680	391,13	24/8/2011	05/09/2011	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000108 CPAD/SO
Encargos p/dia de R\$ 1,96 após 05/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		Fone:		
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02		Cep: 71650-215		
Cidade: Brasília DF		Insc.: ISENT0		
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81				
Praça Pag.:				
Cidade:				
VALOR (TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS) EXTENSO:				
'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: ____/____/____				

Atchêtes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor	Matrícula	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Solicitante				
Motivo			Projeto						
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
INAJA COUTO	ADT	23/08/2011	2376168689	29/08/2011 - 31/08/2011	CNF/BSB/CNF				
TAM Linhas Aéreas	JWOTQG		323,85	1,00	323,85	40,28	27,00	0,00	391,13
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			323,85		323,85	40,28	27,00	0,00	391,13
TOTAL POR CC :			323,85		323,85	40,28	27,00	0,00	391,13
Total			323,85		323,85	40,28	27,00	0,00	391,13



AN (ATP) GROUP PARTNER

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA TRIBUNA SUPERIOR ELEITORAL INSTIT. FINANCEIRA
000090681	345,89	24/8/2011	05/09/2011	000109 CPAD/SJC
Encargos p/dia de R\$ 1,73 após 05/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02		Fone:		
Cidade: Brasília DF		Cep: 71650-215		
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81		Insc.: ISENT0		
Praça Pag.:				
Cidade:				
VALOR (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)				
EXTENSO:				
'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	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota				
Fornecedor	Matrícula	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Motivo			Projeto	Solicitante					
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
JACKELINE SOARES	ADT	23/08/2011	2376168690	29/08/2011 - 31/08/2011	JPA/BSB/JPA				
TAM Linhas Aéreas		BYTRYX	282,00	1,00	282,00	36,89	27,00	0,00	345,89
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			282,00		282,00	36,89	27,00	0,00	345,89
TOTAL POR CC :			282,00		282,00	36,89	27,00	0,00	345,89
Total			282,00		282,00	36,89	27,00	0,00	345,89



AN (000) 132/0001-81

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

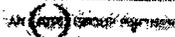
CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
 RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
 CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
 Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 Iata:57-54525-0
 Home Page: www.copastur.com.br
 E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000090685	927,67	24/8/2011	05/09/2011	TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL Fls 000170 CPADI/SJD
Encargos p/dia de R\$ 4,64 após 05/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		
VALOR (NOVECIENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) EXTENSO:				
'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	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
			Matrícula	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor				
					Projeto	Solicitante					
C.Custo:											
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60											
	RAIMUNDA OLIVEIRA		ADT	22/08/2011	2376168665	29/08/2011 - 31/08/2011	BEL/BSB/BEL				
	TAM Linhas Aéreas			BDCDQI	859,35	1,00	859,35	41,32	27,00	0,00	927,67
						Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:					859,35		859,35	41,32	27,00	0,00	927,67
TOTAL POR CC :					859,35		859,35	41,32	27,00	0,00	927,67
Total					859,35		859,35	41,32	27,00	0,00	927,67

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INST. FINANCEIRA
000090688	348,03	24/8/2011	05/09/2011	000111
Encargos p/dia de R\$ 1,74 após 05/09/2011				CPAD/SID
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		Fone: 71650-215		
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02		Cep: ISENT0		
Cidade: Brasília DF				
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81				
Praça Pag: _____				
Cidade: _____				
VALOR (TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS)				
EXTENSO: _____				
'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: ____/____/____		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000111
CPAD/SID

Bilhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor	Matrícula	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor				
Motivo			Projeto	Solicitante					
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
TANIA BASTOS	ADT	17/08/2011	2376168630	29/08/2011 - 31/08/2011	GIG/BSB/GIG				
TAM Linhas Aéreas		KVVHTV	280,75	1,00	280,75	40,28	27,00	0,00	348,03
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			280,75		280,75	40,28	27,00	0,00	348,03
TOTAL POR CC :			280,75		280,75	40,28	27,00	0,00	348,03
Total			280,75		280,75	40,28	27,00	0,00	348,03



AS (RPM) COMPANY PARTNER

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

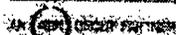
CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
 RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
 CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
 Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
 Fax: (011) 3218-7334 ABAV: 0425 IATA: 57-54525-0
 Home Page: www.copastur.com.br
 E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091013	1.013,52	26/8/2011	05/09/2011	
Encargos p/dia de R\$ 5,07 após 05/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:				Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0
VALOR (HUM MIL E TREZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) EXTENSO:				
'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: ____/____/____		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000112
 CPAD/FSJ

bilhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor	Matrícula	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Solicitante				
Motivo			Projeto						
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
ANA MATOS	ADT	25/08/2011	2376168720	29/08/2011 - 31/08/2011	CWB/BSB/CWB				
TAM Linhas Aéreas		MPUCHE	945,20	1,00	945,20	41,32	27,00	0,00	1.013,52
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			945,20		945,20	41,32	27,00	0,00	1.013,52
TOTAL POR CC :			945,20		945,20	41,32	27,00	0,00	1.013,52
Total			945,20		945,20	41,32	27,00	0,00	1.013,52

**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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091014	1.027,79	26/8/2011	05/09/2011	
Encargos p/dia de R\$ 5,14 após 05/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		
VALOR (HUM MIL E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) EXTENSO:				
'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: ____/____/____		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fº 000173
 CPAD/SD

Detalhes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor	Matrícula	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor				
Motivo			Projeto	Solicitante					

C.Custo:

Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-80

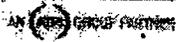
CREUZA MOREIRA	ADT	25/08/2011	2376168717	29/08/2011 - 31/08/2011	PVH/BSB/PVH				
TAM Linhas Aéreas		MORNTX	963,90	1,00	963,90	36,89	27,00	0,00	1.027,79
					Adriana A. Costa Bezerra				

Total do fornecedor:			963,90		963,90	36,89	27,00	0,00	1.027,79
-----------------------------	--	--	---------------	--	---------------	--------------	--------------	-------------	-----------------

TOTAL POR CC :			963,90		963,90	36,89	27,00	0,00	1.027,79
-----------------------	--	--	---------------	--	---------------	--------------	--------------	-------------	-----------------

Total			963,90		963,90	36,89	27,00	0,00	1.027,79
--------------	--	--	---------------	--	---------------	--------------	--------------	-------------	-----------------

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091017	1.039,69	26/8/2011	05/09/2011	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0001/4 CPAD/SO
Encargos p/dia de R\$ 5,20 após 05/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		Fone:		
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02		Cep: 71650-215		
Cidade: Brasília DF		Insc.: ISENTO		
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81				
Praça Pag.:				
Cidade:				
VALOR (HUM MIL E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)				
EXTENSO:				
'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: ____/____/____				

Atchêtes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor	Matrícula	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Solicitante				
Motivo			Projeto						
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
MARILENE SOUZA	ADT	25/08/2011	2376168721	29/08/2011 - 31/08/2011	VIX/BSB/VIX				
TAM Linhas Aéreas		EUIBBW	975,80	1,00	975,80	36,89	27,00	0,00	1.039,69
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			975,80		975,80	36,89	27,00	0,00	1.039,69
TOTAL POR CC :			975,80		975,80	36,89	27,00	0,00	1.039,69
Total			975,80		975,80	36,89	27,00	0,00	1.039,69

Copastur

AX (RTP) COPASTUR PART 28

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

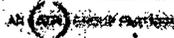
Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091018	473,79	26/8/2011	05/09/2011	
Encargos p/dia de R\$ 2,37 após 05/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:				
Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0				
VALOR (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) EXTENSO:				
'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: ____/____/____				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD/S.D

Itens:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor	Matricula	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor				
Motivo			Projeto		Solicitante				
C.Custo:									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22									
MARLENE ASSUNCAO	ADT	17/08/2011	2231151708	31/08/2011	BSB/CGB				
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A	SDU4QQ		242,90	1,00	242,90	20,66	27,00	0,00	290,56
Adriana A. Costa Bezerra									
Total do fornecedor: 242,90 242,90 20,66 27,00 0,00 290,56									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
MARLENE ASSUNCAO	ADT	17/08/2011	2376168631	29/08/2011	CGB/BSB				
TAM Linhas Aéreas	DLNRRE		140,00	1,00	140,00	16,23	27,00	0,00	183,23
Adriana A. Costa Bezerra									
Total do fornecedor: 140,00 140,00 16,23 27,00 0,00 183,23									
TOTAL POR CC : 382,90 382,90 36,89 54,00 0,00 473,79									
Total 382,90 382,90 36,89 54,00 0,00 473,79									

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091020	724,36	26/8/2011	05/09/2011	
Encargos p/dia de R\$ 3,62 após 05/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		Fone:		
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02		Cep: 71650-215		
Cidade: Brasília DF		Insc.: ISENT0		
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81				
Praça Pag.:				
Cidade:				
VALOR (SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)				
EXTENSO:				
'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: ____/____/____				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00011/6
CPAD/S/D

Bilhetes:

PAX	Fornecedor	Motivo	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
			Matrícula	Reserva	Vlr.Original Projeto	Câmbio Valor Solicitante					
C.Custo:											
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60											
TANIA BASTOS			ADT	25/08/2011	2376168723	31/08/2011	BSB/GIG				
TAM Linhas Aéreas				IZAYCR	249,05	1,00 249,05		20,66	27,00	0,00	296,71
						Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:					249,05	249,05		20,66	27,00	0,00	296,71
Fornecedor: WEBJET LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 05.730.375/0001-20											
TANIA BASTOS			ADT	25/08/2011	1015986696	29/08/2011	SDU/BSB				
WEBJET LINHAS AEREAS S/A				36GGSG	379,99	1,00 379,99		20,66	27,00	0,00	427,65
						Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:					379,99	379,99		20,66	27,00	0,00	427,65
TOTAL POR CC :					629,04	629,04		41,32	54,00	0,00	724,36
Total					629,04	629,04		41,32	54,00	0,00	724,36



Fone: (61) 3346-8933

NOTA FISCAL
Mod. 01 - Sub. Série 01

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO:
17/08/2011

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

BR COMERCIAL DE BOLSAS E MANUFATURADOS LTDA-ME e-mail: brtrading@brturbo.com.br
SHC/Norte CL Qd. 309 Bl. 'D' N° 50 Sala 218 Parte A - Brasília-DF - CEP: 70.755-540

CNPJ/MF: 07.671.793/0001-10
CF/DF: 07.540.621/001-42

0078

Partido Republicano Brasileiro CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81

ENDEREÇO SHIS - Q122 - Conj 1 - c/12 BAIRRO/DISTRITO Lago Sul CEP 70000-000 DATA DE EMISSÃO 25-08-2011

MUNICÍPIO Brasília UF DF FONE/FAX 3366-3986 CF/DF - I.E. Genta DATA DA SAÍDA/ENTRADA 000117

INSC. EST./SUBST. TRIBUT. NAT. DA OPERAÇÃO CFOP HORA DA SAÍDA CPAD/S/D

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
XX	Pasta em couro sintético fechado com zíper, superle para bloco, aba interna, para papel, laneteiro no mesmo tecido e pata cartões. Bolso externo acolchoado e reforçado. Aplicação de marca na cor demandada.		UN	100	43,99	4399,00
XX	Bloco impressão em O1 cor - "I ENCONTRO NACIONAL PRB MULHER" coordenadoras do Brasil"		UN	100	1,50	150,00
AIDF N° 1.111.15567/2010 N.F. Prorrogada até 17/08/2012 Portaria SEFP N° 282/2010						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 4.549,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE <input type="checkbox"/> 2. DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

CRÉDITO-LEI N° 4.159/08 CÓDIGO VENDEDOR

2 Imãns - Gráfica e Edit. Fernandes e Lira Ltda. - 3ª Av. Bloco 1530 Loja 3 - N. Bandeirantes - Brasília-DF - Fone: 3386-8348 - CNPJ: 07.736.659/0001-50 - CF/DF 07.479.222/001-74 - 125 Jogos 25x4 de 001 a 125 - AIDF: 111.115.567/2010

Recebemos de BR COMERCIAL DE BOLSAS E MANUFATURADOS LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes desta Nota Fiscal.
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
0078
NOTA FISCAL - MOD. 01
SUB. SÉRIE 01

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

PROCON - SCS - Venâncio 2000 - Bloco "B" - 60 - Sala 240 - Tel.: 151



RNA STUTAPE
Serviços de Reprografia e Congêneres Ltda EPP.

Serviços de Impressões Gráficas e de Informática,
 Reprodução, Ampliação e Redução em Geral,
 Heliografia, Plastificação, Transparência
 Encadernação Espiral, Off-Set Rápido
 e Assistência Técnica.

Fone: (61) 3223-3811

SCS Qd. 01 - Bloco C - Loja 34 - Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP: 70.300-500 - Asa Sul - Brasília/DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3 - Subsérie 01
 "SIMPLES NACIONAL."

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

6053 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 0001/18

Data limite p/ emissão: 04/08/2012

CNPJ: 00.412.130/0001-31

CF/DF: 07.302.014/001-69

Cliente/Destinatário

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço

SHS OL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

Cidade: **BRASILIA**

Estado **DF**

CNPJ/CPF
07.665.132/0001-81

CF/DF - Insc. Est.

Data da Emissão 30/08/2011

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unit.	TOTAL
	02	Van(dois adesivos tamanho 2,80 x 1,44) e (dois adesivos tamanho 1,20 x 0,80) e (02 adesivos tamanho 1,20x 0,60) I Encontro do PRB Mulher. Coordenadoras do Brasil.		1.320,00	2.640,00
Deduções Legais				TOTAL	2.640,00
Base de Cálculos ISS				Valor do ISS	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.					
Informações Complementares					

PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. 60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000



RNA STUTAPE
Serviços de Reprografia e Congêneres Ltda EPP.

Serviços de Impressões Gráficas e de Informática,
 Reprodução, Ampliação e Redução em Geral,
 Heliografia, Plastificação, Transparência
 Encadernação Espiral, Off-Set Rápido
 e-Assistência Técnica.

Fone: (61) 3223-3811

SCS Qd. 01 - Bloco C- Loja 34 - Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP: 70.300-500 - Asa Sul - Brasília/DF

CNPJ: 00.412.130/0001-31

CF/DF: 07.302.014/001-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3 - Subsérie 01

"SIMPLES NACIONAL."

- Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

6132

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data limite p/ emissão: 04/08/2012

Fis 000119

CPAVIAS.D

Cliente/Destinatário

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço

SHIS QL 22 CJ 01 CS 02 LAGO SUL

Cidade: **BRASILIA**

Estado: **DF**

CNPJ/CPE: 07.665.132/0001-81

CF/DF - Insc. Est.

Data da Emissão: 02/09/2011

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	PREÇO	
				Unit.	TOTAL
01	01	Back drop tamanho 3,00 x 5,00 m acabamento ilhoes		1.200,00	1.200,00
01	01	Banner lona tamanho 1,30 x 1,50 m acabamento bastão e corda.. I Encontro PRB Mulher – Coordenadoras do Brasil.		156,00	156,00

Deduções Legais

TOTAL

1.356,00

Base de Cálculos ISS

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI."

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. 60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000



AN (AN) 000091308

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091308	1.989,15	29/8/2011	12/09/2011	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000120 CPAD/ISA
Encargos p/dia de R\$ 9,95 após 12/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		
VALOR (HUM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS) EXTENSO:				
'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: ____/____/____				

Colchetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota					
Fornecedor	Matricula	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total	
Motivo			Projeto		Solicitante					
C.Custo:										
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22										
ALCENIRA SILVA	ADT	28/08/2011	0856072908	29/08/2011 - 31/08/2011	BVB/BSB/BVB					
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A	A7TQXC		1.925,26	1,00	1.925,26	36,89	27,00	0,00	1.989,15	
					Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			1.925,26		1.925,26	36,89	27,00	0,00	1.989,15	
TOTAL POR CC :			1.925,26		1.925,26	36,89	27,00	0,00	1.989,15	
Total			1.925,26		1.925,26	36,89	27,00	0,00	1.989,15	



AN (AP) GROUP PARTNER

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091311	1.572,03	29/8/2011	12/09/2011	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000121 CPAD/SJC
Encargos p/dia de R\$ 7,86 após 12/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENT0 Praça Pag.: Cidade:				
VALOR (HUM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS) EXTENSO:				
'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	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor	Matrícula	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Solicitante				
Motivo			Projeto						
C.Custo:									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22									
MARIÁ SANTOS	ADT	26/08/2011	0848452908	29/08/2011 - 01/09/2011	JOI/CGH/BSB/CGH/JOI				
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A	O4SY9L		1.508,14	1,00	1.508,14	36,89	27,00	0,00	1.572,03
Adriana A. Costa Bezerra									
Total do fornecedor:			1.508,14		1.508,14	36,89	27,00	0,00	1.572,03
TOTAL POR CC :			1.508,14		1.508,14	36,89	27,00	0,00	1.572,03
Total			1.508,14		1.508,14	36,89	27,00	0,00	1.572,03

**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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091310	660,29	29/8/2011	12/09/2011	
Encargos p/dia de R\$ 3,30 após 12/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000122 CPAD/FSQ
VALOR (SEISCENTOS E SESENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) EXTENSO:				
'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	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota				
Fornecedor	Matricula	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Taxas Tx.Serviço	Desconto	Total		
Motivo			Projeto	Solicitante					

C.Custo:**Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22**

MARIA CASANOVA	ADT	26/08/2011	0852052908	31/08/2011	BSB/PMW				
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A		Z9T4MP	323,75	1,00	323,75	20,66	27,00	0,00	371,41
Adriana A. Costa Bezerra									

Total do fornecedor:			323,75		323,75	20,66	27,00	0,00	371,41
-----------------------------	--	--	---------------	--	---------------	--------------	--------------	-------------	---------------

Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60

MARIA CASANOVA	ADT	26/08/2011	2376168758	29/08/2011	PMW/BSB				
TAM Linhas Aéreas		IZGQWY	245,65	1,00	245,65	16,23	27,00	0,00	288,88
Adriana A. Costa Bezerra									

Total do fornecedor:			245,65		245,65	16,23	27,00	0,00	288,88
-----------------------------	--	--	---------------	--	---------------	--------------	--------------	-------------	---------------

TOTAL POR CC :			569,40		569,40	36,89	54,00	0,00	660,29
-----------------------	--	--	---------------	--	---------------	--------------	--------------	-------------	---------------

Total			569,40		569,40	36,89	54,00	0,00	660,29
--------------	--	--	---------------	--	---------------	--------------	--------------	-------------	---------------



AM (Apt) CROPOS 04/02/2011

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

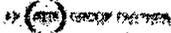
CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
 RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
 CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
 Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 IATA:57-54525-0
 Home Page: www.copastur.com.br
 E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091312	1.753,02	29/8/2011	12/09/2011	000123 CPAD/S.R.
Encargos p/dia de R\$ 8,77 após 12/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		
VALOR (HUM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS) EXTENSO:				
'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	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
			Matrícula	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor				
					Projeto	Solicitante					
C.Custo:											
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60											
	NUBIA RODRIGUES		ADT	26/08/2011	2376168759	29/08/2011 - 31/08/2011	MAO/BSB/MAO				
	TAM Linhas Aéreas			FMPLPV	1.684,70	1,00	1.684,70	41,32	27,00	0,00	1.753,02
							Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:					1.684,70		1.684,70	41,32	27,00	0,00	1.753,02
TOTAL POR CC :					1.684,70		1.684,70	41,32	27,00	0,00	1.753,02
Total					1.684,70		1.684,70	41,32	27,00	0,00	1.753,02

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091314	1.702,87	29/8/2011	12/09/2011	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000124 CPAD/S.R.
Encargos p/dia de R\$ 8,51 após 12/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasilia DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:				Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0
VALOR (HUM MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) EXTENSO:				
'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: ____/____/____				

Atalhes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor	Matrícula	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor Solicitante				
Motivo			Projeto						
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
SAMARINA SILVA	ADT	26/08/2011	2376168753	29/08/2011 - 31/08/2011	NAT/BSB/NAT				
TAM Linhas Aéreas		IIUZJB	1.634,55	1,00	1.634,55	41,32	27,00	0,00	1.702,87
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			1.634,55	1.634,55	41,32	27,00	0,00	1.702,87	
TOTAL POR CC:			1.634,55	1.634,55	41,32	27,00	0,00	1.702,87	
Total			1.634,55	1.634,55	41,32	27,00	0,00	1.702,87	

TAM

CLASS
Y

0379 29AUG
SILVA/SAMARINA MRS

DE/ FROM: BR NAT
PARA/ TO: BR EA/BSL
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 5

SEQUENCE NO: 02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000125
CPAD/SID

TAM

A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass
Silva / Samarina Mrs

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3342 14F

Brasilia International

Natal Augusto Severo

PORTÃO | GATE

G

31 Aug 2011

31 Aug 2011

EMBARQUE | BOARDING

20:21

21:01

23:45

Copastur

AM (COP) 01/04/2008

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091313	527,72	29/8/2011	12/09/2011	
Encargos p/dia de R\$ 2,64 após 12/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:				
VALOR (QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) EXTENSO:				
'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: ____/____/____				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/ISS

Slhetes:

PAX	Fornecedor	Motivo	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
			Matrícula	Reserva	Vlr.Original Projeto	Câmbio	Valor Solicitante				
C.Custo:											
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60											
	ROSANGELA GOMES		ADT	27/08/2011	2376168761	28/08/2011	GIG/BSB				
	TAM Linhas Aéreas			KOKQHN	481,10	1,00	481,10	19,62	27,00	0,00	527,72
							Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:					481,10		481,10	19,62	27,00	0,00	527,72
TOTAL POR CC:					481,10		481,10	19,62	27,00	0,00	527,72
Total					481,10		481,10	19,62	27,00	0,00	527,72

Copastur

ANEXO DO GRUPO PARTNER

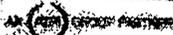
COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA			
000091315	666,54	29/8/2011	12/09/2011	<table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>Fls 000127</td></tr><tr><td>CPAD/ISIC</td></tr></table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	Fls 000127	CPAD/ISIC
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL							
Fls 000127							
CPAD/ISIC							
Encargos p/dia de R\$ 3,33 após 12/09/2011							
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:							
VALOR (SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) EXTENSO:							
'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	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor	Matrícula	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor Solicitante				
Motivo			Projeto						
C.Custo:									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22									
TEREZA FERREIRA	ADT	28/08/2011	0856092908	31/08/2011	SDU/BSB/SDU				
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A	RI3DFR		598,22	1,00	598,22	41,32	27,00	0,00	666,54
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			598,22		598,22	41,32	27,00	0,00	666,54
TOTAL POR CC :			598,22		598,22	41,32	27,00	0,00	666,54
Total			598,22		598,22	41,32	27,00	0,00	666,54

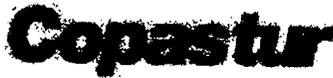
**COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCIÁRIA
000091612	496,15	31/8/2011	12/09/2011	Fis 000128 CPAD/S.D
Encargos p/dia de R\$ 2,48 após 12/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		Fone:		
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02		Cep: 71650-215		
Cidade: Brasília DF		Insc.: ISENT0		
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81				
Praça Pag.:				
Cidade:				
VALOR (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) EXTENSO:				
'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	Bilhete/VC/OS	Saída/Periodo	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
			Matricula	Reserva	Vlr.Original Projeto	Câmbio	Valor Solicitante				
C.Custo:											
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-80											
	INAJÁ COUTO		ADT	29/08/2011	2376168764	30/08/2011 - 31/08/2011	CNF/BSB/CNF				
	TAM Linhas Aéreas			581699	339,15	1,00	339,15	130,00	27,00	0,00	496,15
							Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:					339,15		339,15	130,00	27,00	0,00	496,15
TOTAL POR CC :					339,15		339,15	130,00	27,00	0,00	496,15
Total					339,15		339,15	130,00	27,00	0,00	496,15



AN (A) GROUP PARTNER

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000092009	636,71	2/9/2011	12/09/2011	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000129 CPAD/SD
Encargos p/dia de R\$ 3,18 após 12/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		
VALOR (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) EXTENSO:				
'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: ____/____/____				

filhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor	Matricula	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor				
Motivo			Projeto	Solicitante					
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
ERONILDES CARVALHO	ADT	30/08/2011	2376168794	31/08/2011	SSA/BSB				
TAM Linhas Aéreas		PEQDTS	589,05	1,00	589,05	20,66	27,00	0,00	636,71
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			589,05		589,05	20,66	27,00	0,00	636,71
TOTAL POR CC :			589,05		589,05	20,66	27,00	0,00	636,71
Total			589,05		589,05	20,66	27,00	0,00	636,71

Bel Ponto Bordados e Confeções

BEL PONTO BORDADOS E CONFEÇÕES LTDA-EPPi

Bandeiras, Bordados, Mastro, Pedestal e Lança.

Fone: (61) 3346-4606 - Fãx: (61) 3245-7836
www.bel ponto.com.br e-mail: bel ponto@terra.com.br

SHCS/CR Qd 512 - Bloco A - Loja 71 - CEP: 70.361-515 - Brasília-DF

CNPJ: 00.849.026/0001-09

CF/DF: 07.340.152/001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via Amarela - Fisco
3ª Via Rosa - Fisco / 4ª Via Verde - Contabilidade

3857

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/S/D

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/06/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

Partido Republicano Brasileiro

ENDEREÇO:

AL 22 cov 01 casa 02

CIDADE:

José Sel

ESTADO:

DF

CEP:

71650 315

FONE:

3366 3986

CNPJ:

07665132/000181

CF/DF:

DATA DA EMISSÃO:

29/08/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNITÁRIO	TOTAL
	150	Mime Bandeiras Verde omanele pl 1º encontro PRB Mulher - Cordeiro dos do Brasil.		5.00	750,00
BANCO DO BRASIL					
AG: 1004-9					
C/C: 5925-0					
DEDUÇÕES LEGAIS					
					TOTAL R\$ 750,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500

SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

MULT GRAFCOLOR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME - Polo de Modas Rua 20 Lote 33 - CEP: 71070-520 - Guará II-DF - Fone: (61) 3301-1626
CNPJ: 09.544.680/0001-89 - CF/DF: 07.503.477/001-37 - 10 Taibães - 50x4 de 3751 a 4250 - AIDF Nº 1-111-11082/2011

RECEBI (EMOS) DE BEL PONTO BORDADOS E CONFEÇÕES LTDA-EPPi, OS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

NOTA FISCAL

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

/ /

3857

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**Número do Recibo**

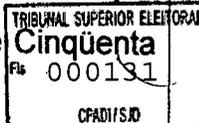
001

Nome ou Razão Social da Empresa**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO****Cadastro no CNPJ**

07.665.132/0001-81

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 1.550,00 (Hum mil Quinhentos e

reais).

**Discriminação dos Serviços Prestados**

Serviços de Apresentação de voz, piano e percussão prestados nos dias 30 e 31/08/2011 no 1º Encontro Nacional do PRB- Mulher, coordenadoras do Brasil, realizado no SHIS QL 22 Conj. 01 Casa 02 Lago Sul, Brasília/DF.

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R\$	1.852,58
Outros Acréscimos - R\$	0,00
Valor Bruto - R\$	1.852,58
IRRF - R\$	6,17
ISS - R\$	92,63
Sest/Senat - R\$	0,00
INSS - R\$	203,78
Outros descontos - R\$	0,00
Valor Líquido - R\$	1.550,00

Identificação do Prestador

CPF: 010.226.881-97

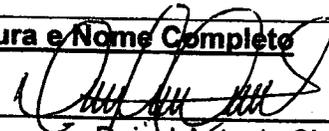
Identidade: 14.943 CBM/DF

Inscrição INSS: 1.327.818.577-2

Inscrição ISS:

Localidade / Data

Brasília, 09/09/2011

Assinatura e Nome Completo
Deivid Antonio Chagas da Silva**DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

() Já contribuí ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

() Já contribuí ao INSS sobre a base de R\$:

No valor de R\$:

Assinatura do Declarante:

<u>RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA</u>	<u>Número do Recibo</u>
	001

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	Cadastro no CNPJ 07.665.132/0001-81
---	---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RE 000132

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais).

Discriminação dos Serviços Prestados
Serviços prestados referente á preparação de bombons para o I Encontro do PRB Mulher – Coordenadoras do Brasil, realizado nos dias 30 e 31/08/2011 no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02, Lago Sul, Brasília-DF.

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R\$	119,05
Outros Acréscimos - R\$	0,00
Valor Bruto - R\$	119,05
IRRF - R\$	0,00
ISS - R\$	5,95
Sest/Senat - R\$	0,00
INSS - R\$	13,10
Outros descontos - R\$	0,00
Valor Líquido - R\$	100,00

Identificação do Prestador
CPF: 393.060.701-87
Identidade: 5.253.578 SSP/DF
Inscrição INSS: 1.229.040.109-0
Inscrição ISS:

<u>Localidade / Data</u> Brasília, 16/09/2011	<u>Assinatura e Nome Completo</u>  Elisabeth Rodrigues da Silva
---	--

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

() Já contribuí ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

() Já contribuí ao INSS sobre a base de R\$:

No valor de R\$:

Assinatura do Declarante:

Aloucar Locação de Veículos Ltda.
ALUGUE UM CARRO

Fone: (61) 3226-3888

SHCS EQ 102/103 - BLOCO "A" - LOJAS 111 e 113
CEP: 70.330-400 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 00.568.794/0001-94 - CF/DF: 07.359.230/001-91

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FIXA
3ª VIA CLIENTE
4ª VIA CONTAB.

1196

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/10/2011

DATA DE EMISSÃO: 30 / 08 / 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000133
CPAD/ISS

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02

CIDADE

Brasília

UF

DF

FONE

CNPJ / CPF

07 665 132/0001-81

CF/DF

NAT. OPERAÇÃO

LOCAÇÃO DE VEÍCULO

COND. DE PAGAMENTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS		
				UNITÁRIO	TOTAL	
	05	I Encontro do PRB Mulher-Coordenadora do Brasil Valor referente a locação de Veículo Van Placa: JJG 1405, Período 27 à 30/08/2011 Banco do Brasil Ag: 2944-0 C/C 5657-X			1.692,00	
PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 / PROCON/DF: 151					TOTAL	1.692,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

VALOR DO ISS

Informações Complementares:

Gráfica TABYTHA OLIVIA F. PIRES DA SILVA GRÁFICAS ME - QNG 43 LOTE 02 LOJA 06 TAGUATINGA/DF - FONES: 3336-4129 / 3336-4214
Tabytha CNPJ: 04.607.237/0001-96 - CF/DF: 07.523.556/001-69 - 10 TALÕES 25X4 VIAS DE 1001 A 1250 - AIDF: 1-111-1B746/2010

Recebemos de **ALOUCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.**
os serviços constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL - MOD. 3

1196

RECEBEMOS DE AUDIOVIC Prod. Som Ilu. e Manun. de Equip. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECBEDOR	Nº 000.000.027
		SÉRIE: 2

AUDIOVIC Prod. Som Ilu. e Manun. de Equip. LTDA SCN Q.4 BLB N.100 Sala 1201 Parte5, 100 - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70714900 - Fone/Fax: 6135336515	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.027 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5311 0911 8098 5900 0162 5500 2000 0000 2710 6310 6092 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753807100159	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	CPAD/IS/D
0753807100159	11.809.859/0001-62	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		07.665.132/0001-81	12/09/2011
ENDEREÇO QL, 22 - CONJ.01 CASA 02	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-315	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	

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
SS6	SONORIZAÇÃO DO I ENCONTRO DO PRB MULHER - COODERNADORAS DO BRASIL	00		5949	UN	1,0000	900,0000	900,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753807100159			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONTA PARA DEPOSITO ITAÚ AG:0198 CC:49882-6.	RESERVADO AO FISCO



PANDA FLORES LTDA - ME

Telefax: (61) 3322-1588 - 3323-4988

SCS Quadra 07 - Bloco "A" - Qulosque Nº 23 - Térreo - Pátio Brasil - Brasília - DF
 PROCON CENTRAL - SCS VENÂNCIO 2000 - BL B, 60 - SL 240 - DF - FONE: (61) 3212-1500

CNPJ: 03.470.954/0001-56

CF/DF 07.403.507/001-70

NOTA FISCAL

MODELO-01 - SUBSÉRIE 01

Empresa Optante pelo Simples Nacional ME.

SAÍDA ENTRADA

SERVIÇO UF

BAIRRO / DISTRITO

1568

1ª Via - Branca
 2ª Via - Verde
 3ª Via - Rosa
 4ª Via - Amarela
 5ª Via - Azul
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
17/05/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO CF/OP INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL / DONADOR DO SERVIÇO: *Partido Republicano Brasileiro*
 ENDEREÇO: *R. 22 Conj 01 Casa 02 Lago Sul*
 CIDADE: *Brasília* MUNICÍPIO ESTADO: *DF* CEP: *71650-315* UF: *DF*
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: *71650.315*

DATA DA EMISSÃO: *12/09/2011*
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
 Fls. *000135*
 HORA (BRASILEIRA)

FATURA		DUPLICATA			Para Uso Da Instituição Financeira
Número	Valor	Valor	Nº De Ordem	Vencimento	
				<i>30/09/2011</i>	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO ISS
	<i>Orquidea Dendrobium</i>					<i>130,00</i>	<i>130,00</i>			
	<i>tapec. Estuque</i>					<i>15,00</i>	<i>15,00</i>			
	<i>I Encontro do PRB</i>									
	<i>Relatório Condutor das do Brasil</i>									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					<i>145,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ISS	OUTRS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
					<i>145,00</i>
					VALOR TOTAL DA NOTA
					<i>145,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

Gráficas e Editora Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lote 2.315 - Tels.: 3344-1210/3344-2819 - Fax: 3344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-66 - CFDF: 07.321.527/001-84 - 6 Blocos 25x5 - 1.526 a 1.675 - AIDF 1-111-09104/2011 de 17-05-2011

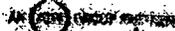
RECEBEMOS DE PANDA FLORES LTDA-ME, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MODELO 01 - SUBSÉRIE 01

NOTA FISCAL MOD. 01 - SUBSÉRIE 01

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1568

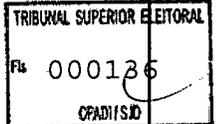
Copastur



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

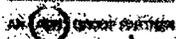
Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000092199	636,71	5/9/2011	19/09/2011	
Encargos p/dia de R\$ 3,18 após 19/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		
VALOR (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) EXTENSO:				
'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:

FAX	Fornece	Motivo	Matricula	Tipo	Emissao	Reserva	Bilhete/VC/OS	Vir.Original	Saída/Período	Câmbio	Valor	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
							Projeto		Solicitante							
C.Custo:																
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60																
	ERONILDES CARVALHO		ADT	02/09/2011			2376243213		01/09/2011			BSB/SSA				
	TAM Linhas Aéreas			PRDPFR			589,05		1,00		589,05		20,66	27,00	0,00	636,71
												Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:							589,05				589,05		20,66	27,00	0,00	636,71
TOTAL POR CC :							589,05				589,05		20,66	27,00	0,00	636,71
Total							589,05				589,05		20,66	27,00	0,00	636,71

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000092200	301,80	5/9/2011	19/09/2011	
Encargos p/dia de R\$ 1,51 após 19/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		
VALOR (TREZENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) EXTENSO:				
'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: ____/____/____		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl: 000137
CPAD/IS/D

Bilhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota				
Fornecedor	Matrícula	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Motivo			Projeto	Solicitante					
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
ROSANGELA GOMES	ADT	02/09/2011	2376243214	01/09/2011	BSB/SDU				
TAM Linhas Aéreas		DIRUYI	254,14	1,00	254,14	20,66	27,00	0,00	301,80
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			254,14		254,14	20,66	27,00	0,00	301,80
TOTAL POR CC :			254,14		254,14	20,66	27,00	0,00	301,80
Total			254,14		254,14	20,66	27,00	0,00	301,80

TAM

OSSENTO/
SERE
2D

122187
GOM-3/ROGANGEL
225 191

RTIDA/
PORTURE 1 30 11:00

197204088AN
P 49 108
45 11 43214

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/S/D

Copastur

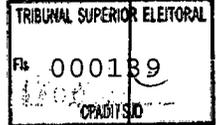
COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000090565	776,57	24/08/2011	10/10/2011	

Encargos p/dia de R\$ 3,88 após 10/10/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone:
Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENT0
Praça Pag.:
Cidade:



VALOR (SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)
EXTENSO:

'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:

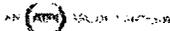
Fornecedor	Motivo	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
		Matricula	Reserva	Vlr.Original Projeto	Câmbio	Valor Solicitante				
C.Custo:										
Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012.862/0001-60										
MARIA SANTOS		ADT	16/08/2011	2376168622	29/08/2011 - 31/08/2011	FLN/BSB/FLN				
TAM			FJZFUA	735,25	1,00	735,25	41,32	0,00	0,00	776,57
					Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:				735,25		735,25	41,32	0,00	0,00	776,57
TOTAL POR CC :				735,25		735,25	41,32	0,00	0,00	776,57
Total				735,25		735,25	41,32	0,00	0,00	776,57

LOGOS		Nota Fiscal de Serviços			
PESQUISAS POLÍTICAS E ECONÔMICAS LTDA		Modelo 3			
EQ 31/33 - Lote 05 - C.C. II - Sl. 110 - Parte P-8 - SRIA CEP: 71.065-901 - Guará II - Brasília - D. Federal		DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO			
CNPJ 07.715.561/0001-16 CF/DF 07.472.605/001-01		<input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL	<input type="checkbox"/> REMESSA		
Tomador do Serviço ou Destinatário		<input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO	<input type="checkbox"/> ENTRADA		
Partido Republicano Brasileiro		Data Limite p/ Emissão: 07/07/2011			
Endereço					
SHIS Q122 CONJ. 01 CASA 2 LAGO SUL					
Cidade		UF	CEP		
Brasília		DF	71650-215		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO	Data de Emissão		
07.665.132/0001-81			02/09/2011		
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
	01	PALESTRA COM O TEMA "Mulheres e Poder" REALIZADA NO DIA 31/08/11			\$4.568,53
		NO 1 ENCONTRO DO PNB MULHER - COMENTÁRIOS DO BRASIL			62,53
		IR 1,5%			
DEDUÇÕES LEGAIS				TOTAL \$4.509,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF	
Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3378-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 01 TI. 50x3 Vias de 151  200 - AIDF 1.515.05097/2010					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SJD

Recebemos de LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS E ECONMICAS LTDA., os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL Modelo 3 0168
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
____/____/____	Assinatura _____	

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000090571	733,22	24/08/2011	10/10/2011	
Encargos p/dia de R\$ 3,67 após 10/10/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02		Fone:		
Cidade: Brasília DF		Cep: 71650-215		
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81		Insc.: ISENTO		
Praça Pag.:				
Cidade:				
VALOR (SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) EXTENSO:				
'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: ____/____/____				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/SJIO

Bilhetes:

Fornecedor	Motivo	Matricula	Tipo	Emissão	Reserva	Bilhete/VC/OS	Vlr.Original	Saída/Periodo	Câmbio	Valor	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:															
Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012.862/0001-60															
SILVIA CERQUEIRA	TAM		ADT	16/08/2011		2376168623	691,90	29/08/2011 - 31/08/2011	1,00	691,90	SSA/BSB/SSA	41,32	0,00	0,00	733,22
										Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:							691,90			691,90	41,32	0,00	0,00	733,22	
TOTAL POR CC :							691,90			691,90	41,32	0,00	0,00	733,22	
Total							691,90			691,90	41,32	0,00	0,00	733,22	



**MULTI GRÁFICA RÁPIDA COPIADORA
E SERVIÇOS LTDA**

FUNCIONAMOS ATÉ ÀS 21h.

(61) 3036-2778

SCS QD 02 BL 'B' Nº 20 - SBLJS 07/15
70.318-900 - BSB - DF

www.multigraficarapida.com.br

CNPJ: 08.778.915/0001-34 - CF/DF: 07.486.396/001-81

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3
SIMPLES NACIONAL**

1ª VIA - DESTINATÁRIO / REMETENTE Nº

USUÁRIO FINAL

REMESSA CPAD/SJD

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 28/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
6273

Fº 000142

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

ENDEREÇO

BL. BL. 22 CONT 1 CASA 02 LAGO SUL

LAGO SUL

FONE

3366-3986

CIDADE

BRASILIA

71650-315

ESTADO

DF

CNPJ/MF/CPF

07.665.132/0001-81

CF/DF / INSC. ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

10/10/2011

1	PLOTAGEM PAINEL PAPEL SULFITE 75GR (ML)	0,45	05	16,16	16,16
2	APOSTILAS CURSO FORM.POLITICA PRB MULH		05	1,89	39,69
3	ACARAFENTO HÍDRIDO		05	0,49	2,45

multi
gráfica rápida

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

58,30

VALOR DO ISS

2,92

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO: 11/10/11 COD. 2465. 0
BANCO BRB AG. 208 C/C. 012691-6
««« EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES »»»

BANCO DO BRASIL

AG.: 1230-0

C/C: 30150-7

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

006273

PROCON-DF - TEL: 161 - END: SCS - VIVIANCO 2000 - BLOCO 'B' 60 SALA 240 CEP: 70.333-908 - BRASILIA - DF TEL: (61) 3212-6700 (GERAL)

MARCELO DA SILVA NETO - ME QMSW 02 CONJUNTO C LOTE 23 LOJA 04 - TEL: 3887-4320 - CNPJ: 10.840.284/0001-60 - CF/DF: 07.523.310/001-66 - 3000 JOGOS DE 3 VIAS DE 6001 A 9000 - AIDF Nº: 1-111-14241/2011

copastur

AN ANIM GROUP PARTNER

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000000096645	11.256,35	10/10/2011	24/10/2011	
Encargos p/dia de R\$ 56,28 após 24/10/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000143 CPAD/SJO
VALOR EXTENSO: (ONZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA 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: ____/____/____		

çãos:

Forneçedor	Motivo	Tipo	Emissão	Reserva	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
		Matrícula			Vir.Original	Câmbio	Solicitante				
C.Custo:											
Forneçedor: ST. PETER HOTEL - CNPJ: 09.056.494/0001-09											
MARIA ILIPRONTI			26/08/2011			29/08/2011 - 31/08/2011					
ST. PETER HOTEL			568974	418,00	1,00	418,00	61,90	0,00	0,00	479,90	
Adriana A. Costa Bezerra											
PAULO PEREIRA			26/08/2011			29/08/2011 - 31/08/2011					
ST. PETER HOTEL			568983	240,00	1,00	240,00	12,00	0,00	0,00	252,00	
Adriana A. Costa Bezerra											
GOBRANÇA DE NO-SHOW											
LEDI TEIXEIRA			26/08/2011			29/08/2011 - 31/08/2011					
ST. PETER HOTEL			569330	418,00	1,00	418,00	20,90	0,00	0,00	438,90	
Adriana A. Costa Bezerra											
PATRICIANA ARAUJO			26/08/2011			29/08/2011 - 31/08/2011					
PETER HOTEL			570436	418,00	1,00	418,00	20,90	0,00	0,00	438,90	
Adriana A. Costa Bezerra											
MARIA COIFMAN			26/08/2011			29/08/2011 - 31/08/2011					
ST. PETER HOTEL			570446	418,00	1,00	418,00	20,90	0,00	0,00	438,90	
Adriana A. Costa Bezerra											
PAULA SILVA			26/08/2011			29/08/2011 - 31/08/2011					
ST. PETER HOTEL			570449	418,00	1,00	418,00	84,90	0,00	0,00	502,90	
Adriana A. Costa Bezerra											
REGILENE MESQUITA			26/08/2011			29/08/2011 - 31/08/2011					
ST. PETER HOTEL			570456	418,00	1,00	418,00	218,90	0,00	0,00	636,90	
Adriana A. Costa Bezerra											

Copastur

AV. LUIZ JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP

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 lata 57-54525-0

Home Page: www.copastur.com.br

E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nome	Data	Valor	Período	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
MARLENE ASSUNCAO ST. PETER HOTEL	26/08/2011 573871	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011	1,00	418,00	102,90	0,00	0,00	520,90
				Adriana A. Costa Bezerra					
SILVIA CERQUEIRA ST. PETER HOTEL	26/08/2011 573910	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011	1,00	418,00	158,40	0,00	0,00	576,40
				Adriana A. Costa Bezerra					
MARIA FERREIRA ST. PETER HOTEL	26/08/2011 574847	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011	1,00	418,00	108,40	0,00	0,00	526,40
				Adriana A. Costa Bezerra					
MARIA SANTOS ST. PETER HOTEL	26/08/2011 574854	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011	1,00	418,00	58,90	0,00	0,00	476,90
				Adriana A. Costa Bezerra					
TANIA BASTOS ST. PETER HOTEL	26/08/2011 574878	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011	1,00	418,00	134,90	0,00	0,00	552,90
				Adriana A. Costa Bezerra					
SOUVENIR QUINTANILHA ST. PETER HOTEL	26/08/2011 576716	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011	1,00	418,00	104,90	0,00	0,00	522,90
				Adriana A. Costa Bezerra					
CARLA LIMA ST. PETER HOTEL	26/08/2011 576723	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011	1,00	418,00	152,90	0,00	0,00	570,90
				Adriana A. Costa Bezerra					
RAIMUNDA OLIVEIRA ST. PETER HOTEL	26/08/2011 576727	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011	1,00	418,00	122,90	0,00	0,00	540,90
				Adriana A. Costa Bezerra					
MARILENE SOUZA ST. PETER HOTEL	26/08/2011 579480	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011	1,00	418,00	61,90	0,00	0,00	479,90
				Adriana A. Costa Bezerra					
ANA MATOS ST. PETER HOTEL	26/08/2011 579484	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011	1,00	418,00	147,90	0,00	0,00	565,90
				Adriana A. Costa Bezerra					
CREUZA MOREIRA ST. PETER HOTEL	26/08/2011 579490	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011	1,00	418,00	96,90	0,00	0,00	514,90
				Adriana A. Costa Bezerra					
JACKELINE SOARES ST. PETER HOTEL	26/08/2011 579495	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011	1,00	418,00	20,90	0,00	0,00	438,90
				Adriana A. Costa Bezerra					
SAMARINA SILVA ST. PETER HOTEL	26/08/2011 581192	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011	1,00	418,00	108,90	0,00	0,00	526,90
				Adriana A. Costa Bezerra					
INAJA COUTO ST. PETER HOTEL	29/08/2011 581353	209,00	30/08/2011 - 31/08/2011	1,00	209,00	48,45	0,00	0,00	257,45
				Adriana A. Costa Bezerra					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
0,00
0,00

Copastur

AN EXPOS GROUP MEMBER

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

NUBIA RODRIGUES ST. PETER HOTEL	29/08/2011 581355	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011	1,00	418,00	96,90	0,00	0,00	514,90
			Adriana A. Costa Bezerra						
ALCENIRA SILVA ST. PETER HOTEL	29/08/2011 581442	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011	1,00	418,00	62,90	0,00	0,00	480,90
			Adriana A. Costa Bezerra						
Total do fornecedor:		9.227,00			9.227,00	2.029,35	0,00		
TOTAL POR CC:		9.227,00			9.227,00	2.029,35	0,00	0,00	11.256,35
Total		9.227,00			9.227,00	2.029,35	0,00	0,00	11.256,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000145
0,00 11.256,35

Connecta

LOCADORA DE VEÍCULOS

ROSÁRIO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 38.058.061/0001-82

Tel/Fax: (61) 3363-9560

SCIA - QD. 13 - CONJUNTO 04

LOTE 15 - 1º ANDAR

CEP: 71200-010 - GUARÁ/DF

CF/DF: 07.338.336/001-93

NOTA FISCAL MODELO 3 SÉRIE 01

Nº 10992/01

USUÁRIO FINAL

REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

1º VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/11/2010

NOME

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

ENDEREÇO

QL 22 CONJ 1 CASA 2, 2 - - LAGO SUL

AIDF nº 151508385/2009

NF Promogada até: 10/11/2011

Portaria SEFP nº 468/2009

CIDADE

BRASÍLIA

UF

DF

CEP

71650-315

CNPJ Nº

07.665.132/0001-81

INSC. ESTADUAL Nº

ISENTO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

DATA DA EMISSÃO

06/09/2011

DESDOBRAMENTO
DAS DUPLICATAS

DUPLICATA Nº

10992/01

VENCIMENTO

21/09/2011

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR

CÓDIGO

QUANT.

UNID.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIQ. %

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Contrato: 14441/1 Período: 29/08/2011 a 31/08/2011
Placa Atual: JIU6275

OPAD/ISS
1.964,00

Contrato: 14442/1 Período: 29/08/2011 a 31/08/2011
Placa Atual: JGT0287

1.642,50

I ENCONTRO DO PRÊMIO MULTAS - COORDENADORAS DE
BRASIL

QUANTITATIVOS

rent a car

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

011551

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMUNE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS, CONF. INCISO II ART. 3º DA LC N
667/2003

CTIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília - DF - CNPJ (MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 3.000x4 - 009:001 à 012.000 - AIDF 151508385/2009 - LJB 09/11/20

RECEBI(MOS) DE ROSÁRIO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MODELO 3 SÉRIE 01
Nº 10992/01

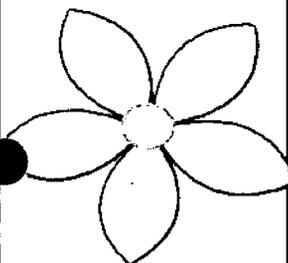
ASSINATURA DO COMPRADOR OU REPRESENTANTE

- 2) A Proteção só é válida mediante apresentação de Boletim de Ocorrência Policial;
- 3) A Proteção não cobre Roubo, Furto ou Avarias em acessórios (som, Rodas, Pneus, Vidros, Lanternas, Calotas, etc);
- Verificados casos de imperícia, imprudência ou negligência na direção do veículo locado, ou ainda, se entregar o veículo a terceiro não autorizado na proposta de locação, perderá o direito a qualquer uma das proteções.
- 5) Autorizo, desde já, o débito em meu cartão de crédito, ou me comprometo a pagar mediante qualquer outra forma de pagamento, os valores relativos a locação do veículo, avarias, eventuais multas e ou penalidades decorrentes de qualquer violação da lei, e despesas de combustível, quando o veículo não for devolvido com o tanque de combustível cheio (todos os valores deverão ser acrescidos da taxa administrativa);
- 6) Ao assinar este documento declaro que recebi o veículo em perfeitas condições de conservação e funcionamento e estou aderindo e vinculando-me as cláusulas e condições do Contrato de Aluguel de Veículos da Rosario Locadora, documento que foi entregue a mim na loja de contratação da locação;
- 7) Declaro estar ciente de que o presente contrato vincula-se às cláusulas e condições do instrumento registrado perante o Cartório do 5º Ofício de Registro Civil do Distrito Federal sob o nº 016934, qual seja, Termos e condições gerais de Locação de Veículos.
- Procuração de Multas:**
Cliente e morosista (s), pelo presente, nomeiam e constituem sua bastante procuradora a locadora: ROSÁRIO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafo 7º e 8º do Código Brasileiro de Trânsito.

Cliente

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ: 07.665.132/0001-81

**I ENCONTRO NACIONAL PRB MULHER
COORDENADORAS DO BRASIL**



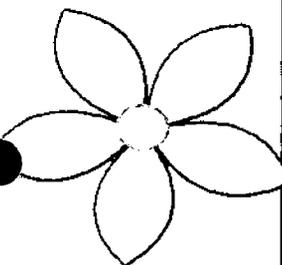
**Brasília – 30 a 31/08
Participantes: 24**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000147
CPAD/TSJ0



"A mulher é líder, sabe administrar. Mas, na hora de registrar o nome numa agremiação política, para disputar um cargo público, ela recua. Essa barreira cultural precisa ser ultrapassada."

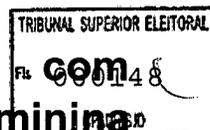
Rosângela Gomes, presidente nacional do PRB Mulher e deputada estadual (RJ)



Brasília – 30 a 31/08

⇒ Reforçar a participação das mulheres no cenário político atual, além de promover mais aproximação entre a própria militância.

⇒ Estimulou as convidadas depoimentos de superação e de força feminina tanto dentro quanto fora da política. “Graças a esta força, consegui mudar a história da minha família e foi o PRB quem me ofereceu todas as oportunidades para eu alcançar tantas vitórias”, ressaltou a presidenta. “Vocês estão no partido certo, no momento certo. Basta acreditar”, finalizou.



⇒ Estratégia e trabalho

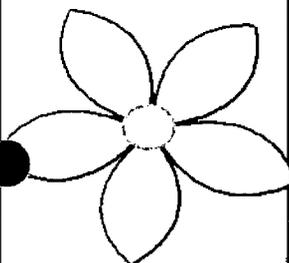
Várias palestras foram ministradas sobre diversos assuntos: Violência contra a mulher, a auto estima, a saúde feminina e a importância da comunicação no trabalho político social e política partidária.

⇒ Planejamento para alavancar os trabalhos da militância em todo o território nacional e aumentar a participação feminina no partido.

⇒ Cada liderança deve realizar em sua região, reuniões e discussões similares ao Encontro Nacional.

Brasília – 30 a 31/08

**I ENCONTRO NACIONAL PRB MULHER
COORDENADORAS DO BRASIL**



⇒ **Participação feminina. Foram sugeridas algumas atividades consideradas prioridades para a consolidação do PRB Mulher, como acompanhar as ações do governo voltadas para a mulher. É necessário cobrar do governo o que ainda está só no papel.**



⇒ **Filiações em massa
Tendas personalizadas nos bairros, cidades.**

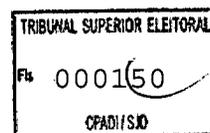
⇒ **Formação dos Diretórios com urgência.
Promover evento para dar posse às presidentas municipais.**

⇒ **Eleições 2012
Aumentar número de pré-candidatas em todo o Brasil, buscando mulheres com potencial de votos.**

⇒ **Divulgação
Fomentar o site com matérias e ações do PRB Mulher.
Acompanhar a Agenda10 no Portal PRB e a militância do PRB Mulher na sua cidade.**



Relatório do Programa de Inserção da Mulher na Política



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

- **PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA**
- **NOME DO PROJETO:** Posse da Presidente do PRB Mulher Pernambuco
- **PÚBLICO ALVO:** Militantes do PRB Mulher
- **TIPO DE EVENTO:** Tomada de posse
- **DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:** 08 de setembro de 2011
- **ENDEREÇO DO EVENTO:** Recife

2. PROPONENTE DO PROJETO (RAZÃO SOCIAL):

PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

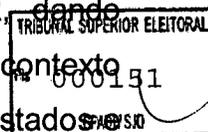
Em cumprimento as determinações do **PLANO DE GOVERNO DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, DE 2007**, que estabelece seus compromissos e as suas diretrizes estabelecidos para a Mulher Brasileira e em conformidade com o **PROGRAMA DO PRB MULHER**, de 2011, que



voltadas para o seu desenvolvimento e crescimento como Ser Humano junto a nossa Sociedade Brasileira, na sua Plena Qualidade de Vida.

Este Projeto contempla os compromissos e as diretrizes do **PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA DO PRB MULHER**, dando

visibilidade, conscientização e inserção da Mulher Brasileira no contexto Social, Econômico, Político e Ambiental, fortalecendo a Mulher nos Estados e seus Municípios no âmbito Nacional.



4. METODOLOGIA A SER APLICADA (Descrição da Metodologia):

Encontro entre os militantes do PRB Mulher onde se realizou, debates, estudo de casos, palestras.

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS (Apostilas, Materiais, equipamentos e Outros):

Apresentação em data show, exposição oral e recursos áudio visual.

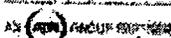
6. ESTRUTURA DEMANDADA (descrever a Infraestrutura, Logística, Apoios, Serviços e Outros):

Passagem aérea da Sra. Rosangela Gomes – trecho SSA/REC/SSA
Hospedagem das Sras. Rosangela Gomes e Telma Franco



7. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS (PLANILHAS)

PLANILHA DE CUSTO DO PROJETO EM R\$				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
				Fls 000152
				CREDITO
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Passagem aérea da Sra. Rosangela Gomes	-	-	732,58
02	Hospedagem	-	-	616,38
	Total			1.349,56



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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000092852	732,58	12/9/2011	26/09/2011	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000153 CPAD/IS.0
Encargos p/dia de R\$ 3,66 após 26/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		
VALOR (SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) EXTENSO:				
'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	Matrícula	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor			Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor Solicitante				
Motivo				Projeto						
C.Custo:										
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22										
ROSANGELA GOMES	ADT	09/09/2011	1828350909	09/09/2011	REC/SSA					
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A	FCSL6A		321,91	1,00	321,91	20,66	27,00	0,00		369,57
Adriana A. Costa Bezerra										
Total do fornecedor:				321,91		321,91	20,66	27,00	0,00	369,57
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60										
ROSANGELA GOMES	ADT	08/09/2011	2376243307	08/09/2011	SSA/REC					
TAM Linhas Aéreas	PDIPBY		315,35	1,00	315,35	20,66	27,00	0,00		363,01
Adriana A. Costa Bezerra										
Total do fornecedor:				315,35		315,35	20,66	27,00	0,00	363,01
TOTAL POR CC :				637,26		637,26	41,32	54,00	0,00	732,58
Total				637,26		637,26	41,32	54,00	0,00	732,58

Copastur

ABAV (CNPJ) ESTAB. PARTNER

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 - Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 988 - 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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA			
900000094454	616,98	23/9/2011	07/10/2011				
Encargos p/dia de R\$ 3,08 após 07/10/2011				<table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>Fls 000154</td></tr><tr><td>CPADFLSAD</td></tr></table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	Fls 000154	CPADFLSAD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL							
Fls 000154							
CPADFLSAD							
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO.01 - CASA 02 Cidade: Brasília DE CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0					
VALOR EXTENSO: (SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E OITO 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: ____/____/____				

Serviços:

Fornecedor	Motivo	Matricula	Tipo Emissão Reserva	Bilhete/VC/OS Vlr. Original Projeto	Saída/Período Câmbio	Valor Solicitante	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:										
Fornecedor: LG INN - CNPJ: 09.507.195/0001-35										
ROSANGELA GOMES										
LG INN			06/09/2011 588380	247,00	08/09/2011 - 09/09/2011* 1,00	247,00	61,49	0,00	0,00	308,49
					Adriana A. Costa Bezerra					
TELMA FRANCO			06/09/2011 588383	247,00	08/09/2011 - 09/09/2011 1,00	247,00	61,49	0,00	0,00	308,49
					Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:				494,00		494,00	122,98	0,00	0,00	616,98
TOTAL POR CC:				494,00		494,00	122,98	0,00	0,00	616,98
Total				494,00		494,00	122,98	0,00	0,00	616,98



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 79117 Série 1, emitido em 09/09/2011



Número da Nota
00079986
Data e Hora de Emissão
14/09/2011 08:15:59
Código de Verificação
QARU-RSLP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **09.507.195/0001-35** Inscrição Municipal: **273.144-4**
Nome/Razão Social: **ARRECIFES HOTEIS E TURISMO SA**
Endereço: **AV ENG DOMINGOS FERREIRA 3067, 0000 - BOA VIAGEM - CEP: 61011-050**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@lgln.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000155
CPAD/S.D

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
CPF/CNPJ: **43.637.244/0001-86** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **Rua Rua Bela Cintra 986, 6 andar - Cerq Cesar - CEP: 01416-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **angela@copastur.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versão 05.65
Dados Hospedagem:
Hospede: **TELMA FRANCO**
Outros Hospedes:
UH: **0706**
Tipo de UH: **Apto. Luxo SUPERIOR Casal**
Reserva: **682187**
Checkin: **08/09/2011**
Checkout: **09/09/2011**
Grupo:
Café (+): **21,00**
ISS **13,69**
Taxa de Serviço **26,80**
Diária **247,00**
A Faturar **-308,49**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 308,49

Código da Atividade Prestada

5510801 - HOTEIS

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
21,00	287,49	6,00%	14,37	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respeito nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 79117 Série 1, emitido em 09/09/2011.



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 79115 Série 1, emitido em 09/09/2011

Número da Nota

00079984

Data e Hora de Emissão

14/09/2011 08:15:59

Código de Verificação

TNN7-WNQP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



CPF/CNPJ: 09.607.195/0001-36

Inscrição Municipal: 273.144-4

Nome/Razão Social: **ARRECIFES HOTEIS E TURISMO SA**Endereço: **AV ENG DOMINGOS FERREIRA 3067, 0000 - BOA VIAGEM - CEP: 51011-050**

Município: Recife

UF: PE

E-mail: financeiro@lginn.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000156

PRESTADOR DE SERVIÇOS**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: 43.637.214/0001-86

Inscrição Municipal: —

Endereço: **Rua Rua Bela Cintra 966, 6 andar - Corg Cesar - CEP: 01416-000**

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: angela@copastur.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versão 05.65

Dados Hospedagem:

Hospede: **RÓSANGELA GOMES**

Outros Hospedes:

UH: 0508

Tipo de UH: **Apto. Standard Twin**

Reserva: 682179

Checkin: 08/09/2011

Checkout: 09/09/2011

Grupo:

Taxa de serviço 26,80

ISS 13,69

Café (+) 21,00

A Faturar 308,49

Diária 247,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 308,49

Código da Atividade Prestada

6510801 - HOTÉISValor Total das Deduções (R\$)
21,00Base de Cálculo (R\$)
287,49Alíquota (%)
6,00%

Valor do ISS (R\$)

14,37Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2011.

- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 79115 Série 1, emitido em 09/09/2011.

**POSSE DA PRESIDENTA DO PRB MULHER
PERNAMBUCO**

Pernambuco - 08/09
Participantes: 110

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD1/SJD



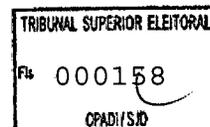
Relatório do Estado



Prostituição Infantil



Relatório do Programa de Inserção da Mulher na política



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

- **PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA**
- **NOME DO PROJETO:** Encontro PRB Mulher – Participação da Mulher Brasileira na Política
- **PÚBLICO ALVO:** Militantes do PRB Mulher
- **TIPO DE EVENTO:** Encontro
- **DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:** 29 de setembro de 2011
- **ENDEREÇO DO EVENTO:** Alameda dos Guatás 1388 - Planalto Paulista - São Paulo

2. PROPONENTE DO PROJETO (RAZÃO SOCIAL):

PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL

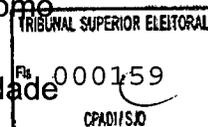
3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

Em cumprimento as determinações do **PLANO DE GOVERNO DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, DE 2007**, que estabelece seus compromissos e as suas diretrizes estabelecidos para a Mulher Brasileira e em conformidade com o **PROGRAMA DO PRB MULHER**, de



2011, que estabelece as políticas estruturantes para a Valorização da Mulher Brasileira voltadas para o seu desenvolvimento e crescimento como

Ser Humano junto a nossa Sociedade Brasileira, na sua Plena Qualidade de Vida.



Este Projeto contempla os compromissos e as diretrizes do **PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA DO PRB MULHER**, dando visibilidade, conscientização e inserção da Mulher Brasileira no contexto Social, Econômico, Político e Ambiental, fortalecendo a Mulher nos Estados e seus Municípios no âmbito Nacional.

4. METODOLOGIA A SER APLICADA (Descrição da Metodologia):

Encontro entre os militantes do PRB Mulher onde se realizou, debates, estudo de casos, palestras.

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS (Apostilas, Materiais, equipamentos e Outros):

Apresentação em data show, exposição oral e recursos áudio visual.

6. ESTRUTURA DEMANDADA (descrever a Infraestrutura, Logística, Apoios, Serviços e Outros):

Serv. de buffet
Serv. de coordenação



7. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS (PLANILHAS)

PLANILHA DE CUSTO DO PROJETO EM R\$				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Buffet	-	-	1.180,00
01	Serv. de coordenação	-	-	566,40
	Total			1.746,40

Fls 000160

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo

001

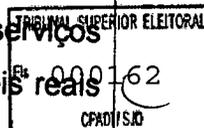
Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Cadastro no CNPJ

07.665.132/0001-81

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 566,40 (Quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).

**Discriminação dos Serviços Prestados**

Serviços de Coordenação para o encontro PRB Mulher - Participação da Mulher Brasileira na Política realizado no dia 29/09/2011 na Alameda dos Guatás, 1388 - Planalto Paulista, São Paulo/SP.

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R\$	674,28
Outros Acréscimos - R\$	0,00
Valor Bruto - R\$	674,28
IRRF - R\$	0,00
ISS - R\$	33,71
Sest/Senat - R\$	0,00
INSS - R\$	74,17
Outros descontos - R\$	0,00
Valor Líquido - R\$	566,40

Identificação do Prestador

CPF: 331.443.378-62

Identidade: 47698875-5 SSP/SP

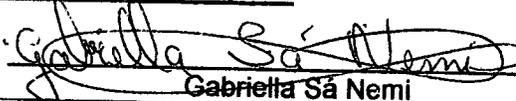
Inscrição INSS: 1.348.040.793-4

Inscrição ISS:

Localidade / Data

Brasília, 05/10/2011

Assinatura e Nome Completo


Gabriella Sá Nemi

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

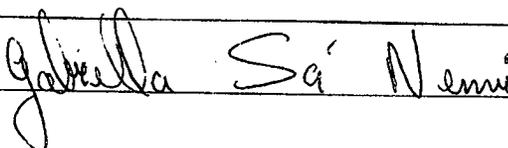
Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

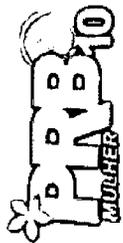
() Já contribuí ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

() Já contribuí ao INSS sobre a base de R\$:

No valor de R\$:

Assinatura do Declarante:





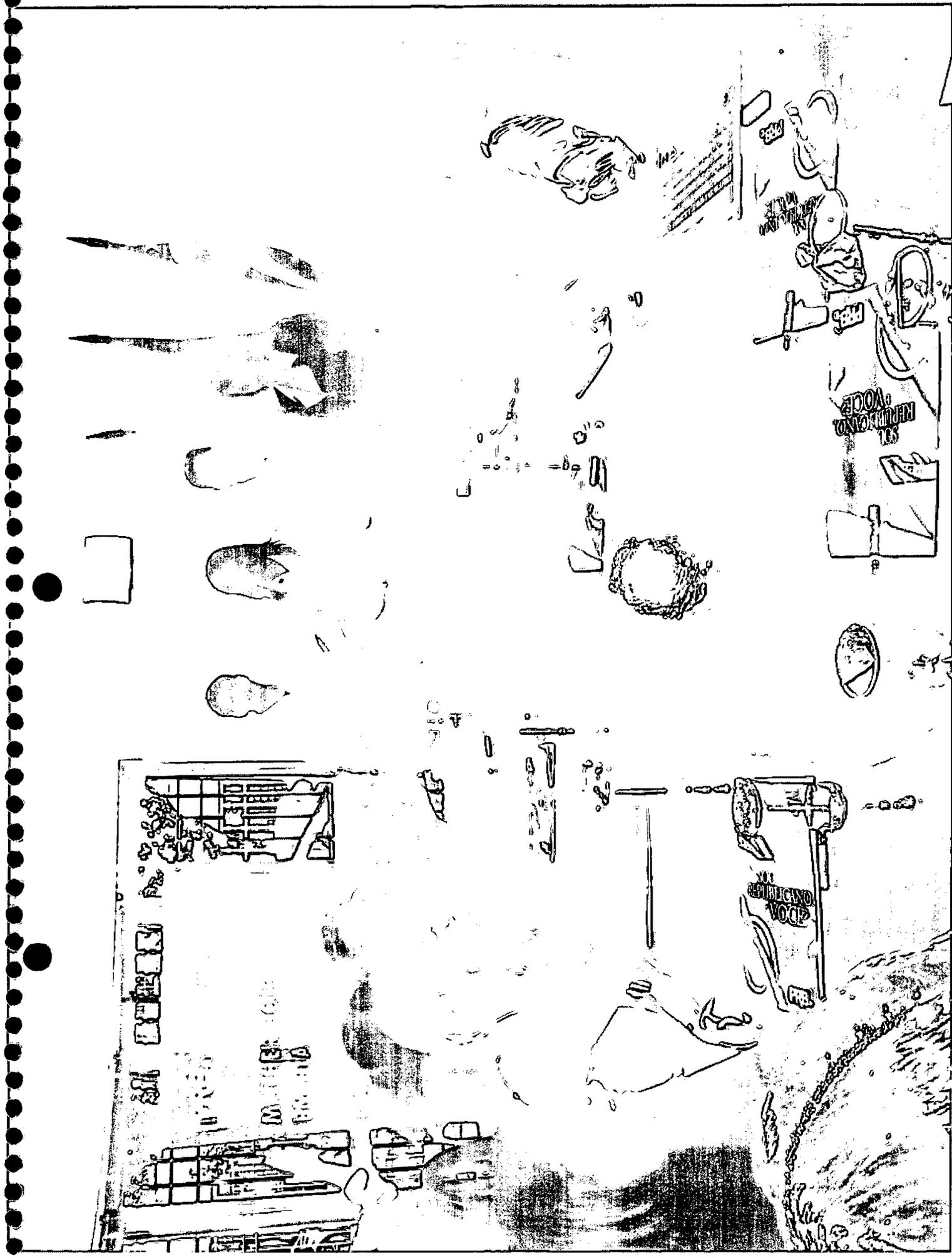
MULHER HOJE
EM DIA

É SINÔNIMO
'E PODER.

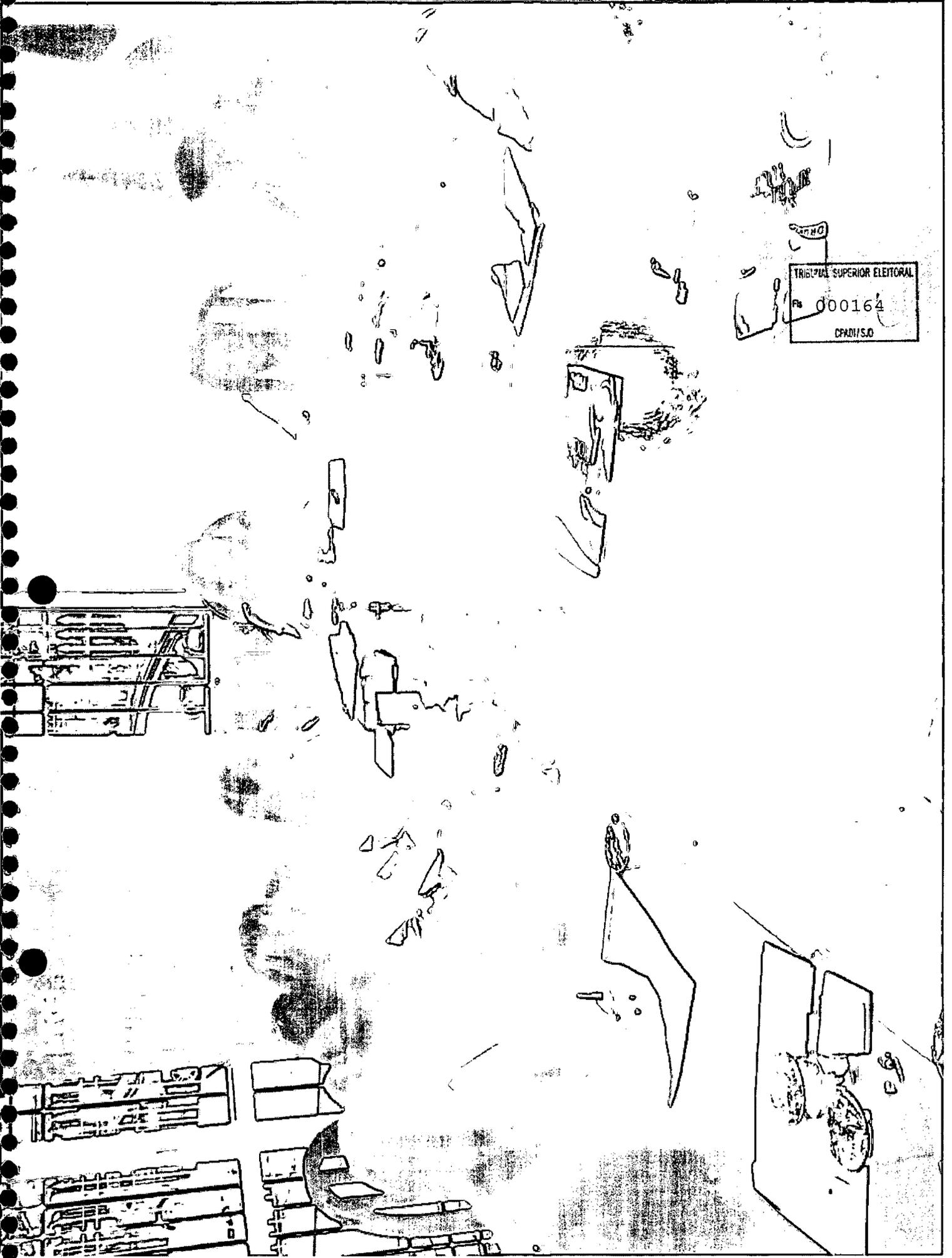
PODER CADA
VEZ MAIS.

www.prb10.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000163
CFAD/S.D

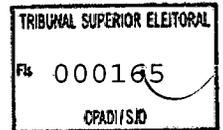


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
N.º 000164
CFAD/SJO





Relatório do Programa de Inserção da Mulher no Poder



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

- **PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA**
- **NOME DO PROJETO:** 1º Encontro PRB Mulher de São Paulo
- **PÚBLICO ALVO:** Militantes do PRB Mulher
- **TIPO DE EVENTO:** Encontro
- **DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:** 08 de outubro de 2011
- **ENDEREÇO DO EVENTO:** HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
R MAJOR QUEDINHO 28 – CEP: 01.050-030 – SÃO PAULO

2. PROPONENTE DO PROJETO (RAZÃO SOCIAL):

PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

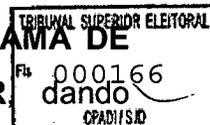
3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

Em cumprimento as determinações do **PLANO DE GOVERNO DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, DE 2007**, que estabelece seus compromissos e as suas diretrizes estabelecidos para a Mulher Brasileira e em conformidade com o **PROGRAMA DO PRB MULHER, de 2011**, que estabelece as políticas estruturantes para a Valorização da Mulher Brasileira voltadas para o



seu desenvolvimento e crescimento como Ser Humano junto a nossa Sociedade Brasileira, na sua Plena Qualidade de Vida.

Este Projeto contempla os compromissos e as diretrizes do **PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA DO PRB MULHER**



visibilidade, conscientização e inserção da Mulher Brasileira no contexto Social, Econômico, Político e Ambiental, fortalecendo a Mulher nos Estados e seus Municípios no âmbito Nacional.

4. METODOLOGIA A SER APLICADA (Descrição da Metodologia):

Encontro entre os militantes do PRB Mulher onde se realizou, debates, estudo de casos, palestras.

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS (Apostilas, Materiais, equipamentos e Outros):

Apresentação em data show, exposição oral e recursos áudio visual.

6. ESTRUTURA DEMANDADA (descrever a Infraestrutura, Logística, Apoios, Serviços e Outros):

Ref. a locação de salão, equipamentos e serviços de buffet

Ref. a serviços musicais

Passagem aérea da Sra. Telma Franco – trecho BSB/CGH

Serv. de telefonista

Serv. de recepcionista (Elaine Cristina Alves Lima)

Serv. de filmagem

Locação de estrutura metálica

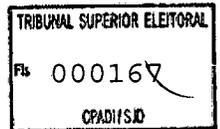
Locação de equipamentos audiovisuais

Ref. a serviços fotográficos

Passagem aérea da Sra. Rosangela Gomes – trecho CGH/SDU/GIG/BSB/SDU



Passagem aérea da Sra. Telma Franco – trecho CGH/BSB
Serv. de recepcionista (Gislaine da Silva Rocha)
Passagem aérea da Sra. Rosangela Gomes – trecho GIG/CGH
Passagem aérea do Sr. Douglas Gomes – trecho BSB/CGH
Locação de equipamentos audiovisuais
Confecção de banner
Hospedagem da Sra. Telma Franco
Locação de vans para transporte de móveis
Ref. a preparação de bens casados (doces)
Confecção de banners, crachás, apostilas, certificados, pastas, adesivos e convites
Confecção de certificados
Hospedagem da Sra. Rosangela Gomes
Locação de 02 (duas) vans
2ª parcela da locação de salão
Produtos de decoração
Blocos de anotações



7. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS (PLANILHAS)

PLANILHA DE CUSTO DO PROJETO EM R\$				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Adiantamento de locação de salão, equipamentos e serviço de buffet	-	-	28.413,00
02	Serviços musicais	-	-	800,00
03	Passagem aérea	-	-	476,91
04	Telefonista	-	-	480,00
05	Recepcionista	-	-	320,00
06	Filmagem	-	-	1.300,00
07	Locação de estrutura metálica	-	-	800,00
08	Locação de equipamentos audiovisuais	-	-	975,00

09	Serviços fotográficos	-	-	600,00
10	Passagem aérea	-	-	1.582,24
11	Passagem aérea	-	-	576,16
12	Recepcionista	-	-	320,00
13	Passagem aérea	-	-	1.230,67
14	Passagem aérea	-	-	387,66
15	Locação de equipamentos audiovisuais	-	-	735,00
16	Banner	-	-	410,00
17	Hospedagem	-	-	808,50
18	Locação de vans	-	-	638,00
19	Preparação de bens casados (doces)	-	-	700,00
20	Banners, crachás, apostilas, certificados, pastas, adesivos e convites	-	-	10.360,90
21	Certificados	-	-	280,00
22	Hospedagem	-	-	604,80
23	Locação de 02 (duas) vans	-	-	2.101,60
24	2ª parcela da locação de salão	-	-	1.717,00
25	Produtos para decoração	-	-	800,00
26	Blocos de anotações	-	-	1.170,00
	Total			58.587,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000168
CPAD/SO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 303098 Série 001, emitido em 11/10/2011

20111012,09967852000127

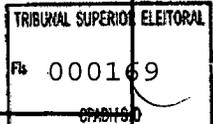
Número da Nota

00262820

Data e Hora de Emissão

12/10/2011 07:55:19

Código de Verificação

E5MG-S6YH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **09.967.852/0135-39**Inscrição Municipal: **3.441.146-1**Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**Endereço: **R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-91**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **ST SDS CONIC, 30 ASA SUL**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Dados Hospedagem:

Hospede: **EVENTOS PRB MULHER**Apto: **9101**Tipo de UH: **Monteiro Lobato**Reserva: **72775**Checkin: **08/10/2011**Checkout: **10/10/2011**Banquete: **R\$ 24,021.00**Diaria: **R\$ 0.00**Eventos: **R\$ 156.00**ISS: **R\$ 0.00**Locacao de Salas: **R\$ 5,953.00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.130,00**

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

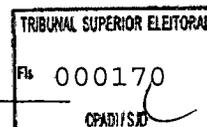
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
24.021,00	6.109,00	5,00%	305,45	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 303098 Série 001, emitido em 11/10/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

» **ORDEM DE SERVIÇO - DIA 08/10/2011 - SÁBADO**

Período do evento: 08/10/2011
 Nome da empresa: PRB Mulher
 Nome do evento: I Encontro Estadual PRB - Mulher
 Responsável do Evento: Sra. Adriana Costa
 Perfil dos participantes: Coordenadoras Políticas
 Salas: Oscar Niemeyer + Ramos de Azevedo + Pietro Maria Bardi (EV1) e Ary Carvalho (EV1)
 Nº Pessoas: 240
 Horário: 08:00 às 19:00h
 Participantes estarão identificados com Crachá e Camiseta



» Sala de reunião

Sala: Oscar Niemeyer + Ramos de Azevedo + Pietro Maria Bardi (EV1)

- ✓ Formato Auditório na horizontal para 240 pessoas;
- ✓ Mesa Diretora em praticável para 10 pessoas;
- ✓ Disponibilizar 01 Púlpito em cima do praticável;
- ✓ Mesa de apoio para A&B;
- ✓ Mesa de Apoio para Equipamentos;
- ✓ Mesa para secretaria para 05 pessoas.
- ✓ *Bloco e caneta apenas no primeiro dia*
- ✓ *01 Flip Chart Meeting com 03 canetas concedidos como cortesia*

Custo da sala por dia: R\$ 4.598,00

Sala: Ary Carvalho (EV1) - **Sala VIP**

- ✓ Formato Mesa 01 Redonda para 10 pessoas;
- ✓ Disponibilizar mais 10 cadeiras ao redor da sala
- ✓ Mesa de apoio para A&B;

Custo da sala por dia: R\$ 1.355,00

Montagem: mediante término do evento anterior - aproximadamente 20H00.

Para alterações de layout de sala no dia do evento será cobrada uma taxa adicional de R\$ 500,00.

A não devolução de Materiais e/ ou equipamentos extras solicitados ao Departamento de Eventos, acarretará a cobrança em fatura conforme tabela.

O descarte de caixas, papéis e sobras de materiais são de responsabilidade do contratante e de seus fornecedores, não podendo permanecer após o término do evento.

» Internet / Telefonia

01 ponto Cortesia de Internet wireless de 128 Kbps por evento, por dia (pelo período de 24h) > Sala Ary Carvalho

01 ramal telefônico para ligações internas > Sala Ary Carvalho

» Equipamentos: Engenharia de Eventos (ENGEVE)

Em caso de contratação dos equipamentos com o Novotel Jaraguá, a nota fiscal será enviada diretamente pela Engenharia de Eventos (LMT Costa Festas e Eventos - ME). Caso haja necessidade de que estas despesas estejam na mesma nota, serão acrescidos 15% do valor total, referente às taxas administrativas e impostos.

Sala: Oscar Niemeyer + Ramos de Azevedo + Pietro Maria Bardi (EV1)

- ✓ 02 Telas 120": R\$ 75,00
- ✓ 02 Projetores multimídia 2.000 ansi lumens: R\$ 200,00
- ✓ Sonorização para 300 pessoas (01 microfone sem fio incluso) R\$

ORDEM DE SERVIÇO N.º 3222A/11

- ✓ Microfone bastão sem fio extra: R\$ 90,00 *
- ✓ Operador de áudio e vídeo (08:00 as 18:00/ 2ª a 6ª Feira): R\$ 150,00*
- ✓ Notebook - Pentium 4: R\$ 200,00

» Estacionamento: **(Espera aproximada de 30 minutos)**

O serviço de estacionamento é terceirizado. Em caso de faturamento, a nota fiscal será enviada diretamente pela Estapar (C3 Parking Estacionamentos Ltda). Caso haja necessidade de que estas despesas estejam na mesma nota, serão acrescidos 10% de valor total, referente às taxas administrativas e impostos.

Pagamento Direto (por cada participante)

Período de 06 horas: R\$ 23,00 por veículo

Período de 12 horas: R\$ 30,00 por veículo

Hora adicional: R\$ 5,00 por hora

Horário de pico: 08:00 (entrada) – 18:00 (saída)

» Alimentos e bebidas:

COFFEE BREAK MANHÃ

Data: 08/10/2011

Horário: 09:00 às 09:30h

N.º Pax: 240

Local: Foyer EV1

Opção: 2 - Manhã

Composição: Café, leite, chocolate em pó, seleção de chás nacionais, capuccino, 02 tipos de suco, 02 tipos de iogurte, pão de queijo, 02 tipos de sanduíche, 01 tipo de bolo, pão doce e frutas.

Valor: R\$ 22,00 por pessoa

COFFEE BREAK MANHÃ – SERVIÇO AO CONSUMO SALA VIP

(CONTRATAR GARÇOM EXTRA PARA FICAR EXCLUSIVAMENTE NESTE ESPAÇO, COBRADO R\$150,00 DO CLIENTE)

Data: 08/10/2011

Horário: 09:00 às 19:00h

N.º Pax: 20

Local: Ary Carvalho (EV1)

Opção: Ao consumo

Copo de água mineral: R\$ 3,00

03 Garrafas de café (01 litro): R\$ 19,00

02 Garrafas de leite (02 litros): R\$ 33,00

01 Garrafa de chá (01 litro): R\$ 19,00

02 Jarras de Suco (01 litro): R\$ 24,00

01 Bandeja de petit four doce: R\$ 30,00

02 Bandejas de mini sanduíche: R\$ 40,00

01 Bandeja de mini croissant recheado: R\$ 40,00

02 Bandejas de frutas laminadas: R\$ 35,00

ALMOÇO

Data: 08/10/2011

Horário: 12:30 às 13:30h

N.º Pax: 240

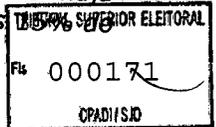
Local: Restaurante Jaraguá (R)

Almoço com bebida inclusa

Opção: Buffet do dia

Bebida Inclusa: 01 Suco OU 01 Água OU 01 Refrigerante

Valor especial: R\$ 49,00 por pessoa



COFFEE BREAK TARDE

Data: 08/10/2011

Horário: 17:00 às 17:30h

N.º Pax: 240

Local: Foyer EV1

Opção: 1 - Tarde

Composição: Café, leite, chocolate em pó, seleção de chás nacionais, 02 tipos de suco, 01 folhado salgado, 01 tipo de sanduíche, 01 folhado doce, 01 tipo de doce e creme de frutas.

Valor: R\$ 19,00 por pessoa

Excedentes na data do evento > até 10% será mantido mesmo valor da opção.
Demais excedentes na data do evento > Acréscimo de 50% no valor da opção.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OPÇÃO/SUJO
000172

Serviço ao consumo

Data: 08/10/2011

Horário: 08:00 às 18:00h

N.º Pax: 240

Local: Foyer EV1

Opção:

Copo de água mineral: R\$ 3,00

Garrafa de café (02 litros): R\$ 31,00

N.º Pax: 10

Local: Mesa Diretora - Oscar Niemeyer + Ramos de Azevedo + Pietro Maria Bardi (EV1)

Opção:

Garrafa de água mineral com taças: R\$ 4,50

» Controladora / Forma de pagamento

Será efetuado pagamento total no valor de R\$ 28.413,00. Conforme planilha de custos abaixo:

Descrição	Valor	Qtd	Unid	Valor final
Sala Oscar Niemeyer + Ramos de Azevedo + Pietro Maria Bardi	R\$ 4.598,00	1	1	R\$ 4.598,00
Sala Ary Carvalho	R\$ 1.355,00	1	1	R\$ 1.355,00
Total				R\$ 5.953,00

Descrição	Valor	Qtd	Unid	Valor final
Carcom para sala VIP	R\$ 150,00	1	1	R\$ 150,00
Coffee Break Manhã	R\$ 22,00	240	1	R\$ 5.280,00
Coffee Break Tarde	R\$ 19,00	240	1	R\$ 4.560,00
Almoço - Buffet (com 01 bebida não alcoólica inclusa)	R\$ 49,00	240	1	R\$ 11.760,00
Copo de Água	R\$ 3,00	100	1	R\$ 300,00
Garrafa de Café (1L)	R\$ 19,00	3	1	R\$ 57,00
Garrafa de Leite (2L)	R\$ 33,00	2	1	R\$ 66,00
Garrafa de Chá	R\$ 19,00	1	1	R\$ 19,00
Jarra de Suco	R\$ 24,00	2	1	R\$ 48,00
Bandeja de Petit Four Doce	R\$ 30,00	1	1	R\$ 30,00
Bandeja de mini croissant recheado	R\$ 40,00	1	1	R\$ 40,00
Bandeja de frutas laminadas	R\$ 35,00	2	1	R\$ 70,00
Bandeja de mini sanduíche	R\$ 40,00	2	1	R\$ 80,00
Total				R\$ 22.460,00

TOTAL DO EVENTO A SER PAGO AO HOTEL

Valores restantes e extras deverão ser FATURADOS para o cadastro abaixo:

Razão Social: Partido Republicano Brasileiro

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Endereço: SHIS QL, 22 Conj 01 Casa 02 Lago Sul

CEP: 71650-215 Cidade: Brasília Estado: DF

Telefone: (61) 3366-3986

Endereço para entrega: O mesmo

ORDEM DE SERVICO N° 3222A/11

A/C Sra. Juscelia Depto: Financeiro
E-mail para nota fiscal eletrônica: prb.financeiro@gmail.com
Prazo de faturamento: 10 dias pós-evento.

Data: 4 de outubro de 2011

Responsável: Jeferson Almeida

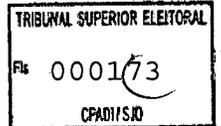
De acordo,

Nome:

W Hel Ranceroth

Assinatura:

W Hel Ranceroth



Jeferson Almeida

Jeferson dos S. Almeida

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA**Número do Recibo**

001

Nome ou Razão Social da Empresa**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO****Cadastro no CNPJ**

07.665.132/0001-81

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 800,00 (Oitocentos reais).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000174

CPADIT/SIO

Discriminação dos Serviços Prestados

Prestação de serviços musicais no evento PRB Mulher em SP, realizado no dia 08/10/2011 no hotel Novotel Jaraguá SP.

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R\$	952,38
Outros Acréscimos - R\$	0,00
Valor Bruto - R\$	952,38
IRRF - R\$	0,00
ISS - R\$	47,62
Sest/Senat - R\$	0,00
INSS - R\$	104,76
Outros descontos - R\$	0,00
Valor Líquido - R\$	800,00

Identificação do Prestador

CPF: 225.990.038-06

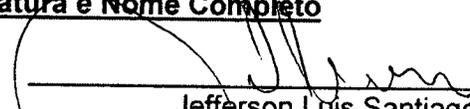
Identidade: 41.461.338-7 SSP/SP

Inscrição INSS: 1.303.073.181-1

Inscrição ISS:

Localidade / Data

Brasília, 11/10/2011

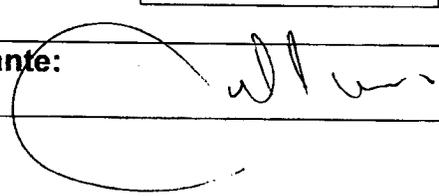
Assinatura e Nome Completo
Jefferson Luis Santiago**DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

() Já contribuí ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

() Já contribuí ao INSS sobre a base de R\$:

No valor de R\$:

Assinatura do Declarante:

Copastur

ANEXO 1

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000096026	476,91	6/10/2011	17/10/2011	
Encargos p/dia de R\$ 2,38 após 17/10/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: 71650-215 Cep: 71650-215 Insc.: ISENTO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000175 CPAD/SJD
VALOR (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) EXTENSO:				
'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	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Total
			Matricula	Reserva	Vlr.Original Projeto	Câmbio Valor Solicitante	Taxas Tx.Serviço Desconto	
C.Custo:								
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60								
TELMA FRANCO			ADT	05/10/2011	2376378560	06/10/2011	BSB/CGH	
TAM Linhas Aéreas				HOFJUN	429,25	1,00 429,25	20,66 27,00	0,00 476,91
						Adriana A. Costa Bezerra		
Total do fornecedor:					429,25	429,25	20,66 27,00	0,00 476,91
TOTAL POR CC :					429,25	429,25	20,66 27,00	0,00 476,91
Total					429,25	429,25	20,66 27,00	0,00 476,91

TAM

CLASS:

Y

FLEX

FRANCO/TELMA FRANCO

JU 3711 0500

RE: BRASILEIRAS

RE: SÃO PAULO/GRU

REPORT RE TIME: 07.20

SEQUENCE NO: 127

ETKT 19572376378560

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA	Número do Recibo
	001

Nome ou Razão Social da Empresa	Cadastro no CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	07.665.132/0001-81

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos **SERVIÇOS ELEITORAL** discriminados abaixo, a importância de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) nº 000176

CPAD/ISS

Discriminação dos Serviços Prestados

Prestação de serviços de telefonista, no evento "I Encontro Estadual do PRB – Mulher", realizado no dia 08/10/2011 em São Paulo.

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R\$	571,43
Outros Acréscimos - R\$	0,00
Valor Bruto - R\$	571,43
IRRF - R\$	0,00
ISS - R\$	28,57
Sest/Senat - R\$	0,00
INSS - R\$	62,86
Outros descontos - R\$	0,00
Valor Líquido - R\$	480,00

Identificação do Prestador

CPF: 401.713.168-94
 Identidade: 49.152.068-2
 Inscrição INSS: 2.106.918.292-5
 Inscrição ISS:

Localidade / Data	Assinatura e Nome Completo
Brasília, 17/10/11	<u>Vanessa Di Doni</u> Vanessa Di Doni

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

- () Já contribuí ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou
- () Já contribuí ao INSS sobre a base de R\$:
- No valor de R\$:

Assinatura do Declarante:

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Número do Recibo

001

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Cadastro no CNPJ

07.665.132/0001-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

000177

Discriminação dos Serviços Prestados

Serviços de recepção no evento "I Encontro Estadual do PRB – Mulher", em São Paulo, realizado no dia 08/10/2011.

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R\$ 380,95

Outros Acréscimos – R\$ 0,00

Valor Bruto – R\$ 380,95

IRRF - R\$ 0,00

ISS - R\$ 19,05

Sest/Senat - R\$ 0,00

INSS – R\$ 41,90

Outros descontos – R\$ 0,00

Valor Líquido – R\$ 320,00

Identificação do Prestador

CPF: 732.740.623-91

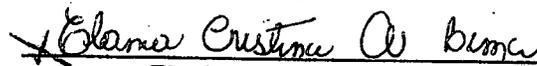
Identidade: 1.467.848

Inscrição INSS: 1.286.837.977-1

Inscrição ISS:

Localidade / Data

Brasília, 17/10/11

Assinatura e Nome Completo

Elania Cristina Alves Lima

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

() Já contribuí ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

() Já contribuí ao INSS sobre a base de R\$:

No valor de R\$:

Assinatura do Declarante:

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Número do Recibo

001

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Cadastro no CNPJ

07.665.132/0001-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000178
serviços
CPAD/SJD

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos discriminados abaixo, a importância de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Discriminação dos Serviços Prestados

Prestação de serviços de filmagem, no evento "I Encontro Estadual do PRB – Mulher", realizado no dia 08/10/2011 em São Paulo.

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R\$ 1.547,62

Outros Acréscimos – R\$ 0,00

Valor Bruto – R\$ 1.547,62

IRRF - R\$ 0,00

ISS - R\$ 77,38

Sest/Senat - R\$ 0,00

INSS – R\$ 170,24

Outros descontos – R\$ 0,00

Valor Líquido – R\$ 1.300,00

Identificação do Prestador

CPF: 044.402.468-93

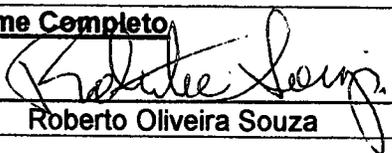
Identidade: 8.673.540-8

Inscrição INSS: 1.011.102.335-9

Inscrição ISS:

Localidade / Data

Brasília, 17/10/11

Assinatura e Nome Completo

 Roberto Oliveira Souza
DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

Já contribuí ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

Já contribuí ao INSS sobre a base de R\$:

No valor de R\$:

Assinatura do Declarante:





Maria Rosa de Oliveira Locações - ME
 www.olivereventos.com.br
 oliver@olivereventos.com.br

Sonorização - Iluminação - Projetor Multimídia
 Palco - Passarela - Cobertura Tencionada.

Produção de eventos em geral
 (11) 4232.3112

**NOTA FISCAL
 SERVIÇOS - SÉRIE-C**

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela
 3ª Via Fixa - 4ª Via Azul

Nº 249

Rua Dr. Manoel de Abreu, 166 - Olímpico - 09570-360
 Município de São Caetano do Sul

CNPJ: 08.262.960/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Jogos de Estrutura*

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE *Jogos de Estrutura*

DATA DE EMISSÃO *08 outubro 2011*

Estado de São Paulo
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 INSCR. MUN.: 69.001

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO
 NOME *Partido Republicano Brasileiro*
 ENDEREÇO *Shis Q1 22 Conjunto 01 Lote 02*
 MUNICÍPIO *BRASILIA* CEP *71.630-215*
 INSCR. CNPJ *07.665.132/0001-81* ESTADO *Distrito Federal*
 INSCR. CCM _____ INSCR. EST. *Isento*
 CONDIÇÕES *VENCIMENTO - 18/10/2011*

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
		<i>Jogos de estrutura de Trelia de Alumínio Q15 PAM BACK Drop</i>		<i>8000,00</i>
		<i>I Encontro Estadual PRB MULHER</i>		

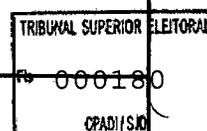
NÃO VALE COMO RECIBO Por se tratar de bem móvel e VALOR DOS SERVIÇOS
 conforme a LC 118/03, sobre esta nota fiscal não incide a VALOR TOTAL DA NOTA
 retenção de IRR.

8000,00
8000,00

Recibimos de: **MARIA DA ROSA DE OLIVEIRA LOCAÇÕES - ME,**
 os serviços constantes da Nota Fiscal Série - "C"

Gráfica & Design Ltda - ME - Rua Alagoas, 410 - Centro - S. C. do Sul - SP - Fone: 4224-4296 - C.N.P.J.: 04.589.779/0001-83 - I.E.: 636.294.695.110 - 10 Talões de 50x4 vias - 001 à 500 - AIMP 959/2008

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20111018v11430942000126	Número da Nota 0000057			
	Data e Hora de Emissão 10/10/2011 16:28:24			
	Código de Verificação VZ1D-JD JL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 11.430.942/0001-26 Nome/Razão Social: L.M.T. COSTA FESTA E EVENTOS - ME Endereço: R BR DE ITAPETINGA 00050, CONJ 207 - REPUBLICA - CEP: 01042-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.007.252-5 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Endereço: R SHIS QL 22 Conjunto 1 - Lago Sul , casa 02 - Setor de Habitações Individual - CEP: 71650-215 Município: Brasília				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS REFERENTE EVENTO "I ENCONTRO ESTADUAL PRB - MULHER" REALIZADO NO NOVOTEL JARAGUA EM 08/10/2011				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00				
Código do Serviço				
07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
975,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Número do Recibo

002

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Cadastro no CNPJ

07.665.132/0001-81

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos reais).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000181

CPAD/SJC

Discriminação dos Serviços Prestados

Serviços Fotográficos prestados no evento "I Encontro Estadual do PRB – Mulher", realizado no dia 08/10/2011 em São Paulo.

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R\$	714,28
Outros Acréscimos - R\$	0,00
Valor Bruto - R\$	714,28
IRRF - R\$	0,00
ISS - R\$	35,71
Sest/Senat - R\$	0,00
INSS - R\$	78,57
Outros descontos - R\$	0,00
Valor Líquido - R\$	600,00

Identificação do Prestador

CPF: 620.551.511-34

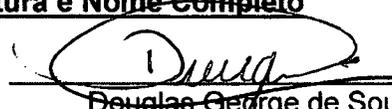
Identidade: 1.418.338 SSP/DF

Inscrição INSS: 1.903.487.734-8

Inscrição ISS:

Localidade / Data

Brasília, 19/10/2011

Assinatura e Nome Completo

Douglas George de Souza Gomes

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

() Já contribuí ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

() Já contribuí ao INSS sobre a base de R\$:

No valor de R\$:

Assinatura do Declarante:



FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ..... 14.052.301/0001-80
 AV. BRAS DE PINA, 957
 CEP: 21210-074, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
 Fone..... 55-21-3362-2635
 Fax..... 55-21-
 Home Page:
 E-Mail..... mendes.tur@hotmail.com

Emeratur... 19.042814.10.0001-0

FL: 1/1

No. Fatura/ Duplicata FT00000014	Valor Fatura/ Duplicata (R\$) 1.582,24	Data de Emissão 11/10/2011	Data de Vencimento 19/10/2011	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/óia de R\$ 0,52 após 19/10/2011.		Multa de R\$ 31,64 após 20/10/2011		
Sacado..... 00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB) A/C.: Contato: ADRIANA				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Endereço..... SHS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02				Fl. 000182
Bairro..... LAGO SUL		Cidade: BRASÍLIA	Estado: DF	CPAD/ISO
Fone(s).....		Fax.....	Cep: 71650-215	
Cobrança..... SHS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02				
Bairro..... LAGO SUL		Cidade: BRASÍLIA	Estado: DF	Cep: 71650-215
CNPJ..... 07.665.132/0001-81		Inscrição Estadual:		
Praça de pagamento: BRASÍLIA				
Impresso em: 11/10/2011 12:21:32				
EXTENSO	Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos *****			

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Assinatura: _____ Data: _____

Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total			
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	
Observação										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.882/0010-50										
ND00000043	GOMES/ROSANGELA MRS	[ADT]	08/10/11	2435817648	09/10/2011	CGH/SDU	400,00	0,00	60,66	460,66
	00000022			400,00 (R\$) 1,000000						
ND00000044	GOMES/ROSANGELA MRS	[ADT]	09/10/11	2435817658	09/10/2011	GIG/BSB	408,00	0,00	60,42	468,42
	00000023			408,00 (R\$) 1,000000						
ND00000045	GOMES/ROSANGELA	[ADT]	10/10/11	2435935512	11/10/2011	BSB/SDU	575,00	0,00	78,16	653,16
	00000032			575,00 (R\$) 1,000000						
*** Total do Fornecedor				1.383,00	0,00	199,24	0,00	0,00	1.582,24	
TOTAL DA FATURA				1.383,00	0,00	199,24	0,00	0,00	1.582,24	

TAM
 CLASSE/CLASS: Y
 ASSENTO/SEAT: 2F
PROMO
 GOMES/ROSANGELA MRS
 JJ 3906 090CT
 DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
 PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
 PARTIDA/DEPARTURE TIME: 07:30

TAM
 CLASSE/CLASS: Y
 ASSENTO/SEAT: 6F
LIGHT
 GOMES/ROSANGELA MRS
 JJ 3836 110CT
 DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
 PARA/ TO: BRASÍLIA/BSB
 PARTIDA/DEPARTURE TIME: 20:58

TAM
 CLASSE/CLASS: Y
 ASSENTO/SEAT: 16A
FLEX
 GOMES/ROSANGELA MRS
 JJ 3825 110CT
 DE/ FROM: BRASÍLIA/BSB
 PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
 PARTIDA/DEPARTURE TIME: 10:58

SEQUENCE NO: 76
 ETKT 19572435011648

BRANCO
 JJ/0043782040BRAN
 ETKT 19572435011648

BRANCO
 JJ/0043782040BRAN
 SEQUENCE NO: 71
 ETKT 19572435935512



FACETOUR

FACETOUR AG-DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ..... 14.888.301/0001-80
 AV.BRAS DE PINA, 897
 CEP: 21219-074, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
 Fone..... 55-21-9352-2535
 Fax..... 55-21-
 Home Page:
 E-Mail..... mandes.fur@hotmail.com

Embratur... 19.042814.10.0001-6

Fl: 1/1

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000022	576,16	11/10/2011	19/10/2011	

Encargos p/da de R\$ 0,19 após 19/10/2011. Multa de R\$ 11,52 após 20/10/2011

Sacado..... 00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-858)
 A/C.: Contato: ADRIANA
 Endereço..... SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
 Bairro..... LAGO SUL
 Fone(s)..... Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
 Cobrança..... SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
 Bairro..... LAGO SUL
 CNPJ..... 07.665.132/0001-81 Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
 Praça de pagamento: BRASÍLIA Inscrição Estadual

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000183
 CPAD/SJO

EXTENSO
 Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Dezesseis Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Nota Débito	Num. OP	Passageiro	SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VCI/OS	Valor	Extras	Saida/Período	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.882/0010-50														
ND00000059		FRANCO/TELMA MRS	00000020	505,00 [R\$]	1,000000	[ADT]	08/10/11 2435817653	505,00	0,00	08/10/2011			CGH/BSB	576,16
*** Total do Fornecedor														
***** TOTAL DA FATURA														

TAM
 431568RAN
 131
 431568RAN

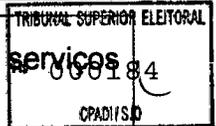
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA**Número do Recibo**

001

Nome ou Razão Social da Empresa**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO****Cadastro no CNPJ**

07.665.132/0001-81

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

**Discriminação dos Serviços Prestados**

Serviços de recepcionista no evento "I Encontro Estadual do PRB – Mulher", em São Paulo, realizado no dia 08/10/2011.

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R\$ 380,95

Outros Acréscimos – R\$ 0,00

Valor Bruto – R\$ 380,95

IRRF - R\$ 0,00

ISS - R\$ 19,05

Sest/Senat - R\$ 0,00

INSS – R\$ 41,90

Outros descontos – R\$ 0,00

Valor Líquido – R\$ 320,00

Identificação do Prestador

CPF: 391.434.468-76

Identidade: 49.638.841-1

Inscrição INSS: 1.674.525.208-3

Inscrição ISS:

Localidade / Data

Brasília, 18/10/11

Assinatura e Nome Completo

Gislaime da Silva Rocha

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

() Já contribuí ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

() Já contribuí ao INSS sobre a base de R\$:

No valor de R\$:

Assinatura do Declarante:



ATM

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

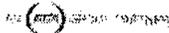
CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
 RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
 CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
 Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 Iata:57-54525-0
 Home Page: www.copastur.com.br
 E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000096591	1.230,67	10/10/2011	24/10/2011	
Encargos p/dia de R\$ 6,15 após 24/10/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000185 CPAD/SJD
VALOR (HUM MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) EXTENSO:				
'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	Vir.Original	Saída/Período	Câmbio	Valor	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total	
C.Custo:																	
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60																	
	ROSANGELA GOMES			ADT	07/10/2011		2376378584		07/10/2011			GIG/CGH					
	TAM Linhas Aéreas					GKCRSL	1.184,05		1,00	1.184,05	19,62	27,00	0,00			1.230,67	
												Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:							1.184,05		1.184,05		19,62	27,00	0,00			1.230,67	
TOTAL POR CC :							1.184,05		1.184,05		19,62	27,00	0,00				1.230,67
Total							1.184,05		1.184,05		19,62	27,00	0,00				1.230,67

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA			
000096588	387,66	10/10/2011	24/10/2011				
Encargos p/dia de R\$ 1,94 após 24/10/2011							
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				<table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>Fls 000185</td></tr><tr><td>CPAD/SJD</td></tr></table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	Fls 000185	CPAD/SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL							
Fls 000185							
CPAD/SJD							
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02		Fone:					
Cidade: Brasília DF		Cep: 71650-215					
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81		Insc.: ISENT0					
Praça Pag.:							
Cidade:							
VALOR (TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)							
EXTENSO:							
'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	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota				
Fornecedor	Matricula	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Motivo			Projeto	Solicitante					
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
DOUGLAS GOMES	ADT	07/10/2011	2376378586	08/10/2011		BSB/CGH			
TAM Linhas Aéreas		PDGBWB	340,00	1,00	340,00	20,66	27,00	0,00	387,66
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			340,00		340,00	20,66	27,00	0,00	387,66
TOTAL POR CC :			340,00		340,00	20,66	27,00	0,00	387,66
Total			340,00		340,00	20,66	27,00	0,00	387,66

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20111007u11430942000126

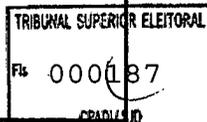
Número da Nota

00000051

Data e Hora de Emissão

06/10/2011 12:35:30

Código de Verificação

9VAP-JJK1**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.430.942/0001-26**Inscrição Municipal: **4.007.252-5**Nome/Razão Social: **L.M.T. COSTA FESTA E EVENTOS - ME**Endereço: **R BR DE ITAPETININGA 00050, CONJ 207 - REPUBLICA - CEP: 01042-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R SHIS QL 22 Conjunto 1 - Lago Sul, casa 02 - Setor de Habitações Individual - CEP: 71650-215**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS REFERENTE EVENTO "I ENCONTRO ESTADUAL PRB - MULHER " REALIZADO NO NOVOTEL JARAGUA EM 08/10/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 735,00

Código do Serviço

07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
735,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

RECIBIMOS DE: Catalise Editora e Industria Grafica Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.622
		SÉRIE: 1

Catalise Editora e Industria Grafica Ltda - ME *Travessa Euclides Pinheiro, 146 - - Vila Moinho Velho, Sao Paulo, SP - CEP: 04284090 - Fone/Fax: 1129141144	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.622 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3511 1064 7004 8700 0106 5500 1000 0006 2217 0070 0081 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110523816505 - 04/10/2011 13:18	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112871545114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 64.700.487/0001-06
---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 04/10/2011	CRED/ISSO
ENDEREÇO ST SDS - EDIFICIO MIGUEL BADIAS, 30 - BLOCO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70394-901	DATA DE ENTREGA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 84789575	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 410,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 410,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

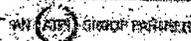
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANIT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1237	BANNER - EVENTO PRB MULHER SP - PARTICIPAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA NA POLITICA	39219019	0101	6102	UNID	3,0000	136,6600	410,00					

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

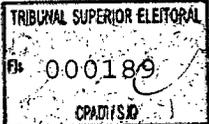
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 9,55 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS D O ART. 23 DA LC. 123	RESERVADO AO FISCO

Copastur



COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Muñ.: 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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000000096884	808,50	13/10/2011	27/10/2011	
Encargos p/dia de R\$ 4,04 após 27/10/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: 71650-215 Cep: ISENT0 Insc: ISENT0		
VALOR EXTENSO: (OITOCENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA 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: ____/____/____				

Serviços:

Fornecedor	Motivo	Matricula	Tipo	Emissão	Reserva	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Vir. Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx. Serviço	Desconto	Total
						Projeto	Solicitante							
C. Custo:														
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA - CNPJ: 09.967.852/0135-39														
TELMA FRANCO														
NOVOTEL JARAGUA														
COBRADO LATE CHECK-OUT														
Adriana A. Costa Bezerra														
Total do fornecedor:														
TOTAL POR CC:														
Total														

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20111026u10566309000105

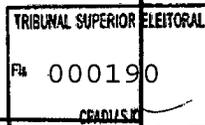
Número da Nota

0000275

Data e Hora de Emissão

26/10/2011 16:00:59

Código de Verificação

4LHC-YGKK**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.566.309/0001-05**Inscrição Municipal: **3.851.452-4**Nome/Razão Social: **CICERA FURTADO DA SILVA COSTA - ME**Endereço: **R ANTONIO GOMES CORREA 00283 - JD CATANDUVA - CEP: 05767-310**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **R SHIS QL 22 Conjunto 1 - Lago Sul, casa 02 - Setor de Habitações Individuais - CEP: 71650-215**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LOCAÇÃO DE VANS PARA TRANSPORTE DE MOVEIS, PARA O EVENTO (I ENCONTRO ESTADUAL PRB MULHER SP REALIZADO NO DIA 08/10/2011)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 638,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	638,00	5,00%	31,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

RECIBO DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.000.634	
				SÉRIE: 1	

Catalise Editora e Industria Grafica Ltda - ME Travessa Euclides Pinheiro, 146 - - Vila Moinho Velho, Sao Paulo, SP - CEP: 04284090 - Fone/Fax: 1129141144	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3511 1064 7004 8700 0106 5500 1000 0006 3419 0060 1932 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.634 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110535890599 - 10/10/2011 15:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 64.700.487/0001-06	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000192
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112871545114				DATA DA EMISSÃO 10/10/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 10/10/2011	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				ENDEREÇO SHIS QL, 22 - CONJUNTO 01 LOTE 02		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	
MUNICÍPIO Brasília				UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	PAGAMENTO A PRAZO
--------	-------------------

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	10.360,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				10.360,90

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECÍFIC	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
1237	BANNER PRINCIPAL - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	39219019	0101	6102	UNID	1,0000	1.595,0000	1.595,00					
1237	BANNER MESA - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	39219019	0101	6102	UNID	1,0000	613,0000	613,00					
1237	BANNER FUNDAÇÃO - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	39219019	0101	6102	UNID	3,0000	208,0000	624,00					
1237	BANNER SEM VINDOS - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	39219019	0101	6102	UNID	1,0000	174,0000	174,00					
1237	BANNER AUTORIDADE - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	39219019	0101	6102	UNID	1,0000	174,0000	174,00					
1237	BANNER PRESIDENTES MUNICIPAIS - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	39219019	0101	6102	UNID	1,0000	174,0000	174,00					
1237	BANNER CONVIDADOS - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	39219019	0101	6102	UNID	1,0000	174,0000	174,00					
1233	CRACIAS PARA O EVENTO I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	48101989	0101	6102	UNID	21,0000	2,0500	43,00					
1118	APOSTILAS - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	48025799	0101	6102	UNID	300,0000	5,3200	1.595,00					
1235	CERTIFICADOS - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	48025700	0101	6102	UNID	140,0000	3,8600	540,00					
1117	PASTA COM BOLSO - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	48109290	0101	6102	UNID	500,0000	3,7200	1.860,00					
1233	CRACIAS PARA O EVENTO I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	48101989	0101	6102	UNID	240,0000	2,0400	490,90					
1208	ADESIVO PARA CARRO - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	48101990	0101	6102	UNID	6,0000	68,3300	410,00					
1209	CONVITE - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	48101989	0101	6102	UNID	500,0000	1,3900	695,00					
1209	CONVITE DADOS VARIÁVEIS - I ENCONTRO	48101989	0101	6102	UNID	6,0000	1,5000	9,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 241,34 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,33%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE Catalise Editora e Industria Grafica Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.645
		SÉRIE: 1

Catalise Editora e Industria Grafica Ltda - ME Travessa Euclides Pinheiro, 146 - - Vila Moinho Velho, Sao Paulo, SP - CEP: 04284090 - Fone/Fax: 1129141144	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.645 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3511 1064 7004 8700 0106 5500 1000 0006 4513 5301 5003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110550751200 - 18/10/2011	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112871545114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 64.700.487/0001-06	Fls 000193

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPAD/ISSO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		DATA DA EMISSÃO 18/10/2011
ENDEREÇO ST SDS - EDIFICIO MIGUEL BADIAS, 30 - BLOCO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70394-901
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX 84789575	UF DF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	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
1196	CERTIFICADOS	48101990	0101	6102	UNID	62.0000	4,5200	280,00					

Copastur

AN (ATM) SEGUR PRINER

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
CÉP: 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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000000097642	604,80	19/10/2011	31/10/2011	
Encargos p/dia de R\$ 3,02 após 31/10/2011.				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000194 CPAD/SJD
VALOR EXTENSO: (SEISCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA 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: ____/____/____		

Serviços:

Fornecedor	Motivo	Matricula	Tipo	Emissão	Reserva	Bilhete/VC/OS	Vlr.Original	Saída/Periodo	Câmbio	Valor	Taxas	Tx:Serviço	Desconto	Total
						Projeto		Solicitante						
C. Custo:														
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA - CNPJ: 09.967.852/0135-39														
ROSANGELA GÔMES														
NOVOTEL JARAGUA														
07/10/2011														
610554														
576,00														
07/10/2011 - 09/10/2011														
1,00														
576,00														
28,80														
0,00														
0,00														
604,80														
Adriana A. Costa Bezerra														
Total do fornecedor:														
576,00														
576,00														
28,80														
0,00														
0,00														
604,80														
TOTAL POR CC:														
576,00														
576,00														
28,80														
0,00														
0,00														
604,80														
Total														
576,00														
576,00														
28,80														
0,00														
0,00														
604,80														

C.M



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111011u09551176000106

Número da Nota	00000503
Data e Hora de Emissão	11/10/2011 11:00:13
Código de Verificação	DP3L-SDI4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.551.176/0001-06** Inscrição Municipal: **3.759.129-0**
 Nome/Razão Social: **GIANFRANCO SOARES DE OLIVEIRA - ME**
 Endereço: **R IMP DONA AMELIA 00089 - VILA TIRADENTES - CEP: 05368-080**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000195
CPADITSD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO** Inscrição Municipal: **----**
 CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**
 Endereço: **R SHIS QL 22 Conjunto 1 - Lago Sul , casa 02 - Setor de Habitações Individuai - CEP: 71650-215**
 Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1º ENCONTRO ESTADUAL DO ERB MULHER

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.101,60

Código do Serviço

02429 - Transporte de pessoas, por qualquer meio dentro do território do município.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE OCORRÊNCIAS Últimas correções em 11/10/2011</p>	Número da Nota: 00000503
	Data e Hora de Emissão: 11/10/2011 11:00:13
	Código de Verificação: DP3L-SDI4
	20111013009551176000106

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.551.176/0001-06 Inscrição Municipal: 3.759.129-0
 Nome/Razão Social: GIANFRANCO SOARES DE OLIVEIRA - ME
 Endereço: R IMP DONA AMELIA 00089 - VILA TIRADENTES - CEP: 05368-080
 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
 CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Inscrição Municipal: ----
 Endereço: R SHIS QL 22 Conjunto 1 - Lago Sul, casa 02 - Setor de Habitações Individual - CEP: 71650-215
 Município: Brasília UF: DF E-mail: ----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000196
OPAD/SJD

DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS

Em 11/10/2011, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

1 Encontro Estadual do PRB Mulher
 1 LOCAÇÃO DE 2 VANS, sendo 1ª PLACA EQB 3875 e a 2ª ABN 08811

ACCOR

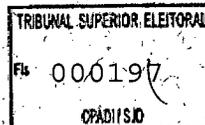
HOTELARIA ACCOR BRASIL SA
NOV FE - SAO PAULO JARAGUA CONVENTIONS
01964.H6224

Telefones :
Endereço: RUA MAJOR QUEDINHO, 28 CENTRO
Município: SAO PAULO UF: SP
CEP: 01050-030
CNPJ (M.F.): 009967852 / 0135 - 39
Inscrição Municipal: 3.441.146-1

Nome do cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Contato : Sra Juscelia - Depto. Financeiro
Referente a fatura nº226506
Endereço de cobrança: ST SDS CONIC 30 BLOCO L SL 320
Município: BRASÍLIA UF: DF
CEP: 70394901

CNPJ (M.F.): 007665132 / 0001 - 81
Inscrição Estadual: 0
Inscrição Municipal: 0

Data da emissão : 11-10-2011



FATURA N°	VALOR	N° DE ORDEM	VENCIMENTO
226506	1,717.00	1050194	31-OCT-11

Valor por extenso UM MIL E SETECENTOS E DEZESSETE REAIS

RPS / NOTA	NOME DO HÓSPEDE	PERÍODO	VALOR
303098	Evento PRB Mulher	08-10-11 à 11-10-11	1,717.00
TOTAL DA NOTA :			1,717.00
COMISSÃO :			0.00
BASE DE CÁLCULO DA COMISSÃO :		0.00	
TOTAL LÍQUIDO :			1,717.00

pagamento ref a 2ª parcela da locação de salas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 303098 Série 001, emitido em 11/10/2011

20111012u09967852000127

Número da Nota

00262820

Data e Hora de Emissão

12/10/2011 07:55:19

Código de Verificação

E5MG-S6YH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **09.967.852/0135-39**Inscrição Municipal: **3.441.146-1**Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**Endereço: **R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR	ELEITORAL
Fls. 000198	
CRAV/S/D	

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **ST SDS CONIC, 30 ASA SUL**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Dados Hospedagem:

Hospede: **EVENTOS PRB MULHER**Apto: **9101**Tipo de UH: **Monteiro Lobato**Reserva: **72775**Checkin: **08/10/2011**Checkout: **10/10/2011**Banquete: **R\$ 24,021.00**Diaria: **R\$ 0.00**Eventos: **R\$ 156.00**ISS: **R\$ 0.00**Locacao de Salas: **R\$ 5,953.00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.130,00**

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
24.021,00	6.109,00	5,00%	305,45	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 303098 Série 001, emitido em 11/10/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011



IZILDA DECORAÇÕES

Izilda Maria P. Frare Decorações Presentes Ltda. - Me

Av. Sto. Antonio, 977 - Bela Vista - Osasco - SP - CEP 06086-070
Fone/fax: 3682-6307 - E-mail: izildadecoracoes@bol.com.br

NOTA FISCAL

"MODELO 1"

Nº 000185



SAÍDA



ENTRADA

Inscrição Estadual

492.247.508.117

Inscrição no C. N. P. J.

66.715.350/0001-42

1ª via - Dest. / Remet. (Branca)
2ª via - Fixa (Azul)
3ª via - Fisco/ Origem (Amarela)
4ª via - Fisco Dest. (Rosa)

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

Natureza da Operação

Vendas

CFOP

Inscr. Est. do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social

Partido Republicano Brasileiro

Endereço

Shis 0622 conj 02 Set 02

Bairro/Distrito

Saga Sul

Município

Brasília

CEP

71650-215

Fone/Fax:

UF
DF

C.N.P.J./C.P.F.

07.665.132/0001-81

Inscrição Estadual

Data da Emissão

7-10-2011

TRIBUTOS SUPERIOR ELETRONIC

7-10-2011

Para 0060299

OPADISIO

Cond. de Pagamento

a vista

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO I.P.I.
								ICMS	IPI	
	- Produto para decoração I encontro Estadual do PRB mulher						800,00			

ALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc. do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
				800,00
				800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	C.N.P.J./CPF
Altom Jose Galadino	<input checked="" type="checkbox"/>			08.5628-37
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Av. Sto Antonio 977	Osasco	SP		
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
			Granul	
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Observações	Reservado ao Fisco
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".	



**ROCHA IMPRESSOS
GRÁFICOS LTDA. - ME**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE A

(TRIBUTADOS)

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Azul (Fiscalização)
3ª Via Rosa (Arquivo Fiscal) - 4ª Via Amarela (Contabilidade)

Nº 01062

Validade para uso até 05/04/2013

Rua Eugênio Diamante, 14 - Vila Barros - CEP 07193-000

Município: Guarulhos Estado: São Paulo
CNPJ 08.340.313/0001-09 INSCR. EST. 336.786.521.117 CCM 138848

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Prestação de Serviços: **IMPRESSOS**

Data da Emissão: **06/10/2011**

Fone/Fax: 2404-1401

Rua Eugênio Diamante, 14 - Vila Barros - CEP 07193-000
Guarulhos - SP

Este documento é passível de verificação de autenticidade no endereço eletrônico [www.guarulhos.sp.gov.br/modulo GISS-Informe](http://www.guarulhos.sp.gov.br/modulo/GISS-Informe).

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO** TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000200
Endereço: **LOBRADURO: ST SDS - EDIFÍCIO MIGUEL BADIAS, 30 BLOCO SALA 301**
CEP: **70394-901** Município: **BAIRRO: ASA SUL** Estado: **BRASILIA - DF**
Inscr. Est.: _____ Inscr. CNPJ: **07.665.132/0001-81** C.C.M.: _____
Cond. Pagto.: **2800L** Valor: **R\$ 1170,00** Vencido: **31/11/2011** Valor: _____ Vencido: _____
Valor: _____ Vencido: _____ Valor: _____ Vencido: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
00		BLOPOS DE ANOTAÇÕES 1x060R COM 25 FOLHAS NOTAMANHO 21,5 x 31,5 SULFITE 75 GRAMAS		1170,00
		EVENTO PRB-MULHER S.P. ENCONTRO ESTADUAL		

vale como Recibo

EMPRESA PARTICIPANTE DO SIMPLES CONFORME LEI Nº 9317/96

Valor Total da Nota . . . R\$ **1170,00**

TRANSPORTADOR

Nome: **PRÓPRIO**
Endereço: _____
Placa do Veículo: _____ Estado: _____ Município: _____

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		2	PAQUOTES		

JM Rocha Impressos Gráficos Ltda.-ME - Rua Eugênio Diamante, 14 - Vila Barros - Guarulhos - SP - CNPJ 08.340.313/0001-09 - Inscr. Est. 336.786.521.117 - Inscr. CCM 138848 - Tel.: 2404-1401
03 Tls. 50x4 - 951 a 1.100 - SÉRIE A - AUT. GIS 12960-2011 - 05/04/2011 - Validade para uso até 05/04/2013

Recebi(emos) de **JM ROCHA IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA. - ME,**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A

Em _____ de _____ de _____

São Paulo - 08/10
Participantes: 300

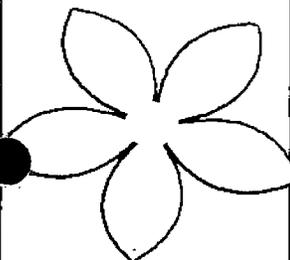
I ENCONTRO ESTADUAL PRB MULHER
SÃO PAULO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

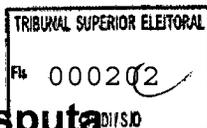
000201

CPAD/ISD



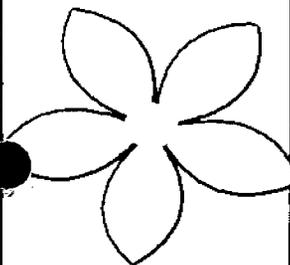
São Paulo - 08/10

I ENCONTRO ESTADUAL PRB MULHER
SÃO PAULO



⇒ A cota de 30% de mulheres para a disputa eleitoral não tem sido obstáculo para o PRB por todo o Brasil. O presidente Marcos Pereira disse que baixou uma resolução partidária estipulando que a metade dos candidatos da sigla seja de mulheres. “Quando possível, o partido lançará 50% de mulheres ou mais”. Ele também incentivou a participação de todas as presentes no processo eleitoral do ano que vem, e garantiu apoio. “Temos realizado cursos de capacitação política pelo país todo. Enquanto eu estiver como presidente, darei apoio incondicional às mulheres”, disse.

⇒ Formação Política - Mais de 250 mulheres participação com temas fundamentais para a atuação na vida pública.



I ENCONTRO ESTADUAL PRB MULHER
SÃO PAULO

São Paulo - 08/10

⇒ Capacitar as mulheres para que possamos perder o medo do poder e do desconhecido que ainda é a política, e estarmos aptas para avançar na participação eleitoral. Promovendo cursos de formação política, cursos de oratória e demais cursos que possam a vir fortalecer nosso conhecimento.



⇒ Acompanhamento, apoio e orientação continuada para as futuras candidatas e presidentas municipais. Realizando ações de sensibilização para estimular a candidatura de mulheres nas eleições municipais estaduais e federais. Incentivando as militantes a desenvolverem seus talentos e compartilhar com outras mulheres.

⇒ Elaborar uma cartilha de política para as mulheres onde mesmo a mulher que não tenha acesso à política possa de forma fácil, tirar suas dúvidas sobre política partidária.

⇒ Implementar Centros de Aconselhamento” em cada bairro ou região, onde atuam profissionais de diferentes áreas: assistentes sociais, psicólogos, advogados, que orientam e agilizam o atendimento das/os cidadãs/aos. Assim divulgando os programas oferecidos pelo municípios entre eles programas sobre cidadania, segurança e educação no Trânsito.

DIAGNÓSTICO DO ESTADO
SÃO PAULO

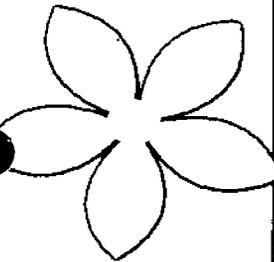
São Paulo

A Coordenadora do Estado- Mhel Lancerroti tem uma boa atuação com o Movimento de Mulheres em Guarulhos e no Estado.



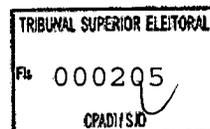
Para realização das atividades políticas no Estado enfrenta falta de apoio e incentivo do Presidente Regional.

Recebe apoio do Deputado Estadual Sebastião Santos que tem contribuído com o fortalecimento das ações no interior do Estado e do Presidente Nacional do Partido – Dr.Marcos Pereira.



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2011

RELATÓRIOS



ANEXO XXII

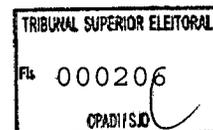
- RELATÓRIOS DE INSERÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA SEGUNDO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA, EM ANEXO RELATÓRIOS DOS EVENTOS, JUNTAMENTE COM AS CÓPIAS DE NOTAS FISCAIS, FATURAS E DESPESAS PAGAS PELA CONTA DA MULHER EM CONFORMIDADE COM O INCISO V ART. 44 DA LEI 12.034/09.

EVENTOS:

- POSSE DAS PRESIDENTES MUNICIPAIS DO PRB MULHER DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
- POSSE DA PRESIDENTE DO PRB MULHER DO DISTRITO FEDERAL.
- 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER DO ESTADO DO AMAZONAS.
- 1º ENCONTRO DO PRB MULHER DE TOCANTINS.
- 1º ENCONTRO PRB MULHER DO ACRE.
- 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER DO PARÁ.
- PASSEATA “DIGA NÃO A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER” NO MARANHÃO.
- PASSEATA “DIGA NÃO A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER” NA BAHIA.



Relatório do Programa de Inserção da Mulher na Política



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

- **PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA**
- **NOME DO PROJETO:** Posse das Presidentes Municipais do PRB Mulher do Estado do Rio de Janeiro
- **PÚBLICO ALVO:** Militantes do PRB Mulher
- **TIPO DE EVENTO:** Tomada de posse
- **DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:** 15 de outubro de 2011
- **ENDEREÇO DO EVENTO:** Av. Presidente Vargas 392 –
Cep: 20.040-010 – Rio de Janeiro

2. PROPONENTE DO PROJETO (RAZÃO SOCIAL):

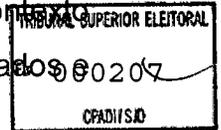
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

Em cumprimento as determinações do **PLANO DE GOVERNO DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, DE 2007**, que estabelece seus compromissos e as suas diretrizes estabelecidos para a Mulher Brasileira e em conformidade com o **PROGRAMA DO PRB MULHER**, de 2011, que estabelece as políticas estruturantes para a Valorização da Mulher Brasileira voltadas para o seu desenvolvimento e crescimento como Ser Humano junto a nossa Sociedade Brasileira, na sua Plena Qualidade de Vida.



Este Projeto contempla os compromissos e as diretrizes do **PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA DO PRB MULHER**, dando visibilidade, conscientização e inserção da Mulher Brasileira no contexto Social, Econômico, Político e Ambiental, fortalecendo a Mulher nos Estados e seus Municípios no âmbito Nacional.



4. METODOLOGIA A SER APLICADA (Descrição da Metodologia):

Encontro entre os militantes do PRB Mulher onde se realizou, debates, estudo de casos, palestras.

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS (Apostilas, Materiais, equipamentos e Outros):

Apresentação em data show, exposição oral e recursos áudio visual.

6. ESTRUTURA DEMANDADA (descrever a Infraestrutura, Logística, Apoios, Serviços e Outros):

Coffee break e água em copinhos
Aluguel de salão (taxa de serviço, material de apoio, e ISS)
Passagem aérea da Sra. Rosana Ribeiro – trecho GIG/BSB/GIG
Confecção de credenciais
Confecção de banner



7. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS (PLANILHAS)

PLANILHA DE CUSTO DO PROJETO EM R\$				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Coffee break água em copinhos	-	-	4.290,00
		-	-	52,80
02	Aluguel de salão	-	-	1.200,00
	Taxa de serviço	-	-	120,00
	Material de apoio	-	-	198,00
	ISS	-	-	75,90
03	Passagem aérea	-	-	1.119,08
	Confecção de credenciais;	-	-	108,00
04	Confecção de banner	-	-	908,00
	Total			8.071,78

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.075
		SÉRIE: 1

 WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS LTDA. AV. PRESIDENTE VARGAS, 392 - RB, 52 - TO, 81/83/85 - CENTRO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20071000 - Fone/Fax: 21956000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.075 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3311 1110 3483 1800 0111 5500 1000 0000 7510 9019 0090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda efetuada pelo cupom fiscal.	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79479675	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.348.318/0001-11
--------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DE EMISSÃO 09/11/2011
ENDEREÇO SHIS QL, 22 - CONJUNTO 01 CASA 02	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA 09/11/2011
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.290,00	VALOR DO ICMS 557,70
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.342,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SBURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.342,80

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
08	COFFEE BREAK N.03	19059090	000	6929	UN	150,0000	28,6000	4.290,00	4.290,00	557,70		13,00	
03	AGUA COPINHO	21011000	041	6929	UN	20,0000	2,6400	52,80					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 3, Número COO: 9981 " REF. AO EVENTO - POSSE DAS PRESIDENTAS DO PRB MULHER NOS MUNICIPIOS DO RJ. - REALIZADO NO DIA 15/10/2011"	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota
00002272
Data e Hora de Emissão
27/10/2011 10:53:11
Código de Verificação
YRKN-XKYF

2011102711034831800011110348318000111

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **10.348.318/0001-11** Inscrição Municipal: **0.424.250-5** Inscrição Estadual: **—**
Nome/Razão Social: **WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **Windsor Guanabara Hotel** Tel.: **21956000**
Endereço: **AVN PRES VARGAS 392, ENTRADA SUPL AVN RIO BRANCO 52 - CENTRO - CEP: 20071-000**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **controladoria.guanabara@windsorhotels.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RS 000210
CPA/SID

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81** Inscrição Municipal: **—** Inscrição Estadual: **—**
Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**
Endereço: **SHIS QL 22 - CONJUNTO 01, CASA 02 - LAGO SUL - CEP: 71650-215** Tel.: **—**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **—**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de salão: R\$ 1.200,00
Taxa de serviço 10%: R\$ 120,00
Material de Apoio: R\$ 198,00
ISS: R\$ 75,90

OBS: Referente ao evento "Posse das presidentas do PRB Mulher nos municípios do RJ" realizado no dia 15/10/2011.

VALOR DA NOTA = R\$ 1.593,90

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

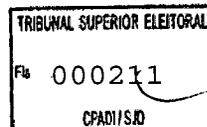
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	1.593,90	5,00%	79,69	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.



RECIBO



R\$ 5.936,70

Recebemos do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO / EVENTO : POSSE DAS
PRESIDENTAS DO PRB MULHER NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, a quantia de
R\$ 5.936,70 (Cinco mil novecentos e trinta e seis reais e setenta centavos) referente ao
evento a ser realizado no dia 15/10/2011. O excedente será pago ao término do evento.

Cordialmente,

Mirian Tardelli
Ger. de Eventos

10.348.318/0001-11

**WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS
E SERVIÇOS LTDA.**

Avenida Presidente Vargas n.º 392
Av. Rio Branco, 52 / Teófilo Otoni, 81/83/85
Centro - CEP 20.071-000
Rio de Janeiro - RJ

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000097291	1.119,08	17/10/2011	31/10/2011	
Encargos p/dia de R\$ 5,60 após 31/40/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:				
Fone: 71650-215 Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0				
VALOR (HUM MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E OITO CENTAVOS) EXTENSO:				
'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: ____/____/____				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/S/D

Bilhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor	Matricula	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Solicitante				
Motivo			Projeto						
C.Custo:									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22									
ROSANA RIBEIRO	ADT	15/10/2011	0938161710	16/10/2011	GIG/BSB				
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A	ID3WFQ		660,90	1,00	660,90	19,62	27,00	0,00	707,52
					Adriana A. Costa Bezerra				
ROSANA RIBEIRO	ADT	14/10/2011	1841451410	14/10/2011	BSB/GIG				
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A	D73HTF		363,90	1,00	363,90	20,66	27,00	0,00	411,56
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			1.024,80		1.024,80	40,28	54,00	0,00	1.119,08
TOTAL POR CC :			1.024,80		1.024,80	40,28	54,00	0,00	1.119,08
Total			1.024,80		1.024,80	40,28	54,00	0,00	1.119,08



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111027u7412807500019974128075000199

Número da Nota

00001572

Data e Hora de Emissão

27/10/2011 12:57:44

Código de Verificação

Z2P4-BFWX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **74.128.075/0001-99**

Inscrição Municipal: **0.173.236-6**

Inscrição Estadual: **84937975**

Nome/Razão Social: **D'LS RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **D'LS RIO**

Tel.: **2125165234**

Endereço: **RUA VISC DE INHAUMA 111 - CENTRO - CEP: 20091-007**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **lucatto@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**

Inscrição Municipal: **---**

Inscrição Estadual: **---**

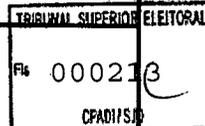
Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**

Endereço: **SHIS QL 22 - CONJUNTO 01, CASA 02 - LAGO SUL - CEP: 71660-215**

Município: **BRASILIA**

UF: **DF**

E-mail: **---**



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFEÇÃO DE 88 CREDENCIAIS, 4/0, COR, PAPEL COUCHE 115, NO TAMANHO DE 10X15, REFERENTE AO EVENTO DO PRB-MULHER, REALIZADO NO DIA 15/10/2011.

BANCO PARA DEPOSITO: SANTANDER

AGENCIA 3462

CONTA CORRENTE 13000693-9

VALOR DA NOTA = R\$ 108,00

Serviço Prestado

13.04.01 - reprografia

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	108,00	5,00%	5,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00001571, emitida em 27/10/2011.

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

20111129:01969207000131:01969207000131

Número da Nota

0000897

Data e Hora de Emissão

29/11/2011 11:47:40

Código de Verificação

UUYL-1IRM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.969.207/0001-31** Inscrição Municipal: **0.262.057-0** Inscrição Estadual: ---Nome/Razão Social: **HB INFORMATICA LTDA**Nome Fantasia: **HB SIGNS**Tel.: **32718036**Endereço: **RUA SAO BRAZ 232, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20770-150**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **administracao@hbsigns.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000214

CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **07.666.132/0001-91** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**Endereço: **SHIS QL 22 - CONJUNTO 01, CASA 02 - LAGO SUL - CEP: 71650-215**

Tel.: ---

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: ---**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Impressão digital em lona front c/ ilhós

Lona Referente ao I Encontro Estadual do PRB Mulher- RJ, realizado em 15/10/2011.

Tamanho: 520x190

valor: R\$ 908,00

Dados bancários para depósito:

Banco do Brasil

AG: 3096-1

C/C: 7959/6

Favor enviar comprovante para: administracao@hbsigns.com.br ou priscila@hbsigns.com.br**VALOR DA NOTA = R\$ 908,00**

Serviço Prestado

23.01.01 - serviços de programação visual, comunicação visual ou congêneres

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

- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

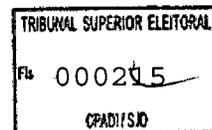
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.

- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU

Toma posse a nova Executiva do PRB Mulher-RJ

Evento aconteceu num hotel, no último fim de semana, na capital fluminense

Publicado por Redação PRB em 18/10/2011 às 9h49

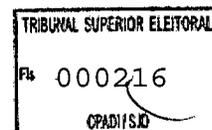


RIO DE JANEIRO (RJ) - A presidente nacional do PRB Mulher, deputada Rosângela Gomes, e a presidente estadual PRB-RJ, vereadora Tânia Bastos, deram posse à nova Executiva do PRB Mulher-RJ. O evento aconteceu no último sábado, dia 15 de outubro, no auditório do Hotel Guanabara Palace, no Centro da capital fluminense.

A presidente nacional do PRB Mulher e também membro da Frente da Bancada Feminina na Alerj, Rosângela Gomes, fez um balanço da militância. “Assumimos em março e estamos percorrendo os municípios para dar posse e ouvir as demandas das regiões. Avançamos muito, pois em menos de um ano, já temos, inclusive, uma ‘Conferência Nacional do PRB Mulher’ marcada para o próximo dia 8 de março, em Brasília, onde vários assuntos serão debatidos. A participação de vocês é fundamental para que possamos fazer uma política partidária, um trabalho de gestão, filiação e crescimento da militância”, disse.

Convidada especial, a deputada Jandira Feghali (PCdoB) elogiou a iniciativa do “PRB Mulher-RJ”. Ela ressaltou a importância do evento para a organização feminina não somente para os processos eleitorais, mas, principalmente, para que a mulher se envolva com bandeiras políticas como a luta pelo fim da violência contra a mulher.

A parlamentar do PCdoB, que foi relatora da Lei Maria da Penha, lembrou a sua criação e falou sobre o tema para as novas dirigentes do PRB Mulher. “Foram realizadas 12 audiências públicas para discutir a questão. Viajei o Brasil ouvindo as vítimas de violência e anotando as demandas para acrescentar na legislação. Estou orgulhosa, porque a Lei Maria da Penha é considerada a terceira melhor no mundo pela Organização das Nações Unidas. Ela garante medidas protetoras, pune o responsável e assegura direitos importantes. Hoje, o número de denúncias aumentou não porque a violência cresceu, mas porque as mulheres estão denunciando mais e contribuindo para um mundo melhor”, avaliou Jandira Feghali.

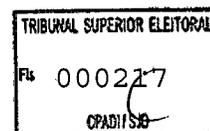


Já a deputada Enfermeira Rejane (PCdoB), integrante da Frente Parlamentar da Bancada Feminina da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), reafirmou a necessidade de aumentar a representação da mulher no poder para fortalecer a política de gênero. “A bancada feminina não é partidária. Estamos unidas para garantir que haja, por exemplo, cota de mulheres nos novos empreendimentos que estão sendo construídos no Estado do Rio de Janeiro. Nosso objetivo é fazer com que não se repita o que aconteceu na CSA que levou emprego para Santa Cruz, mas muitas mulheres da região ficaram desassistidas e viraram até prostitutas. Defendemos uma política inclusiva e o PRB tem uma amiga na Alerj”, afirmou.

A vereadora Tânia Bastos, presidente estadual do PRB Mulher-RJ e presidente da Comissão Permanente de Defesa da Mulher da Câmara do Rio de Janeiro, reafirmou o compromisso do Partido Republicano Brasileiro de implementar políticas públicas destinadas às mulheres. “Alguns partidos colocam mulheres apenas para preencher a cota eleitoral. O PRB é diferente. Acreditamos que a mulher deve ocupar mais espaços de poder e decisão. Por isso, hoje é um dia muito especial, pois estamos criando e saindo daqui com metas e objetivos estabelecidos a fim de que possamos dar visibilidade ao PRB Mulher em cada município do Rio de Janeiro”, concluiu ela, antes de empossar as mais de 50 novas presidentes do PRB Mulher.



Relatório do Programa de Inserção da Mulher na Política



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

- **PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA**
- **NOME DO PROJETO:** Posse da Presidente do PRB Mulher do Distrito Federal
- **PÚBLICO ALVO:** Militantes do PRB Mulher
- **TIPO DE EVENTO:** Tomada de posse
- **DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:** 17 de outubro de 2011
- **ENDEREÇO DO EVENTO:** Câmara Federal – Praça dos Três Poderes – CEP: 70160-900 – Brasília

2. PROPONENTE DO PROJETO (RAZÃO SOCIAL):

PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL

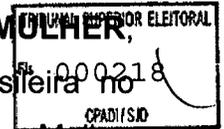
3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

Em cumprimento as determinações do **PLANO DE GOVERNO DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, DE 2007**, que estabelece seus compromissos e as suas diretrizes estabelecidos para a Mulher Brasileira e em conformidade com o **PROGRAMA DO PRB MULHER**, de 2011, que estabelece as políticas estruturantes para a Valorização da Mulher Brasileira voltadas para o seu desenvolvimento e crescimento como



Ser Humano junto a nossa Sociedade Brasileira, na sua Plena Qualidade de Vida.

Este Projeto contempla os compromissos e as diretrizes do **PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA DO PRB MULHER**, dando visibilidade, conscientização e inserção da Mulher Brasileira no contexto Social, Econômico, Político e Ambiental, fortalecendo a Mulher nos Estados e seus Municípios no âmbito Nacional.



4. METODOLOGIA A SER APLICADA (Descrição da Metodologia):

Encontro entre os militantes do PRB Mulher onde se realizou, debates, estudo de casos, palestras.

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS (Apostilas, Materiais, equipamentos e Outros):

Apresentação em data show, exposição oral e recursos áudio visual.

6. ESTRUTURA DEMANDADA (descrever a Infraestrutura, Logística, Apoios, Serviços e Outros):

Confecção de convites;
Passagem aérea da Sra. Rosangela Gomes – trecho GIG/BSB/GIG;
Passagem aérea da Sra. Rosangela Gomes – trecho SDU/BSB;
Confecção de convites e fotos;



7. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS (PLANILHAS)

PLANILHA DE CUSTO DO PROJETO EM R\$				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Convites	-	-	100,00
02	Passagem aérea	-	-	1.222,48
03	Passagem aérea	-	-	1.355,81
04	Convites e fotos	-	-	305,00
	Total			2.983,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ TOTAL 2.983,29
100,00
CPAD/ISB

PRB - mulher



Epimpress Gráfica e Editora Ltda-ME

www.epimpress.com.br
epimpress@yahoo.com.br
SIG Qd.8 lote 2265 parte E
Cep 70.610-400 Brasília - DF

Tele/ Fax: (61) 3341.4399 | 3341.1614

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

- Usuário Final
- Remessa
- Subcontratação
- Entrada

- 1ª Via Branca Cliente
- 2ª Via Amarela Cliente
- 3ª Via Verde Contabilidade
- 4ª Via Rosa Fixa

0445

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/07/2011

CNPJ: 05.241.970/0001-00 CF/DF: 07.505.465/001-38

Razão Social: Partido Republicano Brasileiro

Fone: _____

Endereço: SHIS Qd.22, conj. 01, casa 02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Cidade: Lago Sul

Estado: DF

Data de Emissão: 29/09/11

Fl. 000220

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 CF/DF: _____

Forma de Pagamento: Deposito em conta

Vencimento: 30/09/11

Cód.	Quantidade	Descrição do Serviço	Aliq.	Preços	
				Unitário	Total
	50	convites para o PRB Mulher DF Vozes do Presidente do PRB Mulher do DF, a ser realizada no dia 17/10/2011 no plenário 15 na Câmara dos Deputados Banco do Brasil Ag. 4037-1 e/c. 10.803-0 Gráfica Epimpress			100,00

PROCONDF - TEL.: 3212.1500 OU 151 SCS VENÂNCIO 2000 Bl. 860 Sl. 240 70333-900 - BRASÍLIA/DF

Deduções Legais: _____

VALOR TOTAL: 100,00

Base de cálculo do ISS: _____

AIDF Nº 1.515.00/07/2010
NF Prorrogada até: 09/07/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

VALOR DO ISS: _____

Informações Complementares: _____

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ "D" LT. 09A - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-18 CNPJ: 03.494.343/0001-48 - 10 Bls. 25x4 Vias de 251 a 500 - Autorização: 1-515-05167/2010

Recebemos de EPIMPRESS GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0445

Assinatura



FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ..... 14.898.301/0001-80
 AV.BRAS DE PINA, 997
 CEP: 21210-074, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
 Fone..... 55-21-3382-2535
 Fax..... 55-21-
 Home Page:
 E-Mail..... mendes.fur@hotmail.com

Emergência: 7883-2987
 Embratur... 19.042814.10.0001-6

FL: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000034	1.222,48	21/10/2011	28/10/2011	
Encargos p/dia de R\$ 0,40 após 28/10/2011.		Multa de R\$ 24,44 após 29/10/2011		
Sacado..... 60002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB) A/C.: Contato: ADRIANA				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Endereço..... SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02				R# 000221
Bairro..... LAGO SUL		Cidade: BRASÍLIA	Estado: DF	Cep: 71650-215
Fone(s).....		Fax.....	Cep: 71650-215	
Cobrança..... SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02				
Bairro..... LAGO SUL		Cidade: BRASÍLIA	Estado: DF	Cep: 71650-215
CNPJ..... 07.665.132/0001-81		Inscrição Estadual		
Praça de pagamento: BRASÍLIA		Impresso em: 21/10/2011 10:36:38		
EXTENSO	Um Mil, Duzentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos *****			

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Posição	Nota Débito	Observação	Passageiro	Num. OP	SR/Reserva	Vr. Original	Tipo Emissão	Bilhete/VCIOS	Saída/Período		Rota/Produto		Total
									Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0010-50													
ND00000080			GOMES/ROSANGELA		00000048	703,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 16/10/11	2436187344	17/10/2011		GIG/BSB		797,02
								703,00	0,00	94,02	0,00	0,00	
ND00000082			GOMES/ROSANGELA		00000052	368,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 17/10/11	2436277743	18/10/2011		BSB/GIG		425,46
								368,00	0,00	57,46	0,00	0,00	
Total do Fornecedor								1.071,00	0,00	151,48	0,00	0,00	1.222,48
***** TOTAL DA FATURA								1.071,00	0,00	151,48	0,00	0,00	1.222,48

movimento de outubro/11

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000097292	1.355,81	17/10/2011	31/10/2011	

Encargos p/dia de R\$ 6,78 após 31/10/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
 Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02
 Cidade: Brasília DF
 CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81
 Praça Pag.:
 Cidade:

Fone:
 Cep: 71650-215
 Insc.: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 0002/22
 CPAD/TSJ

VALOR (HUM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)
 EXTENSO:

'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:

AX	Fornecedor	Motivo	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
			Matricula	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor Solicitante				
C.Custo:											
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60											
	ROSANGELA GOMES		ADT	15/10/2011	2376439662	16/10/2011	SDU/BSB				
	TAM Linhas Aéreas			FOZHQ	1.308,15	1,90	1.308,15	20,66	27,00	0,00	1.355,81
							Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:					1.308,15		1.308,15	20,66	27,00	0,00	1.355,81
TOTAL POR CC :					1.308,15		1.308,15	20,66	27,00	0,00	1.355,81
Total					1.308,15		1.308,15	20,66	27,00	0,00	1.355,81



Epimpress Gráfica e Editora Ltda-ME

www.epimpress.com.br
epimpress@yahoo.com.br
SIG Qd.8 lote 2265 parte E
Cep 70.610-400 Brasília - DF

Tele/ Fax: (61) 3341.4399 | 3341.1614

CNPJ: 05.241.970/0001-00

CF/DF: 07.505.465/001-38

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

- Usuário Final
- Remessa
- Subcontratação
- Entrada

1ª Via Branca Cliente
2ª Via Amarela Cliente
3ª Via Verde Contabilidade
4ª Via Rosa Fixa

0499

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 09/07/2011

Razão Social: Partido Republicano Brasileiro

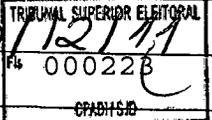
Fone: _____

Endereço: SHIS, Qd. 22, Conj. 01, Casa 02

Cidade: Brasília

Estado: DF

Data de Emissão: 13/12/11



CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

CF/DF: _____

Forma de Pagamento: Deposito em conta

Vencimento: 13/12/11

Cód.	Quantidade	Descrição do Serviço	Aliq.	Preços	
				Unitário	Total
	100	Contratos estilo jornal em papel titado máximo para o PRB Mulher			260,00
	36	Fotos, formato 15x21 do PRB Mulher			45,00

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 SCS VENÂNCIO 2000 Bl. B60 Sl. 240 70333-900 - BRASÍLIA/DF

Deduções Legais: _____

ATDF Nº 1.515.05167/2010
NF Prorrogada até: 09/07/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

VALOR TOTAL: 305,00

Base de cálculo do ISS: _____

VALOR DO ISS: _____

Informações Complementares: _____

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHCISW QMSW 02 CONJ "D" LT. 09A - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48 - 10 Bls. 25x4 Vias de 251 a 500 - Autorização: 1-515-05167/2010

Recebemos de **EPIMPRESS GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

____/____/____

Assinatura.....

0499

Distrito Federal - 17/10

Participantes: 30



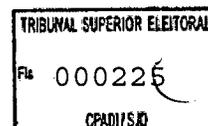
“A minha meta é que a militância do PRB Mulher esteja presente em todas as zonais do Distrito Federal”.

A proposta é aumentar o número de filiadas, implantar os cursos de Formação Política para Mulheres nas regiões administrativas.

Através de ações na cidade, propagar o **10**, para que o PRB no Distrito Federal deixe de ocupar a menor posição em número de filiados no Brasil.



8. APROVAÇÃO DO PROJETO (Nome com Cargo e data):

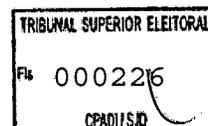


9. OUTRAS INFORMAÇÕES (Descrever outras informações que forem necessárias): Sem informações adicionais.

10. LOCAL, DATA E RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES E ASSINATURAS:



Relatório do Programa de Inserção da Mulher na Política



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

- **PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA**
- **NOME DO PROJETO:** 1º Encontro Estadual do PRB Mulher do Estado do Amazonas
- **PÚBLICO ALVO:** Militantes do PRB Mulher
- **TIPO DE EVENTO:** Encontro
- **DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:** 29 de outubro de 2011
- **ENDEREÇO DO EVENTO:** Hotel da Vinci
Rua Belo Horizonte 240ª – Cep: 69057-060 - Manaus

2. PROPONENTE DO PROJETO (RAZÃO SOCIAL):

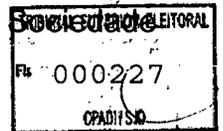
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

Em cumprimento as determinações do **PLANO DE GOVERNO DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, DE 2007**, que estabelece seus compromissos e as suas diretrizes estabelecidos para a Mulher Brasileira e em



conformidade com o **PROGRAMA DO PRB MULHER**, de 2011, que estabelece as políticas estruturantes para a Valorização da Mulher Brasileira voltadas para o seu desenvolvimento e crescimento como Ser Humano junto a nossa Brasileira, na sua Plena Qualidade de Vida.



Este Projeto contempla os compromissos e as diretrizes do **PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA DO PRB MULHER**, dando visibilidade, conscientização e inserção da Mulher Brasileira no contexto Social, Econômico, Político e Ambiental, fortalecendo a Mulher nos Estados e seus Municípios no âmbito Nacional.

4. METODOLOGIA A SER APLICADA (Descrição da Metodologia):

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS (Apostilas, Materiais, equipamentos e Outros):

6. ESTRUTURA DEMANDADA (descrever a Infraestrutura, Logística, Apoios, Serviços e Outros):

Passagem aérea da Sra. Telma Franco – trecho BSB/MAO
Passagem aérea da Sra. Rosangela Gomes – trecho GIG/MAO
Passagem aérea da Sra. Telma Franco – MAO/BSB
Passagem aérea da Sra. Rosangela Gomes – trecho MAO/GIG
Organização de evento
Serviços fotográficos e filmagem
Serviço de decoração com tecido



7. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS

PLANILHA DE CUSTO DO PROJETO EM R\$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CREDITO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Passagem aérea	-	-	758,26
02	Passagem aérea	-	-	862,62
03	Passagem aérea	-	-	909,56
04	Passagem aérea	-	-	1.039,61
05	Serviço na organização do evento	-	-	1 2.839,20
06	Serviços fotográficos e filmagens	-	-	1.600,00
07	Decoração com tecido	-	-	1.500,00
	TOTAL			19.509,25

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000098236	758,26	24/10/2011	07/11/2011	
Encargos p/dia de R\$ 3,79 após 07/11/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000229 CPAD/SD
VALOR (SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) EXTENSO:				
'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	Matricula	Tipo	Emissão	Reserva	Bilhete/VC/OS	Vlr.Original	Saída/Período	Câmbio	Valor	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
							Projeto		Solicitante							
C.Custo:																
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60																
TELMA FRANCO				ADT	21/10/2011		2376439707		28/10/2011		710,60	BSB/MAO	20,66	27,00	0,00	758,26
TAM Linhas Aéreas					MVYZKK		710,60		Adriana A. Costa Bezerra	1,00	710,60					
Total do fornecedor:																
							710,60				710,60		20,66	27,00	0,00	758,26
TOTAL POR CC :																
							710,60				710,60		20,66	27,00	0,00	758,26
Total																
							710,60				710,60		20,66	27,00	0,00	758,26

TAM

CLASSE/
CLASS Y
ASSENTO/
SEAT: 15F

FLEX
FRANCO/TELMA MRS
JJ 3540 28OCT

DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: MANAUS/MAO
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:52

TAM
FRANCO/TELMA
40BFPP
BRASILIA

MAO JJ3540 28OCT

PRINT DATE (GMT): 28Oct



0 957 JJ 515990

SEQUENCE NO: 157
19572376439707

Copastur

AS (APP) RECURSOS EMPRESARIAIS

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000098235	862,62	24/10/2011	07/11/2011	
Encargos p/dia de R\$ 4,31 após 07/11/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF Fone: _____ CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Cep: 71650-215 Praça Pag.: _____ Insc.: ISENT0 Cidade: _____				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000230 OFAD/SJD
VALOR (OITOCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) EXTENSO:				
'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DÚPLICATA 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	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Desconto	Total
			Matricula	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Taxas Tx.Serviço		
					Projeto	Valor Solicitante			
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
	ROSANGELA GOMES		ADT	21/10/2011	2376439708	28/10/2011	GIG/MAO		
	TAM Linhas Aéreas			HCNCBU	816,00	1,00	19,62 27,00	0,00	862,62
							Adriana A. Costa Bezerra		
Total do fornecedor:					816,00		19,62 27,00	0,00	862,62
TOTAL POR CC :					816,00		19,62 27,00	0,00	862,62
Total					816,00		19,62 27,00	0,00	862,62

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
 CLASS: SEAT:
Y 14F

JJ*S
FLEX
 GOMES/ROSANGELA MR
 JJ 3766 28OCT

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
 PARA/ TO: MANAUS/MAO

PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 12:02

0043782040AZUL
 SEQUENCE NO: 112
 436372376439708

TAM
 GOMES/ROSANGELA
 403FDD
 RIO DE JANEIRO

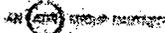
MAO JJ3766 28OCT

PRINT DATE (GMT): 28Oct



0 957 JJ 522679

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000099008	909,56	31/10/2011	14/11/2011	
Encargos p/dia de R\$ 4,55 após 14/11/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF Fone: _____ CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Cep: 71650-215 Praça Pag.: _____ Insc.: ISENT0 Cidade: _____				
VALOR (NOVECIENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) EXTENSO: _____				
'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: ____/____/____				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000231
 CPAD/SJD

Bilhetes:

PAX	Fornecedor	Motivo	Matricula	Tipo	Emissão	Reserva	Bilhete/VC/OS	Saída/Periodo	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
							Vir.Original	Câmbio	Valor Solicitante				
Custo:													
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60													
TELMA FRANCO				ADT	29/10/2011		2376536428	30/10/2011	MAO/BSB				
TAM Linhas Aéreas				KRCQNN			861,90	1,00	861,90	20,66	27,00	0,00	909,56
Adriana A. Costa Bezerra													
Total do fornecedor:							861,90		861,90	20,66	27,00	0,00	909,56
TOTAL POR CC :							861,90		861,90	20,66	27,00	0,00	909,56
Total							861,90		861,90	20,66	27,00	0,00	909,56



CLASSE/
CLASS: Y
 ASSENTO/
SEAT: 02D

MAX

FRANCO/TELMA
3541

FROM: MANAUS

TO: BRASILIA

CLASS/CLASS: Y
 SERVICE TIME: 15

AGENCY NO: 59

AGENCY: 2076006420

TAM
FRANCO/TELMA
ZVCLT8
MANAUS

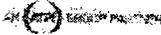
BSB JJ3541 30OCT

PRINT DATE (GMT): 30Oct



0 957-JJ 706447

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000099007	1.039,61	31/10/2011	14/11/2011	
Encargos p/dia de R\$ 5,20 após 14/11/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENT0 Praça Pag.: Cidade:				
VALOR (HUM MIL E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS) EXTENSO:				
'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: ____/____/____				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000232
 (PADI/SID)

Bilhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Periodo	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor	Matricula	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor Solicitante				
Motivo			Projeto						
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
ROSANGELA GOMES	ADT	29/10/2011	2376536429	30/10/2011	MAO/GIG				
TAM Linhas Aéreas		GVWSIK	991,95	1,00	991,95	20,66	27,00	0,00	1.039,61
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			991,95		991,95	20,66	27,00	0,00	1.039,61
TOTAL POR CC :			991,95		991,95	20,66	27,00	0,00	1.039,61
Total			991,95		991,95	20,66	27,00	0,00	1.039,61

TAM
 CLASSE/ CLASS: Y
 ASSENTO/ SEAT: 13F
 FLEX
 GOMES/ROSANGELA
 JJ 3765 3000
 DE/ PAR: MANAUS/NAU
 PARA/ DE: RIO DE JANEIRO
 PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:35
 AZUL
 JJ/0043782041421
 SEQUENCE NR
 ETKT 195723700942

TAM
 GOMES/ROSANGELA
 7V55ND
 MANAUS
 GIG JJ3765 30OCT
 PRINT DATE (GMT): 30Oct
 0 957 JJ 705687



Exportar PDF
 Exportar CSV
 Exportar XLS
 Exportar PPT
 Exportar DOC
 Imprimir

	PREFEITURA DE MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Numero da Nota
		204
		Data e Hora de Emissão
		18/11/2011 14:47:42
		Código de Verificação
		245221887

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000233
 CPAD/ISJD

	Dados do Prestador de Serviço			
	CNPJ:	10.197.432/0001-98	Inscrição Municipal:	4690801
	Razão Social/Nome:	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA		
	Endereço:	RUA BELO HORIZONTE, 240 - ADRIANOPOLIS		
	CEP:	69057-060		
	Município:	MANAUS	AM	
Telefone:	09236632855			

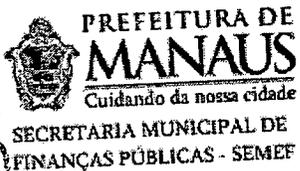
Dados da Tomador de Serviço			
CNPJ:	07.665.132/0001-81	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	PRB PARTIDO REPUBLICANO		
Endereço:	SHIS QL 22 CONJUNTO J CASA , 2 - SETOR DE HABITAÇÕES		Email:
CEP:	71650-215		
Município:	BRASILIA	DF	
Telefone:	(92)3213-6706		

Código de Serviço / Atividade:	
17.11 / 17.10.1 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e	
Discriminação dos Serviços	
Ref. Competência: 11/2011	
SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO - REALIZADO EM MANAUS NO DIA 29/10/2011	
BRADESCO AG - 2467-8 CC - 1749-3	

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)		
Valor Total da Nota (R\$)					
12.839,20					
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado(R\$)	ISS a Reter (R\$)
12,839.20	12,839.20	5.00	641.96	0.00	() Sim (X) Não

Avisos:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRONICA - NFSA@

VALIDE ESTA NOTA FISCAL

A autenticidade desta Nota Fiscal deve ser verificada por meio do portal www.manaus.am.gov.br, informando o Código de Validação ao lado. Evite ser responsável solidário pelo ISSQN e o pagamento de multas pelo recebimento de Notas Fiscais sem autenticidade (Decreto 8.660, de 25/09/2006).

Nº: 1612386

Data da Emissão: 09/11/2011

Código da Validação
5841B724

PRESTADOR

Razão Social/Nome
PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA 01083873210
Endereço:
RUA 15 440 ALVORADA MANAUS AM

CNPJ/CPF
13.960.589/0001-11

Insc. Municipal

Insc. Estadual

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social/Nome
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço:
SHIS QL CJ 01 CS-02 LAGO AZUL - BRASILIA - DF

CNPJ/CPF
07.665.132/0001-81

Insc. Municipal

Insc. Estadual

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000234

CPAD/ISJD

DADOS DO SERVIÇO

Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	Valor Unitário	Valor Total
1,00	UN	SERVICO DE FOTO E FILMAGEM REFERENTE AO EVENTO POLITICA PARA MULHERES E O MEDO DO PODER NO PRIMEIRO ENCONTRO DO PRE/MULHER/AMAZONAS NO HOTEL DA VINCI DIA-29/10/2011 DE 08:00 AS 16:00. FAVORECIDO (A) PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA AGENCIA: 1328 HSBG CONTA: 01497-88	1.600,00	1.600,00

CNPJ: 04.366.328/0001-73 Av. Joaquim Nabuco, 1766 - Centro - CEP: 68020-031 - Manaus - AM

CALCULO DO ISSQN

Base de Cálculo:

Alíquota %

5

ISSQN Recolhido: 80,00

Total da Nota:

1.600,00

INFORMAÇÕES

A validação da NFSA@ garante sua autenticidade, sem a qual não possui valor fiscal, sujeitando o prestador e o tomador de serviços ao pagamento do ISSQN incidente na operação e às penalidades estabelecidas na legislação municipal, conforme disposição do art. 5º, do Decreto nº 8.660, de 25.9.2006. O ISSQN foi recolhido de conformidade com os dados informados pelo prestador de serviços, nos termos da legislação tributária, não devendo o referido imposto ser retido na fonte pelo tomador de serviços. A SEMEF informa que a descrição dos dados desta NFSA@ é de inteira responsabilidade do prestador de serviços, ficando o ISSQN sujeito à homologação pela autoridade fiscal competente, dentro do prazo decadal estabelecido na legislação tributária.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRONICA - NFSA@

VALIDE ESTA NOTA FISCAL

A autenticidade desta Nota Fiscal deve ser verificada por meio do portal www.manaus.am.gov.br, informando o Código de Validação ao lado. Evite ser responsável solidário pelo ISSQN e o pagamento de multas pelo recebimento de Notas Fiscais sem autenticidade (Decreto 8.660, de 25/09/2006).

Nº: 1607930

Data da Emissão: 03/11/2011

**Código da Validação
7B03FCDA**

PRESTADOR

Razão Social/Nome
MATHEUS CORREA DA SILVA 73294829272
Endereço:
AV. BRASIL, Nº 114 APTO 6C SANTO ANTONIO MANAUS AM

CNPJ/CPF
12.067.855/0001-19

Insc. Municipal

Insc. Estadual

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social/Nome
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço:
SHIS QL CJ 01 CS-02 LAGO AZUL - BRASILIA - DF

CNPJ/CPF
07.665.132/0001-81

Insc. Municipal

Insc. Estadual

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000235

CPAD/SJO

DADOS DO SERVIÇO

Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	Valor Unitário	Valor Total
1,00	UND	DA-AG. PLANETA ALEGRIA: SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM TECIDOS NO AUDITORIO DO DA VINCI O HOTEL NO DIA 29/10/2011 COM REPRESENTANTE MATHEUS CORREA DA SILVA NO PRIMEIRO ENCONTRO DO PRB/MULHER/AMAZONAS, TEMA: POLITICA PARA MULHERES E O MEDO DO PODER. HORA: 08:00HS AS 16:00HS C/C: 00000493-5-AG2980-003 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	1.500,00

CALCULO DO ISSQN

Base de Cálculo:

Aliquota %

5

ISSQN Recolhido: 75,00

Total da Nota: 1.500,00

INFORMAÇÕES

A validação da NFSA@ garante sua autenticidade, sem a qual não possui valor fiscal, sujeitando o prestador e o tomador de serviços ao pagamento do ISSQN incidente na operação e às penalidades estabelecidas na legislação municipal, conforme disposição do art. 5º, do Decreto nº 8.660, de 25.9.2006. O ISSQN foi recolhido de conformidade com os dados informados pelo prestador de serviços, nos termos da legislação tributária, não devendo o referido imposto ser retido na fonte pelo tomador de serviços. A SEMEF informa que a descrição dos dados desta NFSA@ é de inteira responsabilidade do prestador de serviços, ficando o ISSQN sujeito à homologação pela autoridade fiscal competente, dentro do prazo decadencial estabelecido na legislação tributária.

CNPJ: 004.285.329/0001-73 Av. Presidente Dutra, 1765 - Cuiabá - Manaus - AM

Amazonas - 28/10

Participantes:100



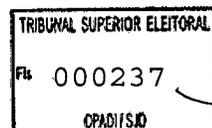
Reunião com as pré-candidatas à vereadoras

Relatório do Estado

- ⇒ **Prostituição Infantil**
- ⇒ **Violência contra a Mulher - Há cada atendimento médico diário, dois casos são de algum tipo de violência contra à mulher.**
- ⇒ **“Piratas do Amazonas” Os barcos são assaltados durante o percurso e alguns casos de homicídios.**
- ⇒ **Sistema de Saúde precário.**



Relatório do Programa de Inserção da Mulher na Política



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

- **PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA**
- **NOME DO PROJETO:** 1º Encontro do PRB Mulher de Tocantins
- **PÚBLICO ALVO:** Militantes do PRB Mulher
- **TIPO DE EVENTO:** Encontro
- **DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:** 05 de novembro de 2011
- **ENDEREÇO DO EVENTO:** Auditório da Assembléia Legislativa do Estado de Tocantins
Pc Girassóis, 1 - Plano Diretor Norte - Cep: 77001-002 - Palmas - TO

2. PROPONENTE DO PROJETO (RAZÃO SOCIAL):

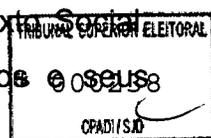
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

Em cumprimento as determinações do **PLANO DE GOVERNO DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, DE 2007**, que estabelece seus compromissos e as suas diretrizes estabelecidos para a Mulher Brasileira e em conformidade com o **PROGRAMA DO PRB MULHER, de 2011**, que estabelece as políticas estruturantes para a Valorização da Mulher Brasileira voltadas para o seu desenvolvimento e crescimento como Ser Humano junto a nossa Sociedade Brasileira, na sua Plena Qualidade de Vida.



Este Projeto contempla os compromissos e as diretrizes do **PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA DO PRB MULHER**, dando visibilidade, conscientização e inserção da Mulher Brasileira no contexto Econômico, Político e Ambiental, fortalecendo a Mulher nos Estados e Municípios no âmbito Nacional.



4. METODOLOGIA A SER APLICADA (Descrição da Metodologia):

Encontro entre os militantes do PRB Mulher onde se realizou, debates, estudo de casos, palestras.

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS (Apostilas, Materiais, equipamentos e Outros):

Apresentação em data show, exposição oral e recursos áudio visual.

6. ESTRUTURA DEMANDADA (descrever a Infraestrutura, Logística, Apoios, Serviços e Outros):

Montagem de 01(um) arranjo de flores naturais

Confecção de faixa em lona 5,00x1,50

Locação de veículo

Confecção e montagem de estrutura de metal on montada no local com lona esticada

Passagem aérea da Sra. Rosangela Gomes – trecho GIG/BSB/PMW-BSB/GIG

Passagem aérea da Sra. Rosangela Gomes – trecho PMW/BSB

Passagem aérea da Sra. Telma Franco – trecho BSB/PMW/BSB

Serviço de arte e impressão

Passagem aérea da Sra. Rosangela Gomes – trecho BSB/GIG

Serviço fotográfico e filmagem

Ref. a refeições

Confecção de faixas



7. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS (PLANILHAS)

PLANILHA DE CUSTO DO PROJETO EM R\$				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Montagem de 01(um) arranjo de flores naturais	01		280,00
02	Faixa em lona 5,00x1,50;	01		600,00
03	Locação de veículo;	-	-	500,00
04	Confecção e montagem de estrutura de metalon com lona esticada	-	-	350,00
05	Passagem aérea	-	-	646,08
06	Passagem aérea	-	-	323,13
07	Passagem aérea	-	-	474,79
08	Serviço de arte impressão;	26	3,50	91,00
09	Passagem aérea	-	-	394,46
10	Serviço fotográfico e filmagem	-	-	1.200,00
11	Refeições	-	-	493,40
12	Faixas	-	-	240,00
	Total			5.627,86

Pimenta
Buffet Rosa
eventos



THIAGO SIINTANI SILVA-ME

Fone: (63) 3225-8254

106 Norte, Alameda 15, Nº 13 - Cep: 77.006-068 - Palmas-TO

AUTENTICAÇÃO

VÁLIDA-SE EMITIDA-ATE
23/04/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A-1" - Mod. . 1

INSC. MUN.: 233.909

INSC. NO CNPJ: 11.591.073/0001-11

NAT. DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

000057

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000240

OPAD/SD

NOME: Partido Republicano Brasileiro
 ENDEREÇO: S/15 Q/22 Conj 1 Casa 2 Lago Azul
 CIDADE: Brasília ESTADO: DF
 INSC. CNPJ (MF): 07.655.132/0001-8 INSC. ESTADUAL: INSC. MUNICIPAL:
 NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
 COND. PAGAMENTO: Data de Emissão: 29/10/2011

QUANTIDADE	UNIDADES	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	sv	Montagem de um Anúncio de flor natural para o E lançamento PRB mulher Tocantins 5/11/2011.	280,00	280,00
		C/C Banco Brasil		}
		Thiago Siintani Silva		
		C.C. 22929-4		
		Agencia 3962-9.		280,00

NÃO VALE COMO RECIBO

ISSQN _____

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ _____

R\$ _____

TOTAL DA NOTA R\$ 280,00

R\$ _____

GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO. 212 NORTE - Alameda 02 - QI 03 - Lote 34 - Nº 06 - Sala 02 -

(63) 3215-3500 - PALMAS - TO - CNPJ 09.015.122/0001-26 - INSC. MUN: 197983

F. Série "A-1" 50 x 3 de 000.001 a 000.250 - AIDF: 000187 - AUT: 0001059/04/2010 em 23/04/2010

RECEBI(EMOS) DE THIAGO SIINTANI SILVA-ME.,
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE "A-1" - MOD. 1

000057

PALMAS, _____ DE _____ DE _____

Assinatura

AVIS

HOBBY LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

E-mail: avis.palmas@avis.com.br

103 Sul, Conj. 03, Rua SO 5, Lt. 25, Sala 02 - CEP 77.015-018 - Palmas - Tocantins
Fone: (63) 3215.3336 - Fax: 3026.2700 - Plantão: 8404.2078
* Aeroporto Nacional de Palmas/TO
Fone/Fax: (63) 3219.3802 - Plantão: 8404.2079

Decreto nº 111/99 - Válida se emitida até: 26/04/2013

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇO(S)

CNPJ: 04.776.163/0001-11 - Insc. Municipal: 127.418

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Data da Emissão: 03 de Novembro de 2011

FATURA Nº	FATURA/ DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR	Nº DE ORDEM	
	R\$ 500,00		

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000242

CPAD/S/D

DESCONTO DE % SOBRE ATÉ

COND. ESPECIAIS

NOME DO SACADO: Partido Republicano Brasileiro - PRB
 ENDEREÇO: SHIS Q1 22 C501 C502 - Lago Sul
 MUNICÍPIO: Brasília - DF CEP: 70650-215
 PÇA. DO PAGTO.: Brasília - DF INSC. CCM Nº:
 INSC. CNPJ (M.F.) Nº: 07.665132/0001-81 INSC. EST. Nº:

VALOR
POR
EXTENSO

Quinhentas reais

DEVEM À HOBBY LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA., ESTABELECIDÀ 103 SUL, CONJ. 03, RUA SO 05, LT. 25, SL. 02 - PALMAS/TO, A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

UNID.	QTDE.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	01	Serviço de locação de veículo para o I Encontro de PRB Mulher Tocantinense realizado na cidade de Brasília em 05/11/2011		500,00
		Comércio de Brasília		
		AG 1505-9		
		CL 33574-6		
		HOBBY LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
NÃO VALE COMO RECIBO			TOTAL	500,00

Gráfica Oficial Ltda ME - 103 NORTE, RUA NO 01, LT. 06 SL. 07 - CENTRO - PALMAS/TO - Fone: 3212-1109 - CNPJ 05.742.553/0001-33 - INSC. EST. 29.362.108-0 - INSC. MUN. 139.605 - 20 Bts. 50X3 DE 004.451 A 005.450 - A/B/F 0000690 - AUT. Nº 003717/04/2011

RECEBI(EMOS) DE HOBBY LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA., O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇO(S)

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇO(S)

005099

1ª VIA (BRANCA) CLIENTE - 2ª VIA (AMARELA) FISCAL - 3ª VIA (VERDE) CONTABILIDADE

Copastur**COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

CNPJ: 43.637.214/0001-86 1.247.999-3
 RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
 CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
 Fone: (011) 3218-7300 26.013089;10.0001-2
 Fax: (011) 3218-7334 0425 57-54525-0
 Home Page: www.copastur.com.br
 E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura /
Duplicata
99726Valor Fatura /
Duplicata [R\$]
323,13Data de
Emissão
04/11/2011Data de
Vencimento
14/11/2011PARA USO DA
INSTIT. FINANCEIRA

Encargos p/ dia de R\$ 1,62 após 14/11/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
 Endereço: SHIS OL 22 - Conjunto 01 - casa 02
 Cidade: BRASÍLIA
 CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81
 Praça Pag.:
 Cidade:
 VALOR (TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS)
 EXTENSO:

DF

71650-215
ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 000245
 CPAD1/SJO

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.

Assete: _____

Data: ____/____/____

Bilhetes:

PAX
 Fornecedor
 Motivo Matrícula

Tipo

Emissão

Bilhete/VC/OS
 Reserva Vir. Original
 Projeto

Saida/Período
 Câmbio

Valor
 Solicitante

Rota
Taxas

Tx.Serviço

Desconto

Total

C.Custo:

Fornecedor: GOL - CNPJ: 04.020.028/0002-22

ROSANGELA GOMI ADT 03/11/2011

GOL 1834200311
 MCJQ5D 279,90

05/11/2011
 1,00

279,90
 Adriana A. Costa Bezerra

PMW/BSB

16,23

27,00

0,00

323,13

Total do fornecedor:

279,90

TOTAL POR CC:

279,90

Total

279,90

279,90

16,23

27,00

0,00

323,13

279,90

16,23

27,00

0,00

323,13

279,90

16,23

27,00

0,00

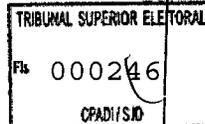
323,13

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000099735	474,79	4/11/2011	14/11/2011	
Encargos p/dia de R\$ 2,37 após 14/11/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: 71650-215 Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		
VALOR (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) EXTENSO:				
'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	Matricula	Tipo	Emissão	Reserva	Bilhete/VC/OS	Vlr.Original	Projeto	Saída/Período	Câmbio	Valor Solicitante	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total	
C.Custo:																		
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22																		
	TELMA FRANCO			ADT	03/11/2011		1834160311			05/11/2011			PMW/BSB					
	GOL TRANSPORTES AEREOS S/A			JGBEHH			279,90			1,00	279,90	16,23	27,00			0,00	323,13	
													Adriana A. Costa Bezerra					
	TELMA FRANCO			ADT	31/10/2011		1835133110			04/11/2011			BSB/PMW					
	GOL TRANSPORTES AEREOS S/A			PI8DHR			104,00			1,00	104,00	20,66	27,00			0,00	151,66	
													Adriana A. Costa Bezerra					
	Total do fornecedor:						383,90				383,90	36,89	54,00			0,00	474,79	
	TOTAL POR CC :						383,90				383,90	36,89	54,00			0,00	474,79	
	Total						383,90				383,90	36,89	54,00			0,00	474,79	

EXATA COPIADORA LTDA.



copiadoraexata@hotmail.com

QD: 104 NORTE RUA NE 01, LOTE 20 SALPA 03 E 04
CEP: 77.006-016 - PALMAS-TO

CNPJ (MF): 06.055.186/0001-62
Insc. no Cadastro Municipal: 148750
Insc. Estadual: 29.378.748-4

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 12/09/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

0248

PROVINCIAL SUPERIOR ELEITORAL

SÉRIE A-1 - MODELO 1

Cliente: Partido Republicano Brasileiro
Endereço: SH 55 Bl 22 Conj. 03 Casa 02 - Lago Sul
Cidade: Brasília Estado: DF

R\$ 000247
CPADISS

CNPJ/CPF n.º: 07 065 139/0001-02 Insc. Est. n.º:

Natureza da Operação - Prestação de Serviços de:

Palmas, 07 de Novembro de 2011

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	SV	Serviço de Arte	35,00	35,00
06	Un	Impressão	3,50	91,00
DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG: 1505-0 C/C 34.243-2 EXATA COPIADORA LTDA				

Valor dos Serviços R\$ 126,00

R\$

ISSQN R\$

Total desta Nota R\$ 126,00

Providência Gráfica e Serigrafia Ltda Fone: (63) 3215-3687 103 Norte Rua NO 05 nº 28 Centro Palmas-TO CEP: 77001-020 CNPJ: 09.496.640/0001-09 Insc. Est. 29.407.688-3 Insc. Mun. 204927
S. NF-SERIE A-1 50X3 n° 024.001 a 026.000 AIDF 001166 Autorização 00476209Z011 em 12/09/2011

Recebi(emos) de EXATA COPIADORA LTDA.
os serviços prestados constantes da Nota Fiscal A-1 Mod. 1

024829

Palmas, _____ de _____ de _____

Assinatura

1ª Via (Branca) Cliente 2ª Via (Amarelo) Fica 3ª Via (Verde) Contabilidade

Copastur

Associação Brasileira de Turismo

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
0000100113	394,46	7/11/2011	21/11/2011	
Encargos p/dia de R\$ 1,97 após 21/11/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF Fone: Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENT0 Praça Pag.: Cidade:				
VALOR (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) EXTENSO:				
'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: ____/____/____				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/SO

Bilhetes:

PAX	Fornecedor	Motivo	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
			Matricula	Reserva	Vlr.Original Projeto	Câmbio	Valor Solicitante				
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60											
	ROSANGELA GOMES		ADT	06/11/2011	2376536504	07/11/2011	BSB/GIG				
	TAM Linhas Aéreas			NOFNQY	346,80	1,00	346,80	20,66	27,00	0,00	394,46
Adriana A. Costa Bezerra											
Total do fornecedor:					346,80		346,80	20,66	27,00	0,00	394,46
TOTAL POR CC:					346,80		346,80	20,66	27,00	0,00	394,46
Total					346,80		346,80	20,66	27,00	0,00	394,46



Kodak Express | DIGITAL
Soluções Digitais

GOVEIA E VENDRAMINI LTDA

101 Sul, Av. NS-A, S/Nº, SUC 001, Cj. 02, Lt. 10 - Centro - Palmas - TO

AUTENTICAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A-1" - Mod. 1

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 10/05/2013

INSC. MUN.: 46485

INSC. CNPJ (MF): 01.182.132/0002-25

NAT. DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000249
005222
CPADT/SJO

NOME: Partido Republicano Brasileiro

ENDEREÇO: SHIS Ql 22 cony. 01 casa 02 Lago sul

CIDADE: Brasília

CNPJ: 07.665.132/0001-81 ESTADO: DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Filmagem e Fotografia

COND. PAGAMENTO: DATA DE EMISSÃO: 29/10/11

QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25	UN	foto 15x21	10,00	250,00
01	UN	Filmagem	950,00	950,00
		1º Encontro do PRB		
		Mulher do Tocantins		
		dia 05/11/11		

NÃO VALE COMO RECIBO

Capital Gráfica - Fone: (63) 3225.5937/5957 - 104 Norte - Cj. 01 - Lt. 26 - Nº 17 - Centro - Palmas/TO
CNPJ (MF): 03.444.658/0001-80 / Insc. Est.: 29.067.379-8 / Insc. Mun.: 73920 TRCG 036 12/05/2003 V. 18/08/2011
05 Bis. NF-Série A1 50X3 de 005.051 a 005.300 - Aut. nº 003860/05/2011 AIDF nº 005446 de 10/05/2011

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 1.200,00

ISSQN R\$

TOTAL NOTA R\$ 1.200,00

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Fisco - 3ª Via - Contabilizado



ROCHA E FERREIRA LTDA.

Fone: (63) 3219-4500

101 Norte, Rua NS A, S/N, Lote 04, Conj.02, Sala 01 (ACSU NO 01)
Plano Diretor Norte - CEP: 77.001-006 - Palmas - TO.

Válida se Emitida
14/10/2013

CNPJ (MF) 12.149.033/0001-87

Insc. Est.: 29.425.416-1

SÉRIE "D" SUBSÉRIE "1" MOD. "02"

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

0018700250

Data de Emissão: 05 de Novembro de 2011

Nome: Partido Republicano Brasileiro - PRB

1º VIA
CLIENTE

End: SHIS - Q12 CJ-01 C5-02 Lote 011 Brasília

UF: DF

CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. Total
		Despesas com Almoço e lanche referente ao dia 04-11-2011 Rosângela Gomes Telma Franco e Maria Santuzema Martins Carambola PRB - Mulher Evento em Tocantins		307,06

RECEBIDOS
EM 05/11/2011
C. Richards

Gráfica Primavera - 103 N. - Conj. 02 - LL 32 - Centro - Fone: (63) 3215-227/2167 - FAX: 3215-4393 - CNPJ 37.426.376/0001-72 - INSC. EST. 29.047.287-3 - Palmas - TO
05 bis NF "Série D-Subsérie - 1 Mod. 02" 50x3 de 001.501 a 001.750 - Aut. n.º 0211629500368/102011 RDPF Nº 008788 de 14/10/2011 - TCG: 004/2003.

TOTAL R\$ 307,06

C. Richards
Assinatura

EXIBIR DOCUMENTO
COMPROVANTE Nº:

cielo

cielo

MASTERCARD
DEBITO A VISTA
5256634212

VIA CLIENTE / POS=01515558
12149033000187

ROCHA E FERREIRA

101 NORTE, RUA NS A LT 4 - L 2

PLANO DIRETOR NORTE - CEP: 77.001-006 - PALMAS - TO

CNPJ: 12.149.033/0001-81 DDC=772176 AUT=257963

DATA: 05/11/2011 16:26 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 307,06

DOCUMENTO FISCAL DE INDICADO NESTE
TOMANTE



ROCHA E FERREIRA LTDA.

Fone: (63) 3219-4500

101 Norte, Rua NS A, S/N, Lote 04, Conj.02, Sala 01 (ACSU NO 01)
Plano Diretor Norte - CEP.: 77.001-006 - Palmas - TO.

Válida se Emitida
14/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ (MF) 12.149.033/0001-87

Insc. Est.: 29.425.416-1

SÉRIE "D" SUBSÉRIE "1" MOD. 003

00251

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

001676

CPAD/RSO

Data de Emissão: 05 de Novembro de 2011

Nome: Partido Republicano Brasileiro - PRB

1º VIA
CLIENTE

End.: SH15 - AL 226 - OJ 05.02 - Brasília

UF: DF

CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. Total
		Despesas Alimentação		186,34
		Almoo de		
		Rosângela Gomes		
		Tejma Fratio e Maria		
		Santíssima Mariana Casa Nova		
		PRB - Mulher Evento em Teratins		
		R:		
		JH		

RECEBIMOS

EM 05/11/11

Richard

Gráfica Primavera - 103 N. - Conj. 02 - LL, 32 - Centro - Fone: (63) 3215-2227/2187 - FAX: 3215-4393 - CNPJ 37.426.376/0001-72 - INSC. EST: 26.472.287-3 - Palmas - TO
05 de MF "Série D-Subsérie - 1 Mod. 02" 50x3 de 001.501 a 001.750 - Aut. n.º 021182/95003681/102011 AIDF n.º 008788 de 14/10/2011 - TCG-0087883

TOTAL RS

186,34

Richard
Assinatura

EM SEU DOCUMENTO FISCAL
COMPARAR COM O ORIGINAL

ielo

ielo

MAESTRO
525663-4212-01-15
2ª VIA - CLIENTE

CUMENTO FISCAL DE INDICADO NESTE
INTE

CNPJ 12.149.033/000187

ROCHA E FERREIRA LTDA
101 NORTE, RUA NS A LT 4 CJ 2
PALMAS TO

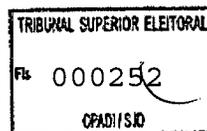
CNPJ 07.665.132/0001-81 P05-01413357 ONL-0

05/11/11 16:03

A DEBITO

VALOR

RECIBO



Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 07.665.132/0001-81 estabelecido à SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 – Brasília/DF, a quantia de R\$ 493,40 (quatrocentos e novembro e três reais e quarenta centavos), referente ao reembolso de refeição do PRB Mulher no Tocantins conforme notas fiscais nº 1677 e nº 1676 em anexo.

Brasília, 08 Dezembro de 2011.



Rosângela Gomes de Souza



18

NFA

NOTA FISCAL AVULSA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01 Natureza da Operação SERVIÇOS	02 Código	03 Data da Emissão 9/11/2011	04 Número 55580
-------------------------------------	-----------	---------------------------------	--------------------

I - PRESTADOR		05 Nome ELISIO FERREIRA DE BRITO 82595666134		06 Inscrição Municipal 238287	
07 Endereço		08 CPF/CNPJ 12.797.293/0001-69			
09 Município PALMAS	10 Código	11 UF TO	12 CEP 77060046		

II - USUÁRIO		13 Nome PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		14 Inscrição Municipal	
15 Endereço SHIS QL-22 CJ-01 CASA-02, LAGO SUL		16 CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81			
17 Município BRASILIA	18 Código	19 UF DF	20 CEP 0		

III - DISCRIMINAÇÃO				VALOR DA PRESTAÇÃO	
Item	Qtde.	Cod.	Discriminação	Unitário	TOTAL
I	1	31379	CONFECCAO DE 02 FAIXAS NO TECIDO MURIM, SENDO UMA DE 10 MTS. E OUTRA DE 5,00 MTS PARA PRIMEIRO ENCONTRO DO PRB MULHER TOCANTINS EM 05/11/2011. CONTA-00601638-5 (CONTA POUPANCA) AGENCIA-2525. BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	R\$ 240,00	R\$ 240,00

IV - OBSERVAÇÕES

27 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 240,00

MICRÓEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

V - APURAÇÃO DO ISS (em R\$)	
29 BASE DE CÁLCULO	R\$ 240,00
30 ALIQUOTA %	0,00 %
31 VALOR DO ISS	R\$ 0,00

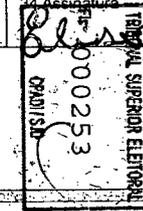
VI - IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

29

33 Data 9/11/2011

34 Assinatura
Elisio Ferreira de Brito

35 Rubrica ISSQN	36 Cadastro 55580	37 DUAM 0
---------------------	----------------------	--------------



Válido somente com o carimbo/assinatura do funcionário

Maria de Fátima Souza da Silva
 Agente do Tesouro Municipal
 Mat. 17870
 Prefeitura Municipal de Palmas-TO

Nota: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS
 RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE.
 NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA
 FONTE.

Via Usuário - 2º Biscoito/Arquivo

Tocantins - 05/11
Participantes: 140

I ENCONTRO ESTADUAL PRB MULHER
TOCANTINS

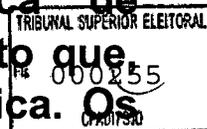


**Encontro do PRB Mulher debate
problemas de Tocantins.**

→ Inexistência do atendimento direto com ginecologista nas unidades de saúde de Palmas. "Para a paciente chegar ao atendimento com o profissional, tem que passar por mais de três consultas com a enfermeira. Se houver um diagnóstico mais grave, até conseguir a consulta, a doença já se alastrou", relatou a pré-candidata a vereadora Geovanna Moraes .

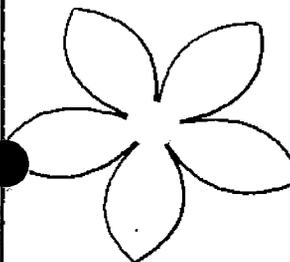
Tocantins - 05/11

⇒ Palmas não tem nenhuma clínica de reabilitação pública ou privada. "Eu acredito que acima de tudo, é preciso ter vontade política. Os ambulatórios são mal assistidos devido à ausência na administração. Uma jovem de 32 anos teve um AVC e está totalmente debilitada, sem movimentos no corpo por não ter um atendimento que possa conseguir sua reabilitação. A mesma deficiência também atinge os nossos idosos", denunciou Elizabete Resende, 70 anos, é uma militante ativa do partido e atual presidente do PRB no município de Gurupi.



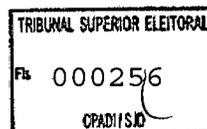
⇒ Criação de uma clínica para reabilitação de dependentes químicos, serviço inexistente em Palmas.

⇒ Também foram discutidos o uso de drogas, prostituição, alagamentos, falta de energia e a situação caótica das creches. Formada em fisioterapia, mostrou sua indignação A pré-candidata a vereadora Girlane Costa.





Relatório do Programa de Inserção da Mulher na Política



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

- **PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA**
- **NOME DO PROJETO:** 1º Encontro PRB Mulher do Acre
- **PÚBLICO ALVO:** Militantes do PRB Mulher
- **TIPO DE EVENTO:** Encontro
- **DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:** 12 de novembro de 2011
- **ENDEREÇO DO EVENTO:** Cine Teatro Recreio
Rua Sen. Eduardo Assmar - 2º Distrito - Rio Branco

2. PROPONENTE DO PROJETO (RAZÃO SOCIAL):

PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

Em cumprimento as determinações do **PLANO DE GOVERNO DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB**, DE 2007, que estabelece seus compromissos e as suas diretrizes estabelecidos para a Mulher Brasileira e em conformidade com o **PROGRAMA DO PRB MULHER**, de 2011, que estabelece as políticas estruturantes para a Valorização da Mulher Brasileira voltadas para o seu desenvolvimento e crescimento como Ser Humano junto a nossa Sociedade Brasileira, na sua Plena Qualidade de Vida.



Este Projeto contempla os compromissos e as diretrizes do **PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA DO PRB MULHER**, dando visibilidade, conscientização e inserção da Mulher Brasileira no contexto Econômico, Político e Ambiental, fortalecendo a Mulher nos Estados e seus Municípios no âmbito Nacional.



4. METODOLOGIA A SER APLICADA (Descrição da Metodologia):

Encontro entre os militantes do PRB Mulher onde se realizou, debates, estudo de casos, palestras.

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS (Apostilas, Materiais, equipamentos e Outros):

Apresentação em data show, exposição oral e recursos áudio visual.

6. ESTRUTURA DEMANDADA (descrever a Infraestrutura, Logística, Apoios, Serviços e Outros):

Filmagem

Passagem aérea da Sra. Telma Franco – trecho BSB/RBR/BSB

Passagem aérea da Sra. Rosângela Gomes – trecho FLN/GIG/RBR/BSB

Passagem aérea da Sra. Rosângela Gomes – trecho GIG/FLN

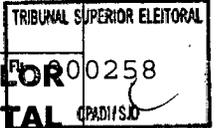
Coffee break

Passagem aérea da Sra. Rosângela Gomes – trecho SDU/CNF/RBR



7. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS (PLANILHAS)

PLANILHA DE CUSTO DO PROJETO EM R\$				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Filmagem	-	-	1.400,00
02	Passagem aérea	-	-	2.270,69
03	Passagem aérea	-	-	1.915,19
04	Passagem aérea	-	-	707,92
05	Coffee break	-	-	1.950,00
06	Passagem aérea	-	-	1.230,44
	Total			9.474,24



WAVE PRODUÇÕES

W.X. DAVILA LUCENA
Rua Beco da Matinha nº - José Augusto
CEP: 69.909-710 - Rio Branco - Acre

CNPJ(MF) Nº 07.725.577/0001-00

INSCRIÇÃO EST. Nº

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 124.115-1

Tribunal Superior Eleitoral

000259

CPAD/SJD

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE "A" - MOD. "8"

Nº 0404

CLIENTE: Partido Republicano Brasileiro
ENDEREÇO: SHIS Q1 22 Conj. 01 - Lago Sul Nº 02
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF TEL: _____
CNPJ(MF): 07665132/0001-81 INSC. EST.: _____
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

EM 12 DE NOVEMBRO DE 2011

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	UN	FILMAGEM DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER ACRE	1.400,00	1.400,00

W.X. DAVILA LUCENA
BANCO DO BRASIL
AG. 4266-8
CC. 8523-5

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS..... R\$ 1.400,00

51.

R\$ 70,00

TOTAL DESTA NOTA..... R\$ 1.400,00

OBS.: NOTAS FISCAIS VÁLIDAS SE EMITIDAS ATÉ 10/05/1012
PROCESSO Nº 101370287/2010

Gráfica União-J. Afonso-ME R. Quintino Boc., 1.465 Bosque- C.N.P.J 14.264.477/0001-99 - Insc Est. 01.001.098/001-93
03 Bls. 50x3 de 0301 A 0450 série "A" Mod. 8 - Aut. 572/2010 de 18/05/2010 - Depto. De Rendas da Prefeitura Municipal de Rio Branco - Acre

RECEBI(EMOS) DE W.X.DAVILA LUCENA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL SÉRIE "A"
Mod. 8.

RIO BRANCO, _____ DE _____ DE _____

Nº 0404

ASSINATURA _____

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

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCIÁRIA
0000100969	2.270,69	11/11/2011	21/11/2011	Fls. 000260 CPAD/150
Encargos p/dia de R\$ 11,35 após 21/11/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		Fone:		
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02		Cep: 71650-215		
Cidade: Brasília DF		Insc.: ISENTO		
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81				
Praça Pag.:				
Cidade:				
VALOR (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS) EXTENSO:				
'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	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Periodo	Rota				
Fornecedor	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Taxas Tx.Serviço	Desconto	Total		
Motivo	Matricula	Projeto	Solicitante						
C.Custo:									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22									
TELMA FRANCO	ADT	10/11/2011	1954071011	11/11/2011	BSB/RBR				
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A	WBYYJZ	1.089,90	1,00	1.089,90	20,66 27,00	0,00	1.137,56		
Adriana A. Costa Bezerra									
TELMA FRANCO	ADT	10/11/2011	1959591011	13/11/2011	RBR/BSB				
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A	M8J16P	1.089,90	1,00	1.089,90	16,23 27,00	0,00	1.133,13		
Adriana A. Costa Bezerra									
Total do fornecedor:			2.179,80	2.179,80	36,89	54,00	0,00	2.270,69	
TOTAL POR CC :			2.179,80	2.179,80	36,89	54,00	0,00	2.270,69	
Total			2.179,80	2.179,80	36,89	54,00	0,00	2.270,69	

RECEBEMOS DE ROSAMELIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000557 SÉRIE: 1
---------------------	---	--------------------------------

Identificação do emitente ROSAMELIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA Rua: AVIARIO, 448 AVIARIO Rio Branco AC 69909-170 6832246689	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº. 000557 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1211 1110 2087 8300 0157 5500 1000 0005 5719 8220 9528
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 01.001.464/001-23	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.208.783/0001-57	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 312110002415072 14/11/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE		Fls 000263	
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		CNPJ / CPF 07.665.132/0001-81	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 14/11/2011
ENDEREÇO Sítio: SDS - EDIFÍCIO MIGUEL BADIAS, 30 - BLOCO L - SALA 320		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70394-901
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA								
UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000557/AA	29/11/2011	1.950,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.950,00	234,00	0,00	0,00	1.950,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00		

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 103.881-8	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24	LANCHE COMPLETO	19059000	000	6.101	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	1.950,00	234,00	0,00	12	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COFFEE BREAK REFERENTE AO 1º ENCONTRO PRB MULHER ACRE NO DIA 12/11/2011 NO CINE TEATRO RECREIO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ..... 14.058.301/0001-89
 AV. BRAS DE PINA, 997
 CEP: 21210-874, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
 Fone..... 55-21-3352-2535 Emergência: 7883-2987
 Fax..... 55-21-
 Home Page:
 E-Mail..... mandes.tur@hotmail.com

Fl: 1/1

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
ET00000071	4.509,62	22/11/2011	28/11/2011	
Encargos p/da de R\$ 1,48 após 29/11/2011.				Multa de R\$ 90,19 após 30/11/2011
Secado..... 00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB) A/C.: Condlatx ADRIANA				
Endereço..... SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02				
Bairro..... LAGO SUL		Cidade: BRASÍLIA	Estado: DF	Cep: 71650-215
Fone(s).....		Fax.....		
Cobrança..... SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02				
Bairro..... LAGO SUL		Cidade: BRASÍLIA	Estado: DF	Cep: 71650-215
CNPJ..... 07.665.132/0001-81		Inscrição Estadual		
Praça de pagamento: BRASÍLIA				
Impresso em: 22/11/2011 10:31:49				
EXTENSO	Quatro Mil, Quinhentos e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos *****			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 0264
 CPAD/SJD

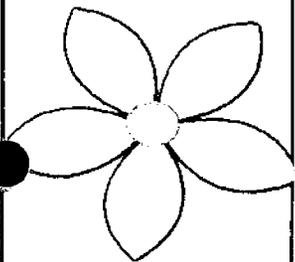
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Assete: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VCA/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vir. Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0010-50							
	GOMES/ROSANGELA MRS	[ADT]	12/11/11	2437908928	13/11/2011	BSB/SSA	617,86
ND00000172	00000124			721,00 [R\$]	1,000000	721,00 0,00	96,86 0,00 0,00
	GOMES/ROSANGELA MRS	[ADT]	16/11/11	2438043621	18/11/2011	SSA/BEL	1.521,06
ND00000175	00000139			1.364,00 [R\$]	1,000000	1.364,00 0,00	157,06 0,00 0,00
Total do Fornecedor				2.085,00	0,00	253,92	0,00 0,00 2.338,92
Fornecedor: TRIP TRANSP.AEREO REG.DO INT.PAULIS.LTDA C.N.P.J.: 02.428.624/0001-30							
	GOMES/ROSANGELA MRS	[ADT]	11/11/11	2187297475	12/11/2011-12/11/2011	SDU/CNF/RBR	1.230,44
ND00000171	00000123			1.099,80 [R\$]	1,000000	1.099,80 0,00	130,64 0,00 0,00
Total do Fornecedor				1.099,80	0,00	130,64	0,00 0,00 1.230,44
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 07.575.651/0003-10							
	GOMES/ROSANGELA	[ADT]	16/11/11	F8EZV	19/11/2011	BEL/GIG	940,26
ND00000173	00000138			836,00 [R\$]	1,000000	836,00 0,00	104,26 0,00 0,00
Total do Fornecedor				836,00	0,00	104,26	0,00 0,00 940,26
TOTAL DA FATURA				4.020,80	0,00	488,82	0,00 0,00 4.509,62

CAAS. S/DL V1002

I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER - ACRE



Acre - 12/11
Participantes: 150

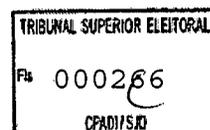
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000265
CPAD 10



Encontro do PRB Mulher-Acre

Republicanas debateram a participação nas Eleições 2012

Publicado por Redação PRB em 24/11/2011 às 16h05



RIO BRANCO (AC) – O “I Encontro Estadual do PRB Mulher-Acre” foi um grande sucesso. Milhares de militantes compareceram no último dia do evento (12/11), quando estiveram envolvidas em vários debates sobre o cenário nacional e a participação feminina nas eleições do próximo ano.

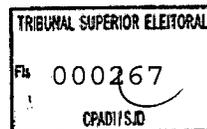
Entre as lideranças estavam presentes a presidente nacional do PRB Mulher, deputada estadual Rosangela Gomes (RJ); a presidente do PRB Mulher-AC, Regilene Mesquita; o presidente estadual do PRB-AC, Manuel Marcos; a secretária-geral do PRB Mulher-AC, Camilla Oliveira; e a secretária nacional do PRB Mulher e presidente do PRB Mulher-DF, Telma Franco.

O trabalho dessa militância, que tem desenvolvido e promovido reuniões periódicas com palestras, debates e cursos, encontra como principal incentivador o presidente nacional do PRB, Marcos Pereira. O dirigente recomendou aos diretórios estaduais, quando possível, o registro de candidaturas de mulheres às Eleições de 2012, superior ao que determina a lei. “O PRB vai reforçar, apoiar e incentivar o PRB Mulher, buscando fazer com que essa militância possa crescer mais e mais”, tem dito Marcos Pereira em seus discursos.

Por Helen Assumpção



Relatório do Programa de Inserção Mulher na Política



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

- **PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA**
- **NOME DO PROJETO:** 1º Encontro Estadual do PRB Mulher do Pará
- **PÚBLICO ALVO:** Militantes do PRB Mulher
- **TIPO DE EVENTO:** Encontro
- **DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:** 18 de novembro de 2011
- **ENDEREÇO DO EVENTO:** Câmara Municipal de Belém
Trav. Curuzú 1755 - Belém

2. PROPONENTE DO PROJETO (RAZÃO SOCIAL):

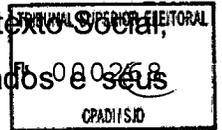
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

Em cumprimento as determinações do **PLANO DE GOVERNO DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, DE 2007**, que estabelece seus compromissos e as suas diretrizes estabelecidos para a Mulher Brasileira e em conformidade com o **PROGRAMA DO PRB MULHER, de 2011**, que estabelece as políticas estruturantes para a Valorização da Mulher Brasileira voltadas para o seu desenvolvimento e crescimento como Ser Humano junto a nossa Sociedade Brasileira, na sua Plena Qualidade de Vida.



Este Projeto contempla os compromissos e as diretrizes do **PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA DO PRB MULHER**, dando visibilidade, conscientização e inserção da Mulher Brasileira no contexto Social, Econômico, Político e Ambiental, fortalecendo a Mulher nos Estados e seus Municípios no âmbito Nacional.



4. METODOLOGIA A SER APLICADA (Descrição da Metodologia):

Encontro entre os militantes do PRB Mulher onde se realizou, debates, estudo de casos, palestras.

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS (Apostilas, Materiais, equipamentos e Outros):

Apresentação em data show, exposição oral e recursos áudio visual.

6. ESTRUTURA DEMANDADA (descrever a Infraestrutura, Logística, Apoios, Serviços e Outros):

Serviços de filmagem e fotográfico
Confecção de banner e faixa
Passagem aérea da sra. Telma – trecho BSB/BEL/BSB
Passagem aérea da sra. Rosangela Gomes – trecho BSB/SSA/BEL/GIG
Hospedagem da Sra. Telma Franco – Hotel Hilton Belém



7. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS (PLANILHAS)

PLANILHA DE CUSTO DO PROJETO EM R\$				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Filmagem e fotografia	-	-	700,00
02	Banner e faixa	-	-	170,80
03	Passagem aérea	-	-	1.725,12
04	Passagem aérea	-	-	3.279,18
05	Hospedagem	-	-	902,63
	Total			6.777,73



7. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS (PLANILHAS)

PLANILHA DE CUSTO DO PROJETO EM R\$				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Filmagem e fotografia	-	-	700,00
02	Banner e faixa	-	-	170,80
03	Passagem aérea	-	-	1.725,12
04	Passagem aérea	-	-	3.279,18
05	Hospedagem	-	-	902,63
	Total			6.777,73

8. APROVAÇÃO DO PROJETO (Nome com Cargo e data):

9. OUTRAS INFORMAÇÕES (Descrever outras informações que forem necessárias): Sem informações adicionais.

10. LOCAL, DATA E RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES E ASSINATURAS:

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000005
	Data e Hora de Emissão 23/11/2011 19:02:47
	Código de Verificação b76d7ee5

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **JEAN CARLO PEREIRA FEITOSA 59652292249**
 CPF/CNPJ: **12.214.677/0001-01** Inscrição Municipal: **190556-8**
 Endereço: **RUA CARLOS GOMES, Nº000175 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66017-080**
 Município: **BELEM** UF: **PA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000271
 CPAD130

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**
 CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**
 Endereço: **RUA SHIS QL 22 CONJUNTO 01, NºCASA 02 - BAIRRO LAGO SUL - CEP:07165-021**
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **prb.sidney@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição: **1º ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER - BELÉM/PA.DATA:18/11/2011**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	FILMAGEM E FOTOGRAFIA	1	700,00	700,00

PIS (5,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,1500%): R\$ 0,00	IR (0,2500%): R\$ 0,00	CSLL (0,3900%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 700,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2011
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **742000400**
 Serviço: **1303 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, truçagem e congêneres.**

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Descrição da Atividade: **Filmagem de festas e eventos**

JEAN CARLO PEREIRA FEITOSA
 CNPJ: 12.214.677/0001-01
 Responsável Legal



**MACRO COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA-ME**

Rua Pernambuco, 215 - Fone: (99) 3525-6574
Juçara - 65900-500 - Imperatriz-MA

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"**

Emitida em 3 Vias
Vide Cabeçalho da data

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

Data - Limite
Para Emissão
08/09/2012

CNPJ
08.884.688/0001-21

0021

Natureza da Operação

Insc. Cadastro Municipal
90159-8

Insc. Est.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

Partido Republicano Brasileiro

CNPJ / CPF

07.665.132/0001-81

Endereço

SH15 QL-22 Conj. 01 Casa 02

Fone:

Bairro/Distrito

Lago Sul

CEP

71650-215

Município

Brasília

UF

DF

Inscrição Estadual

Data da Emissão

23.11.2011

Endereço de Entrega

Belem - PA

Endereço de Cobrança

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
03		Confecção de Banner Med. (0,80x1,20m.)	33,60	100,80
01		Confecção de Faixa Med. (2,00x1,00m.)	70,00	70,00
		Referente ao evento: "1º Encontro Estadual do PRB Mulher PA"		

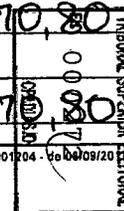
Operação Isenta do ICMS e do IPI
Sujeita ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ **170,80**

R\$ _____

TOTAL DESTA NOTA R\$ **170,80**

OBS.: Não tem valor como recibo





FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ..... 14.088.301/0001-80
 AV.BRAS DE PINA, 937
 CEP: 21210-874, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
 Fone..... 55-21-3352-2935 Emergência: 7883-2967
 Fax..... 55-21- Embratur... 19.942814.10.0301-6
 Home Page:
 E-Mail..... mendes.br@hotmail.com

Fl: 1/1

No.Fatura/ Duplicata F100000068	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.725,12	Data de Emissão 21/11/2011	Data de Vencimento 29/11/2011	Para uso da inst. Financeira
Encargos p/ dia de R\$ 0,56 após 29/11/2011.				Multa de R\$ 34,50 após 30/11/2011
Sacado.....: 00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB) A/C.: Contato: ADRIANA				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000273 OPAD/IS/D
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02		Cidade: BRASÍLIA	Estado: DF	Cep: 71650-215
Bairro.....: LAGO SUL		Fax.....:		
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02		Cidade: BRASÍLIA	Estado: DF	Cep: 71650-215
Bairro.....: LAGO SUL		Inscrição Estadual:		
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81		Impresso em: 22/11/2011 16:31:44		
Praça de pagamento: BRASÍLIA				
EXTENSO:	Um Mil, Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Doze Centavos *****			

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VCI/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr. Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação						
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0010-50						
	FRANCOFELMA MRS	[ADT]	16/11/11	2438129307	17/11/2011-19/11/2011	BSB/BEL/BSB
ND00000167	00000140	1.527,00 [R\$]	1,000000	1.527,00	0,00	198,12 0,00 0,00 1.725,12
*** Total do Fornecedor				1.527,00	0,00	198,12 0,00 0,00 1.725,12
***** TOTAL DA FATURA				1.527,00	0,00	198,12 0,00 0,00 1.725,12



FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ..... 14.858.301/0001-80
 AV.BRAS DE PINA, 957
 CEP: 21210-074, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
 Fone..... 55-21-3352-2535
 Fax..... 55-21-
 Home Page:
 E-Mail..... mendes.br@hotmail.com

Embaratur.: 19.042814.10.9001-6

Fl: 1/1

No.Fatura/ # Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
ET00000071	4.509,62	22/11/2011	29/11/2011	
Encargos p/da de R\$ 1,48 após 29/11/2011.				Multa de R\$ 90,19 após 30/11/2011
Sacado..... 00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB) A/C.: Contato: ADRIANA				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000274 CPAD/IS/D
Endereço..... SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02 Bairro..... LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 71650-215				
Fone(s)..... Fax.....				
Cobrança..... SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02 Bairro..... LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 71650-215				
CNPJ..... 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual				
Praça de pagamento: BRASILIA				Impresso em: 22/11/2011 10:31:49
EXTENSO	Quatro Mil, Quinhentos e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos *****			

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0010-50

ND00000172	GOMES/ROSANGELA MRS	[ADT]	12/11/11	2437908928	13/11/2011	BSB/SSA, CAS, S/DL VNI002	817,86
	00000124			1.000000	721,00	0,00	96,86
ND00000175	GOMES/ROSANGELA MRS	[ADT]	16/11/11	2438043621	18/11/2011	SSA/BEL	1.521,06
	00000139			1.000000	1.364,00	0,00	157,06
Total do Fornecedor				2.085,00	0,00	253,92	2.338,92
					0,00		

Fornecedor: TRIP TRANSP.AEREO REG.DO INT.PAULIS LTDA C.N.P.J.:02.428.624/0001-30

ND00000171	GOMES/ROSANGELA MRS	[ADT]	11/11/11	2187297475	12/11/2011-12/11/2011	SDU/CNFRBR	1.230,44
	00000123			1.000000	1.099,80	0,00	130,64
Total do Fornecedor				1.099,80	0,00	130,64	1.230,44
					0,00		

Fornecedor: GOL C.N.P.J.:07.575.651/0003-10

ND00000173	GOMES/ROSANGELA	[ADT]	16/11/11	F6EZFV	18/11/2011	8ELIGIG	940,26
	00000138			1.000000	836,00	0,00	104,26
Total do Fornecedor				836,00	0,00	104,26	940,26
					0,00		

TOTAL DA FATURA 4.020,80 0,00 488,82 0,00 0,00 4.509,62



FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTD

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ: 14.058.301/0001-80

AV. BRAS DE PINA, 997

CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Bras.

Fone: 55-21-3352-2535

Emergência: 7663-2937

Fax: 55-21-

Empreiteira: 19.04351410.0001-8

Home Page:

E-Mail: mendes.tur@hotmail.com

Fl. 1/1

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000097	902,63	19/12/2011	26/12/2011	

Encargos p/dia de R\$ 0,29 após 26/12/2011. Multa de R\$ 18,05 após 26/12/2011.

Sacado: 00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB)
 A/C.: Contato: ADRIANA
 Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
 Bairro: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
 Fone(s): Fax:
 Cobrança: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
 Bairro: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
 CNPJ: 07.865.132/0001-81 Inscrição Estadual:
 Praça de pagamento: BRASÍLIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000275
 CPD/ISJ0

EXTENSO Novecentos e Dois Reais e Sessenta e Tres Centavos

RECONHECIMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE FAGAREMOS A FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

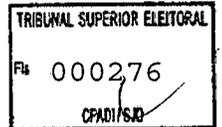
Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total
Nota Debito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação							

Fornecedor: HILTON BELEM C.N.P.J.: _____

Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total
Nota Debito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação							
ND00000244	FRANCO/TELMA MRS		19/12/11	VC00000015	17/12/2011 até 19/12/2011	Hospedagem Diárias:002	
	00000245	764,00 [R\$]	1,000000	764,00	138,63	0,00 0,00 0,00	902,63
Total do Fornecedor				764,00	138,63	0,00 0,00 0,00	902,63
TOTAL DA FATURA				764,00	138,63	0,00 0,00 0,00	902,63



Rio de Janeiro, 22 de Março de 2012



Carta de correção

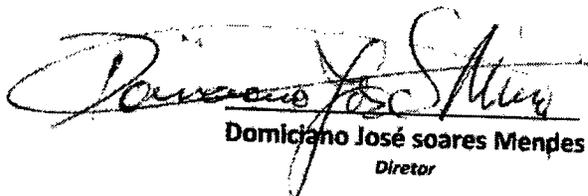
Atraves desta declaro para os devidos fins, que a Sra. TELMA FRANCO esteve em Belem.

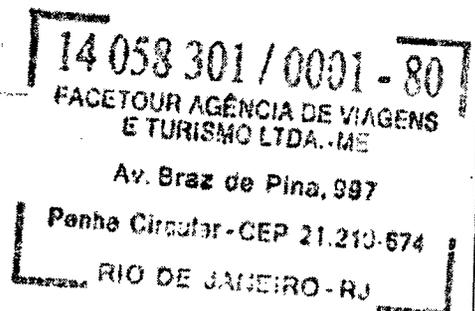
A mesma esteve hospedada no Hotel Hilton Belem no Periodo de 17/11 a 19/11/2011.

Por erro de digitação na Fatura 00097, saiu as datas de 17/12 a 19/12/2011 (Errada).

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


Domiciano José Soares Mendes
Diretor



FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

Avenida Bras de Pina, 997 - Sala: 28 - Penha Circular - Rio de Janeiro RJ - Cep: 21210-674

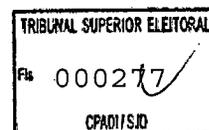
Tel/Fax (21) 3352-2535 - E-mail: mendes.tur@hotmail.com

1º Encontro do PRB Mulher-PA

Militância vai debater as Eleições 2012

Publicado por Redação PRB em 14/11/2011 às 11h28

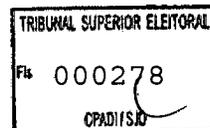
texto:



BELÉM (PA) - A presidente regional do PRB Mulher do Pará, Carla Gomes, anunciou a realização do 1º Encontro Estadual da militância, em Belém. Entre diversos assuntos, o grupo deve debater a participação feminina nas Eleições de 2012 e compromisso de aliança com direção nacional do PRB Mulher. Segundo Carla Gomes, diversas autoridades já confirmaram presença no evento, como a presidente nacional do PRB Mulher, a deputada estadual Rosangela Gomes (RJ). O encontro será na sexta-feira (18) às 15 horas, na Câmara Municipal de Belém. A entrada é franca e aberta ao público. Outros detalhes poderão ser obtidos no número (91) 3242-6723.



Relatório do Programa de Inserção da Mulher na Política



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

- **PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA**
- **NOME DO PROJETO:** Passeata "Diga não a violência contra a mulher"
- **PÚBLICO ALVO:** Militantes do PRB Mulher
- **TIPO DE EVENTO:** Passeata
- **DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:** 26 de novembro de 2011
- **ENDEREÇO DO EVENTO:** Maranhão

2. PROPONENTE DO PROJETO (RAZÃO SOCIAL):

PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

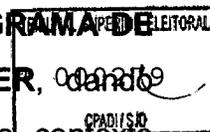
3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

Em cumprimento as determinações do **PLANO DE GOVERNO DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, DE 2007**, que estabelece seus compromissos e as suas diretrizes estabelecidos para a Mulher Brasileira e em conformidade com o **PROGRAMA DO PRB MULHER, de 2011**, que estabelece as políticas estruturantes para a Valorização da Mulher Brasileira



voltadas para o seu desenvolvimento e crescimento como Ser Humano junto a nossa Sociedade Brasileira, na sua Plena Qualidade de Vida.

Este Projeto contempla os compromissos e as diretrizes do **PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA DO PRB MULHER**, dando visibilidade, conscientização e inserção da Mulher Brasileira no contexto Social, Econômico, Político e Ambiental, fortalecendo a Mulher nos Estados e seus Municípios no âmbito Nacional.



4. METODOLOGIA A SER APLICADA (Descrição da Metodologia):

Encontro entre os militantes do PRB Mulher onde se realizou, debates, estudo de casos, palestras.

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS (Apostilas, Materiais, equipamentos e Outros):

Apresentação em data show, exposição oral e recursos áudio visual.

6. ESTRUTURA DEMANDADA (descrever a Infraestrutura, Logística, Apoios, Serviços e Outros):

Locação de ônibus
Aquisição de água
Camiseta fria amarelo ouro c/silk PRB Mulher



7. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS (PLANILHAS)

PLANILHA DE CUSTO DO PROJETO EM R\$				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Locação de ônibus	06	400,00	2.400,00
02	Aquisição de água	19	13,00	247,00
03	Camiseta fria amarelo ouro	300	-	3.907,50
	Total			6.554,50

FS 000286
CPADLSD



T. G. PONTES TRANSPORTES

Av. 04, Qd. 21, nº 04 - Maiobão
Paço do Lumiar - Maranhão

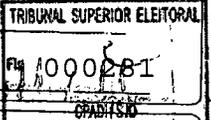
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS SÉRIE "A"

CNPJ.: 10.407.743/0001-34

Insc. Munic.: 3565

Via Transporte: _____

Data da Emissão: 29/01/2011



DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nº 181

Cliente: Partido Republicano Brasileiro PRB

Insc. Est.: _____ CNPJ.: 07665.132/0001-81 Insc. Mun.: _____

Endereço: SHIS - Qd 22, Conjunto I, casa 02, Lago Sul Nº _____

Bairro: Lago Sul Cidade: Brasília, Cep. 71650-15 Estado: DF

Natureza da Operação: Prestação de Serviços Condições de Pagamento: _____

Quantidade	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			Unitário	Total
06		Locação de Cadeiras para passe-ata PRB - Mulher Maranhão	400,00	2.400,00
		Tema: Diga não à violência contra as mulheres.		

Imposto de Prestação de Serviços	Valor dos Serviços R\$	2.400,00
_____ % R\$	_____ R\$	
Não Vale como Recibo	Total desta Nota R\$	2.400,00

GRÁFICA FLAMENGO (Francisca Lima de Souza) - Rua da Manga, nº 194 - Portinho - Centro - São Luís - MA - CEP: 65015-260 - CNPJ: 23.686.884/0001-85 - Insc. Est. 12.105.066-1
05 TIs Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série "A" - Mod. 50x3 de 001 a 250 - AIDF nº 0065/2011 - Secretaria Municipal de Finanças - Paço do Lumiar - MA Em 22/03/2011
VALIDADE DESTA NOTA FISCAL ATÉ 22/03/2014

MAR DOCE Comercio de Bebidas Ltda-EPP
 AV Jayme Tavares, 120 Loja 01 Terreo
 Desterro
 SAO LUIS
 MA 9832326879
 65010650

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0
 FL 1 / 1
 Nº: 1862
 Série: 0

CHAVE DE ACESSO
 2111 1107 7256 9800 0151 5500 0000 0018 6218 2935 1442

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

FINALIDADE DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO	421110017777089 30/11/2011	0002356
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
2239857		07.725.698/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB	07.665.132/0001-81	30-11-2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
SETOR SHIS QL CONJUNTO 01 CASA 02, 02	LAGO SUL	70.394-901
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Gasília	DF	ISENTO
		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
		10:19:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	247,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				247,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00007	AGUA MINERAL COPO 200ML CX 48	22011000	030	6404	UND	19,0000	13,0000	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE RETENÇÃO

VL. RETIDO PIS	VL. RETIDO COFINS	VL. RETIDO CSLL	BASE CÁLCULO IRRF	VL. RETIDO IRRF	BS. RETENÇÃO PREVID.	VL. RETENÇÃO PREVID.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEREMOS DE MULTICOR CONFECÇÕES E TECIDOS LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 25/11/11 Dest/Rem: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Valor Total: 22.000,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.638
Série 1

MULTICOR CONFECÇÕES E TECIDOS LTDA-ME

ONE 16 LOTE Nº 006 LOJA 01
TAGUATINGA - BRASÍLIA-DF
CEP 72125-160
FONE (61)33546800

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº 000.000.638
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5311 1107 4677 2500 0133 5500 1000 0006 3810 0100 6481

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110026648720 25/11/11 18:05:03

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0746853500145

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.467.725/0001-33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000283

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

25/11/11

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CASA 02 SN

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-015

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

25/11/11

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE/FAX

(61)33663986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:03:17

PAGAMENTO À VISTA

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	22.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				22.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		DF			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	CAMISETA FRIA AMARELO OURO C/SILK PRB MULHER	62079200	0101	5102	UN	2.000,000	11,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NAO GERA CREDITO DE ICMS E IPI
- CCF 4160 COO 6363
- PASSEATA PRB MULHER DIGA NAO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER- SAO PAULO- TOCANTINS- RIO GRANDE DO SUL
- MARANHAO- ACRE
- Vendedor / Pedido 648

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MULTICOR CONFECÇOES E TECIDOS LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 Emissõ: 26/11/11 Dest/Rem: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Valor Total: 11.050,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.000.639
 Série 1

MULTICOR CONFECÇOES E TECIDOS LTDA-ME

QNE 16 LOTE Nº 006 LOJA 01
 TAGUATINGA - BRASILIA-DF
 CEP 72125-160
 FONE (61)33546800

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
 1- SAÍDA

Nº 000.000.639
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 5311 1107 4677 2500 0133 5500 1000 0006 3910 0100 6497

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

NATUREZA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 353110026706168 26/11/11 12:37:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0746853500145

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 07.467.725/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO
 SHIS QL 22 CASA 02 SN

MUNICÍPIO
 BRASILIA

FONE/FAIX
 (61)33663986

BAIRRO/DISTRITO
 LAGO SUL

CEP
 71650-015

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA

DATA DA EMISSÃO
 26/11/11

DATA DA SAÍDA / EMISSÃO
 26/11/11

HORA DE SAÍDA
 12:33:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	11.050,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTU	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	11.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
 MESMO

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 DF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 1000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,000

PESO LÍQUIDO
 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
58	CAMISETA FRIA AMARELO OURO C/SILK PRB MULHER	62079200	0101	5102	UN	1.000,000	11,05	0,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

1: NAO GERA CREDITO DE ICMS E IPI

2: CCF 4161 COO 6365

3: PASSEATA PRB MULHER- DIGA NAO A VIOLENCIA CONTRA A

4: MULHER. MINAS GERAIS- SAO PAULO- TOCATINS-

5: RIO GRANDE DO SUL-MARANHAO- ACRE

6: Vendedor 1 Pedido 649

RESERVADO AO FISCO



10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
 DATA: 16/12/2011 - 16:02:51 TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDERECO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 71650-215

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Fone: 3223-9069/61

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

FATURA : 82726

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX ENVELOPE							
16/11	PRB SP	04053-043		1.400	SZ401120164BR	0,00	33,90
23/11	REGILENE LUCIA	69909-730		13.440	SZ401127658BR	0,00	225,10
23/11	REGILENE LUCIA	69909-730		17.550	SZ401127661BR	0,00	271,90
23/11	MARIA SANTISSIMA	77024-046		12.940	SZ401127675BR	0,00	67,80
23/11	MARIA DE JESUS	65052-117		8.940	SZ401127777BR	0,00	113,80
23/11	MARIA DE JESUS	65052-117		13.360	SZ401127785BR	0,00	159,30
23/11	MARIA DE JESUS	65052-117		12.282	SZ401127794BR	0,00	150,30
23/11	MARIA DE JESUS	65052-117		11.920	SZ401127803BR	0,00	141,00
Total da Operação:					8		1.163,10
SEDEX 10 PACOTE							
24/11	MARLIENE RAMOS DE SOUZA	29026-741		15.700	SX006882017BR	0,00	212,00
24/11	MHEL LANCEROTTI	07054-000		10.340	SX006882025BR	0,00	151,70
24/11	MHEL LANCEROTTI	07054-000		12.300	SX006882034BR	0,00	174,90
24/11	MHELL LANCEROTTI	07054-000		7.840	SX006882048BR	0,00	116,80
24/11	LEDI DE OLIVEIRA TEIXEIRA	90810-120		12.620	SX006882051BR	0,00	245,00
24/11	MHEL LANCEROTTI	07054-000		12.000	SX006882065BR	0,00	163,20
24/11	MHEL LANCEROTTI	07054-000		12.400	SX006882079BR	0,00	174,90
24/11	LEDI DE OLIVEIRA TEIXEIRA	90810-120		14.460	SX006882082BR	0,00	275,00
24/11	LEDI DE OLIVEIRA	90810-120		11.000	SX006882096BR	0,00	214,70
24/11	LEDI DE OLIVEIRA TEIXEIRA	90810-120		9.140	SX006882105BR	0,00	199,70
24/11	MHEL LANCEROTTI	07054-000		9.100	SX006882119BR	0,00	140,00
24/11	INAJA BESSA	30180-100		14.500	SX006882286BR	0,00	198,00
24/11	INAJA BESSA	30180-100		14.100	SX006882290BR	0,00	198,00
24/11	INAJA BESSA	30180-100		14.380	SX006882309BR	0,00	198,00
24/11	INAJA BESSA	30180-100		13.280	SX006882326BR	0,00	186,40
24/11	INAJA BESSA	30180-100		16.280	SX006882330BR	0,00	225,70
24/11	INAJA BESSA	30180-100		12.860	SX006882343BR	0,00	174,90
24/11	INAJA BESSA	30180-100		18.980	SX006882357BR	0,00	253,30
Total da Operação:					18		3.502,20
CAIXA DE ENCOMENDA CE - 05B							
23/11							
24/11					7	12,70	88,90
Total da Operação:					15	12,70	190,50
Total do Departamento:					22		279,40
Total do Cliente:					48		4.944,70
					48		4.944,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000285
 0,00
 000000

PRB 10

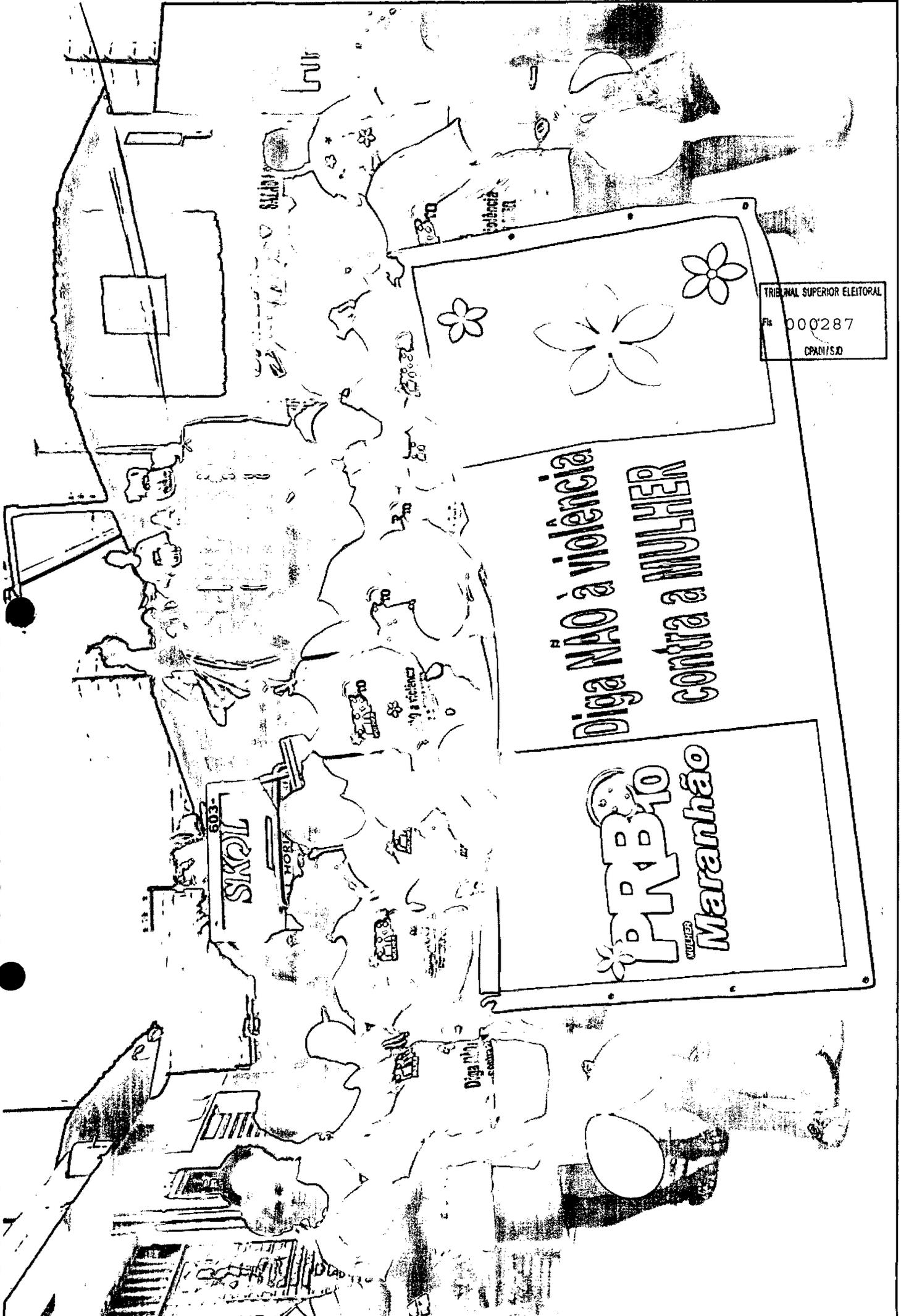
MULHER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000286

GASTOS PASSEATA PRB MULHER - DIGA NÃO A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER				
ESTADO	QTE CAMISAS	VALOR CAMISETAS	VALOR ENVIO (SEDEX)	CUSTO TOTAL CAMISETAS
Distrito Federal	820	9.033,65	-	9.033,65
Acre	200	2.203,35	522,40	2.725,75
Maranhão	300	3.305,00	602,50	3.907,50
São Paulo	400	4.406,65	1.018,90	5.425,55
Tocantins	80	881,35	80,50	961,85
Espirito Santo	200	2.203,35	237,40	2.440,75
Minas Gerais	700	7.711,65	1.510,50	9.222,15
Rio Grande do Sul	300	3.305,00	972,50	4.277,50
Total Geral	3.000	33.050,00	4.944,70	37.994,70
		PAGTO C. MULHER	PAGTO REC. PRÓPRIO	

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Joaquim Mauro da Silva
Tesorero PRB



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/5.JD

Diga NÃO à violência
Contra a MULHER

PRB 10
MULHER
Maranhão

SKOL

FORA

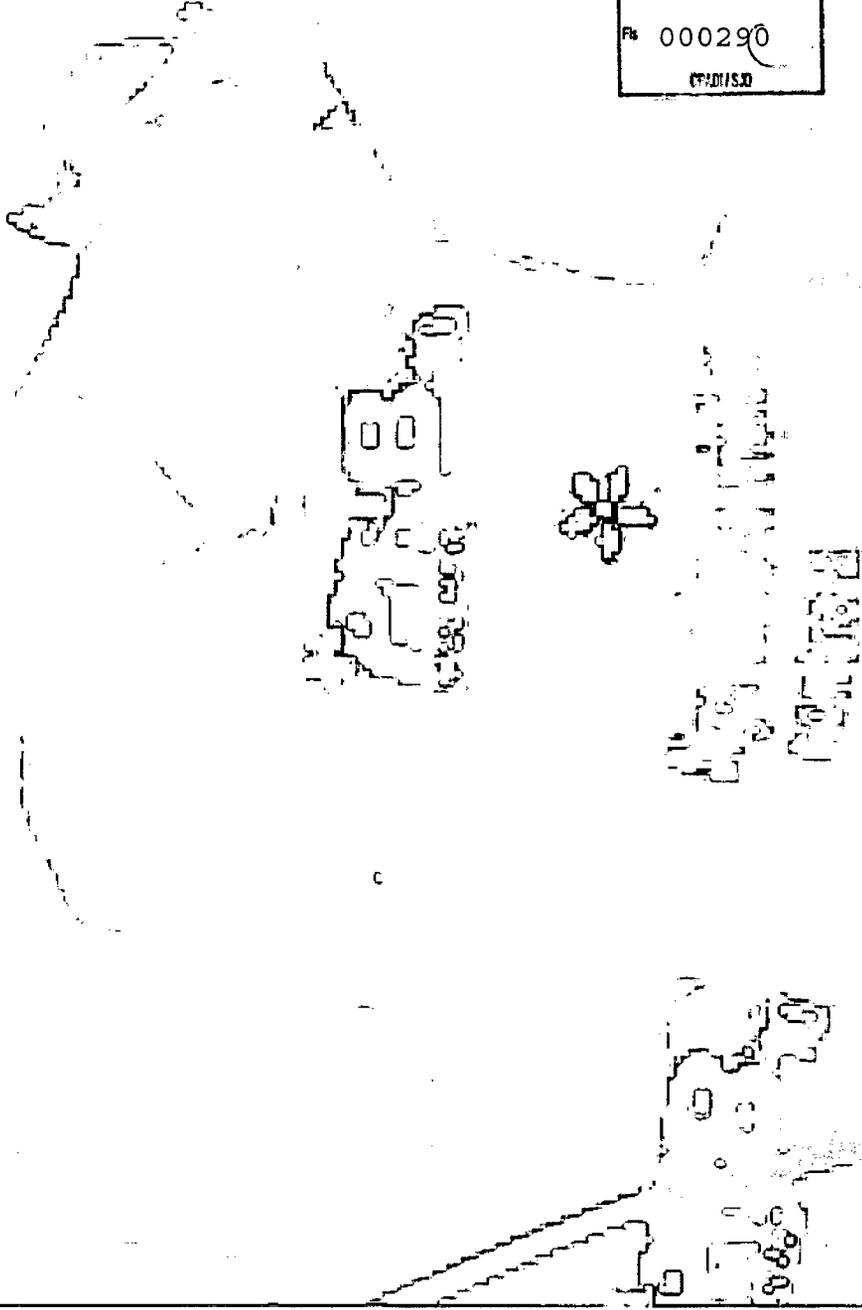
Diga NÃO à violência

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000288
CPAD/S/O



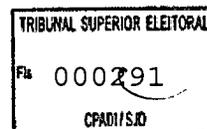


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 000290
CFAD/ISSD





Relatório do Programa de Inserção da Mulher na Política



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

- **PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA**
- **NOME DO PROJETO:** Passeata "Diga não a violência contra a mulher"
- **PÚBLICO ALVO:** Militantes do PRB Mulher
- **TIPO DE EVENTO:** Passeata
- **DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:** 26 de novembro de 2011
- **ENDEREÇO DO EVENTO:** Bahia

2. PROPONENTE DO PROJETO (RAZÃO SOCIAL):

PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL

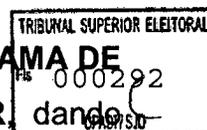
3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

Em cumprimento as determinações do **PLANO DE GOVERNO DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, DE 2007**, que estabelece seus compromissos e as suas diretrizes estabelecidos para a Mulher Brasileira e em conformidade com o **PROGRAMA DO PRB MULHER**, de 2011, que estabelece as políticas estruturantes para a Valorização da Mulher Brasileira voltadas para o seu desenvolvimento e crescimento como



Ser Humano junto a nossa Sociedade Brasileira, na sua Plena Qualidade de Vida.

Este Projeto contempla os compromissos e as diretrizes do **PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA DO PRB MULHER**, dando visibilidade, conscientização e inserção da Mulher Brasileira no contexto Social, Econômico, Político e Ambiental, fortalecendo a Mulher nos Estados e seus Municípios no âmbito Nacional.



4. METODOLOGIA A SER APLICADA (Descrição da Metodologia):

Encontro entre os militantes do PRB Mulher onde se realizou, debates, estudo de casos, palestras.

5. RECURSOS PEDAGÓGICOS (Apostilas, Materiais, equipamentos e Outros):

Apresentação em data show, exposição oral e recursos áudio visual.

6. ESTRUTURA DEMANDADA (descrever a Infraestrutura, Logística, Apoios, Serviços e Outros):

Veiculação em três caminhões com painéis de led e inserções diárias por painel e dois painéis exclusivos no dia 26/11/11



7. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS (PLANILHAS)

PLANILHA DE CUSTO DO PROJETO EM R\$				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Fil 000293
01	Veiculação em três caminhões com painéis de led e inserções diárias por painel e dois painéis exclusivos no dia 26/11/11	-	-	5.500,00	
Total				5.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

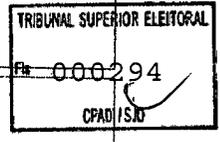
Número da Nota: 20116
Data e Hora da Emissão: 24/11/2011 10:52:55
Código Verificação: 7DB9B7C7F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.911.311/0001-29 Inscrição Municipal: 338.994/001-06
Nome/Razão Social: ART1 3D COMUNICACAO LIMITADA-ME
Endereço: Rua das Galvoas, EDIF IMBUI MASTER SALA 103, 355 - IMBUI, CEP: 41720-070, SALVADOR - BA
E-mail: documentos@congercontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Endereço: SHIS - QL 22 - CONJUNTO 01 - CASA, 02 - LAGO SUL, CEP: 71650-150, BRASILIA - DF
E-mail: trabalho@plustario@gmail.com



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VEICULAÇÃO EM TRÊS CAMINHÕES COM PAINÉIS DE LED DE (23/11/11 À 25/11/11); 252 INSERÇÕES DIARIAS POR PAINEL E DOIS PAINÉIS EXCLUSIVOS NO DIA 26/11/11.
EVENTO PRB MULHER DO ESTADO DA BAHIA.
FAVOR DEPOSITAR: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3460-6 CONTA: 31.142-1

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.500,00

CNAE

7312206 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Item da Lista de Serviços:

10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Valor Total Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 0,00	Alíquota (%): 0,00	Valor ISS (R\$): 0,00	Valor ISS Retido (R\$): 0,00
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 11/2011



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 276-08.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 9, à fls. 295

Eu, *[Assinatura]*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, CRADI, lavrei o presente termo.