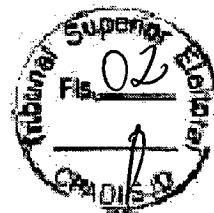




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 287-66.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

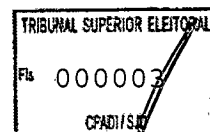
Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 10, à fl. 02.

Eu, Maria Alice Ambrósio Madeira, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CRADI, lavrei o presente termo.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO

9.462/2014

29/04/2014-14:50



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2013

ANEXO X

- ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS DAS DESPESAS (CÓPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE DESPESA), PAGAS PELA CONTA 15.382-6 COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO NO MÊS DE JULHO DE 2013.



Extrato conta corrente

A33F130819073509004
13/09/2013 08:24:02

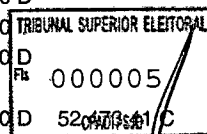
Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor	IS	Saldo
28/06/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			FL	000.000,00
01/07/2013		3129	99015 470 Transferência on line	550.011.000.016.227	4.245,00 D	D	239.812,97 C
			01/07 0011 16227-2 P R BRASILEIRO				CPAD/S.D
01/07/2013		3129	99015 470 Transferência on line	551.269.000.032.226	7.000,00 D		
			01/07 1269 32226-1 P REPUBLICANO				
01/07/2013		3129	99015 470 Transferência on line	551.505.000.042.208	3.500,00 D		
			01/07 1505 42208-8 P R BRASILEIRO				
01/07/2013		3129	99015 470 Transferência on line	551.517.000.021.114	25.000,00 D		
			01/07 1517 P R BRASI 00007665132000181				
01/07/2013		3129	99015 470 Transferência on line	551.800.000.021.487	6.300,00 D		
			01/07 1800 21487-6 P R B DIRETORI				
01/07/2013		3129	99015 470 Transferência on line	551.808.000.029.010	5.600,00 D		
			01/07 1808 PRB EST F 00007665132000181				
01/07/2013		3129	99015 470 Transferência on line	553.178.000.035.156	3.500,00 D		
			01/07 3178 35156-3 PRB FUNDO PART				
01/07/2013		3129	99015 470 Transferência on line	553.252.000.017.600	7.000,00 D		
			01/07 3252 17600-1 PARTIDO REPUB				
01/07/2013		3129	99015 470 Transferência on line	553.471.000.016.272	3.500,00 D		
			01/07 3471 16272-8 P R BRASILEIRO				
01/07/2013		3129	99015 470 Transferência on line	554.042.000.147.400	3.858,00 D		
			01/07 4042 PARTIDO R 00007665132000181				
01/07/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	2.751,05 D		
01/07/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	70.108	946,00 D		
01/07/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.109	9.054,46 D		
01/07/2013		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.110	2.561,48 D		
			VIVO DF				
01/07/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.111	3.500,00 D		
01/07/2013		0000	13105 474 Transferência Agendada	294.500.000.018.858	2.918,57 D		
			21/06 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA				
01/07/2013		0000	13105 474 Transferência Agendada	312.900.000.023.172	1.483,19 D		
			21/06 3129 23172-X JOSHUA FILLIP				
01/07/2013		0000	13105 474 Transferência on line	312.900.510.022.883	1.062,87 D		
			21/06 3129 510022883-7 SIMONE OLIVEIR				
01/07/2013		0000	13105 474 Transferência Agendada	341.300.000.030.345	582,40 D		
			21/06 3413 30345-3 LUCIANA SOUZA				
01/07/2013		0000	13105 474 Transferência Agendada	347.800.000.043.196	1.040,60 D		
			21/06 3478 43196-6 MARLY SILVA DE				
01/07/2013		0000	13105 474 Transferência Agendada	434.600.000.011.654	1.062,87 D		
			21/06 4346 11654-8 ANTONIO CARLOS				
01/07/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.821.100.054.421	7,40 D		
			Tarifa referente a 01/07/2013				
01/07/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.821.100.054.422	7,40 D		
			Tarifa referente a 01/07/2013				
01/07/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.821.100.054.423	7,40 D		
			Tarifa referente a 01/07/2013				
01/07/2013		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.748	1.753,43 D		
01/07/2013		1903	13079 102 Cheque Compensado	852.749	1.736,30 D		
01/07/2013		1903	13079 102 Cheque Compensado	852.750	2.751,05 D		129.083,40 C
02/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.201	190,00 D		128.893,40 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
03/07/2013		0000	13049 345 R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	60.000,00 D		68.893,40 C
04/07/2013		3129	99015 470 Transferência on line	551.419.000.013.918	5.000,00 D		
			04/07 1419 13918-1 MARCA BRAS CON				
04/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.401	263,15 D		

04/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.402	1.633,00 D	
04/07/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	70.403	625,79 D	61.371,46 C
05/07/2013	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.501	1.863,25 D	
05/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	70.502	320,00 D	
05/07/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.503	3.800,00 D	
05/07/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.504	2.900,00 D	
05/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2013	831.861.100.073.625	7,40 D	
05/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2013	831.861.100.073.626	7,40 D	
08/07/2013	3129	99015 470 Transferência on line 08/07 0018 77281-X D M P R BRASIL	550.018.000.077.281	5.000,00 D	
08/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	70.801	71,67 D	
08/07/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	852.747	179,20 D	47.222,54 C
09/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	70.901	200,00 D	47.022,54 C
10/07/2013	0000	14049 855 R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	200.000,00 C	
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.001	1.356,00 D	
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.002	750,00 D	
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.004	3.732,24 D	
10/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.005	15.501,01 D	
10/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	71.006	148,65 D	
10/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone NET BRASILIA	71.007	420,47 D	
10/07/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.008	200.000,00 D	
10/07/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada 08/07 0452 37241-2 M PAP SUPR INF	45.200.000.037.241	555,30 D	
10/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/07/2013	841.911.200.210.773	7,40 D	24.551,47 C
12/07/2013	0000	13105 361 Pcto conta água CAESB	71.201	375,86 D	
12/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.202	116,70 D	24.058,91 C
15/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.501	1.121,83 D	
15/07/2013	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.665.132/0001-81 -5952	71.502	247,74 D	
15/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone NEXTEL TELECOMUNICACOES	71.503	1.335,72 D	
15/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	71.504	29,43 D	
15/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	71.505	47,45 D	
15/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	71.506	297,14 D	
15/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	71.507	28,39 D	20.951,21 C
19/07/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7665132000181 - 06/2013	71.901	8.482,60 D	
19/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	71.902	374,80 D	
19/07/2013	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.665.132/0001-81 -1708	71.903	79,91 D	
19/07/2013	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.665.132/0001-81 -3208	71.904	2.170,54 D	9.843,36 C
22/07/2013	3129	99015 470 Transferência on line 22/07 0018 77281-X D M P R BRASIL	550.018.000.077.281	6.000,00 D	



22/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.201	55,48 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
22/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.202	260,38 D	
		OI/14 BRT CELULAR			
22/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.203	80,91 D	3.446,59 C
		OI/14 BRT CELULAR			
24/07/2013	3129	99015 470 Transferência on line	551.800.000.021.487	1.963,00 D	
		24/07 1800 21487-6 P R B DIRETORI			
24/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.401	129,90 D	1.353,69 C
		EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
25/07/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.574.412.000.020	448.112,34 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
25/07/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.574.414.000.020	84.725,4 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
25/07/2013	4811	15629 103 Cheque Pago Outra Agência	852.751	275,00 D	
25/07/2013	4811	15629 103 Cheque Pago Outra Agência	852.752	191,40 D	
25/07/2013	0000	13105 375 Impostos	72.501	354,37 D	
		DARF - 07.665.132/0001-81 -0561			
25/07/2013	0000	13105 375 Impostos	72.502	232,91 D	
		DARF - 07.665.132/0001-81 -8301			
25/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.503	858,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
25/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.504	402,17 D	
25/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.505	4.028,00 D	527.849,32 C
26/07/2013	3129	99015 470 Transferência on line	553.129.000.078.430	56.280,00 D	471.569,32 C
		26/07 3129 78430-3 PRB MULHER DIR			
29/07/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	24.750,00 D	
29/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.902	139,50 D	
29/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.098.094	7,40 D	446.672,42 C
		Tarifa referente a 29/07/2013			
30/07/2013	3129	99026 470 Transferência on line	663.129.000.022.841	106.567,50 D	
		30/07 3129 22841-9 FUNDACAO REPUB			
30/07/2013	3129	99026 470 Transferência on line	663.129.000.078.430	26.641,87 D	
		30/07 3129 78430-3 PRB MULHER DIR			
30/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	73.001	356,43 D	
30/07/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	100.000,00 D	
30/07/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	100.000,00 D	
30/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.111.200.440.154	7,40 D	
		Tarifa referente a 30/07/2013			
30/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.111.200.440.155	7,40 D	113.091,82 C
		Tarifa referente a 30/07/2013			
31/07/2013	0000	13105 375 Impostos	73.101	1.395,00 D	
		DARF - 07.665.132/0001-81 -5952			
31/07/2013	0000	13105 144 Transferência Agendada	312.900.000.078.430	46.914,25 D	
		30/07 3129 78430-3 PRB MULHER DIR			
31/07/2013	0000	00000 999 S A L D O			64.782,57 C

OBSERVAÇÕES:

O BB foi eleito uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o Guia Você S/A 2013.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

A33I020837601013022
02/07/2013 08:50:25

01/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:13
312903129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

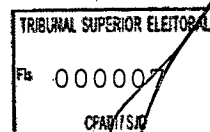
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2013
NR. DOCUMENTO	550.011.000.016.227
VALOR TOTAL	4.245,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 0011-6 CONTA: 16.227-2
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	E.819.478.DC9.B78.56B
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/PB

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

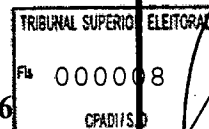
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

CONTA: 16.227-2

DATA: 01/07/2013

VALOR: R\$ 4.245,00



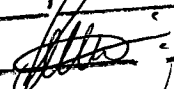
PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A33I020837601013020
02/07/2013 08:49:10

01/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:12
312903129 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

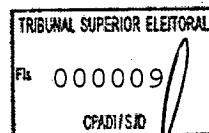
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2013
NR. DOCUMENTO 551.269.000.032.226
VALOR TOTAL 7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P REPUBLICANO BRASILEIRO
AGENCIA: 1269-6 CONTA: 32.226-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO A.552.58E.A1B.E8A.C08



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/GO

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

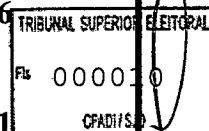
CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/GO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1269-6

CONTA: 32.226-1



DATA: 01/07/2013

VALOR: R\$ 7.000,00



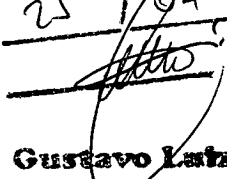
PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Latz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A331020837601013028
02/07/2013 08:52:27

01/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:13
312903129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

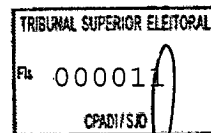
DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2013
NR. DOCUMENTO	551.505.000.042.208
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 42.208-8
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	4.66C.20D.FEC.D76.614
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/TO

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

TRIBUNAL SUPERIOR	ELEITORAL
R\$ 000012	
CPADIS	

DESTINO: Diretório Regional/TO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA: 42.208-8

DATA: 01/07/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



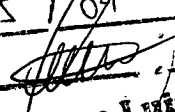
PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 13668



Emissão de comprovantes

A33I020837601013025
02/07/2013 08:51:20

01/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:13
312903129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

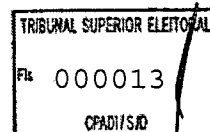
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2013
NR. DOCUMENTO 551.517.000.021.114
VALOR TOTAL 25.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 766.513.200.018 1

NR. AUTENTICACAO 5.C51.708.90C.FE5.574



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/RJ

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

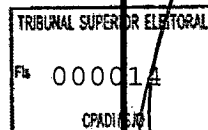
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/RJ

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1517-2

CONTA: 21.114-1

DATA: 01/07/2013

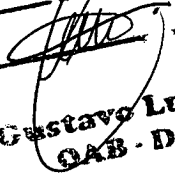
VALOR: R\$ 25.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 104 1914


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A33I020837601013018
02/07/2013 08:48:13

01/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:12
312903129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

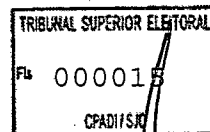
DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2013
NR. DOCUMENTO	551.800.000.021.487
VALOR TOTAL	6.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R B DIRETORIO MUN SALVA
AGENCIA: 1800-7 CONTA: 21.487-6

NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO 6.D52.8AA.14B.BA3.147



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO MUNICIPAL PRB-SALVADOR/BA

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

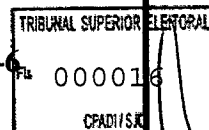
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Municipal - Salvador/BA

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1800-7

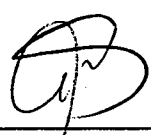
CONTA: 21.487-6

DATA: 01/07/2013

VALOR: R\$ 6.300,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A331020837601013027
02/07/2013 08:52:02

01/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:13
312903129 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

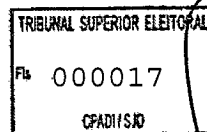
DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2013
NR. DOCUMENTO	551.808.000.029.010
VALOR TOTAL	5.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRB EST FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 29.010-6
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1:	07.665.132/0001 81
------------------	--------------------

NR. AUTENTICACAO	7.7D7.321.DCE.37A.865
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA E RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/SC

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

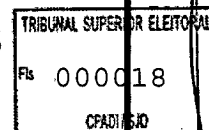
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/SC

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1808-2

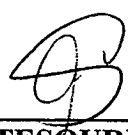
CONTA: 29.010-6

DATA: 01/07/2013

VALOR: R\$ 5.600,00



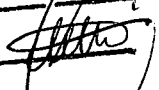
PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A33I020837601013024
02/07/2013 08:50:57

01/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:13
312903129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

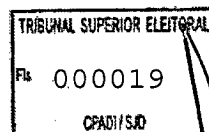
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2013
NR. DOCUMENTO 553.178.000.035.156
VALOR TOTAL 3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3178-X CONTA: 35.156-3
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO D.B50.020.880.C3A.369



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/PI

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

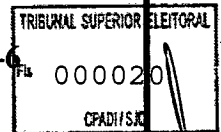
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PI

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3178-X

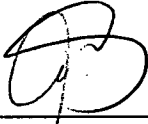
CONTA: 35.156-3

DATA: 01/07/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

[Handwritten signature]

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A331020837601013026
02/07/2013 08:51:40

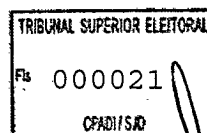
01/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:13
312903129 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2013
NR. DOCUMENTO	553.252.000.017.600
VALOR TOTAL	7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3252-2 CONTA: 17.600-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	8.827.A17.D23.736.8BF
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/RS

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

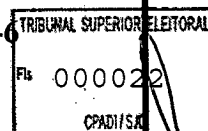
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/RS

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3252-2

CONTA: 17.600-1

DATA: 01/07/2013

VALOR: R\$ 7.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A331020837601013019
02/07/2013 08:48:49

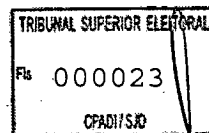
01/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:12
312903129 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2013
NR. DOCUMENTO	553.471.000.016.272
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 3471-1 CONTA: 16.272-8
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	4.2C5.3B3.7B2.69C.CC6
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/CE

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

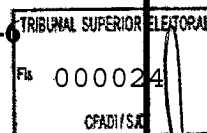
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/CE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

CONTA: 16.272-8

DATA: 01/07/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014




Emissão de comprovantes

A33I020837601013021
02/07/2013 08:49:57

01/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:13
312903129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2013
NR. DOCUMENTO	554.042.000.147.400
VALOR TOTAL	3.858,00

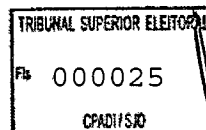
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 4042-8 CONTA: 147.400-6
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 766.513.200.018 1

=====

NR. AUTENTICACAO	7.F49.B7D.A88.DF6.322
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/MT

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/MT

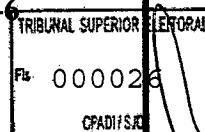
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 4042-8

CONTA: 147.400-6

DATA: 01/07/2013

VALOR: R\$ 3.858,00





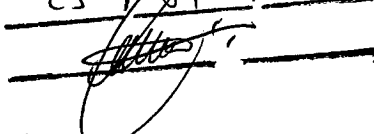
PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A33I020837601013007
02/07/2013 08:42:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS

CONTA: 2.362-7

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

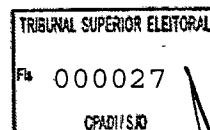
CPF/CNPJ: 010.823.261-19

VALOR: R\$ 2.751,05

DEBITO EM: 01/07/2013

DOCUMENTO: 070102

AUTENTICACAO SISBB: 3.FFC.27B.DBD.A91.525



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 1-FINANCEIRO

0016 - JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - CBO: 241005 - ENC DEPART. FINANCEIRO

Data Adm.: 01/11/2012

CPF: 010.823.261-19 - PIS: 1901794089-4

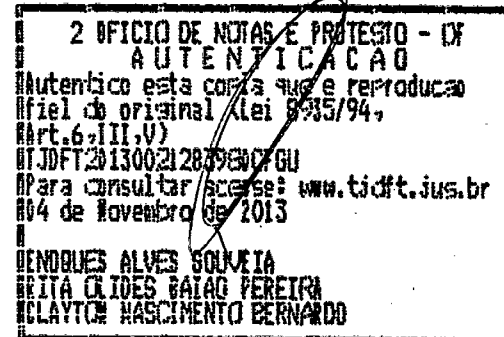
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				06/2013	3.300,00	
D 512-INSS.....				11		363,00
D 513-IRRF.....				15		66,00
D 600-Contribuição Assistencial.....				2		
					3.300,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL 1999 Fls 000028 CPAD/ESD 518,95
					06/2013	Líquido
						2.751,05
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
3.300,00	3.300,00	3.300,00	264,00	2.937,00	15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

03/07/2013
DATA

JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS





Emissão de comprovantes

A33I020837601013013
02/07/2013 08:44:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.00
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

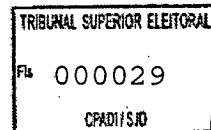
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA: 27.723-5

FAVORECIDO: VANESSA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 041.625.061-08
VALOR: R\$ 946,00
DEBITO EM: 01/07/2013
=====

DOCUMENTO: 070108
AUTENTICACAO SISBB: 9.099.388.7C3.FBD.065



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.

FUNCIONÁRIA: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				Recibo de Pagamento	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGÔ SUL - BRASILIA - DF				de Salário	
CNPJ: 07.665.132/0001-81				Setor: I-FINANCEIRO	
0015 - VANESSA SILVA DOS SANTOS - CBO: 421310 - AUX DE CONTAS A PAGAR					
Data Adm.: 09/10/2012					
CPF: 041.625.061-08 - PIS: 1339690260-1					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....		06/2013	1.100,00		
D 502-Vale Transporte.....		6		66,00	
D 512-INSS.....		8		88,00	
			1.100,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELETO	
			06/2013	líquido 000030	
				CPAD 946,00	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

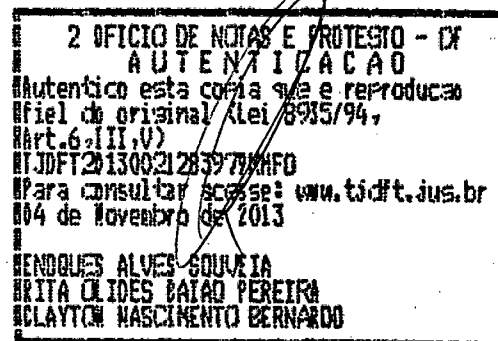
Via da Empresa

01/07/2013

DATA

Vanessa Silva dos Santos

VANESSA SILVA DOS SANTOS





Emissão de comprovantes

A331020837601013015
02/07/2013 08:45:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL

CONTA: 11.394-7

FAVORECIDO: ROBERTO WAGNER MONTEIRO

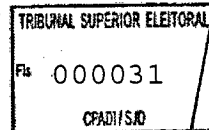
CPF/CNPJ: 000.807.131-49

VALOR: R\$ 9.054,46

DEBITO EM: 01/07/2013

DOCUMENTO: 070109

AUTENTICACAO SISBB: 9.5CD.56A.C27.17C.107



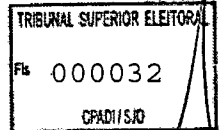
Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM ALUGUEL DA SEDE DO PRB - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.

FORNECEDOR: DRº. ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 01 de julho de 2013.

RECIBO

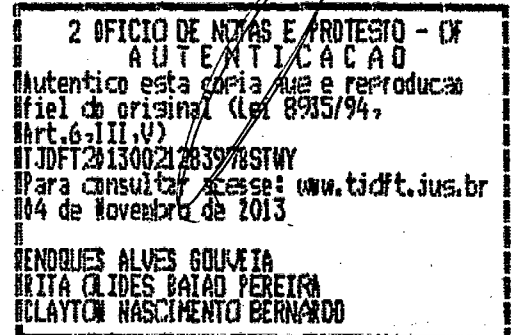


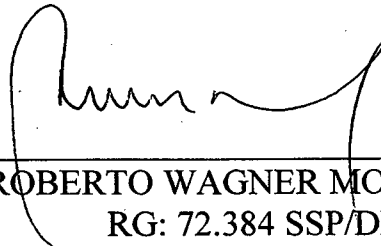
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº 07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF a quantia de R\$ 9.054,46 (nove mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), referente ao pagamento de aluguel no mês de Junho/2013, conforme discriminado abaixo:

Valor do Aluguel: R\$ 11.225,00

IRRF: R\$ 2.170,54

Valor Líquido: R\$ 9.054,46




ROBERTO WAGNER MONTEIRO

RG: 72.384 SSP/DF

CPF: 000.807.131-49



Emissão de comprovantes

A33I020837601013016
02/07/2013 08:45:54

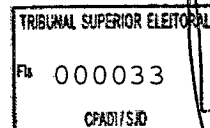
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.53
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	VIVO DF	
Codigo de Barras	84640000025-9	61480047001-3
	12029605529-2	06135130701-4
Data do pagamento		01/07/2013
Valor Total		2.561,48

DOCUMENTO: 070110
AUTENTICACAO SISBB: 0.A04.E2A.00E.AEB.9F1



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 AO PERÍODO DE 16/05 A 15/06/2013. CONFORME Nº DA CONTA 2029605529.

FORNECEDOR: VIVO S/A



Nº da Conta: 2029605529
Mês de referência: 06/2013
Período: 16/05/2013 a 15/06/2013
Data de emissão: 17/06/2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR
SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02
CS 02
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA - DF

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - N° 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz : 02.449.992/0001-64
CNPJ Filial : 02.449.992/0155-10
N° NFST: 000.109.322/06/2013
N° Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Vencimento

01/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000034

Total a Pagar - R\$

2.561,48

Prezados clientes, informamos a intenção de uma reestruturação societária da Vivo S.A., condicionada ainda à aprovação da ANATEL e dos Acionistas da Companhia. Após as devidas aprovações, as faturas de serviços SMP passarão a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A., sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	3	3	32,40
TORPEDO RECADO DEG 90	2	2	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	39,90
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1	1	0,00
PCT 15 TORPEDOS SMS MENSAL	1	1	3,90
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2	2	10,00
VIVOEMP ESCOLHA 100 COMP	1	1	37,00
VIVOEMP ESCOLHA 200 COMP	2	1	148,00
VIVOEMP ESCOLHA 500 COMP	1	1	185,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	3,90
VIVO EMPRESAS ESCOLHA GRUPO	1	1	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	2	2	0,00
INTERNET MOVEI 30MB EMPRESA	2	2	59,80
INTERNET MOVEI 600MB EMPRESA	1	1	59,90
Total			579,80
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE MINUTOS MOVEI	1.000 min	379m48s	0,00
FRANQUIA INTERNET	60,00MB	60,00MB	0,00
INTERNET MOVEI 250MB EMPRESAS	250,00MB	250,00MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4.000 min	03m48s	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	02m18s	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	97 min	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	-	30	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA GRUPO	50 min	-	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	800 min	22m06s	0,00
VIVO INTERNET IPHONE TIPO 8	600,00MB	425,15MB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		120,51MB	59,80
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		853	381,42
Ligações de Longa Distância		119m30s	152,50
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		101	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os números terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações visite www.vivo.com.br/9digito

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



Nome do Cliente

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

Vencimento

01/07/2013

Total a Pagar - R\$

2.561,48

Cód. Débito Automático 2029605529-2

Nº da Conta 2029605529

Mês Referência 06/2013

84640000259

614800470013

120296055292

061351307014

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A331020837601013017
02/07/2013 08:46:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.10
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRE

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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

AGENCIA: 0063-9 - SDS

CONTA: 6.792-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI

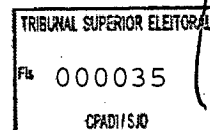
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 01/07/2013

DOCUMENTO: 070111

AUTENTICACAO SISBB: 6.05F.BBC.786.BC1.BA0



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/DF

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000016
CPAD/TS

DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB – Banco de Brasília AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.792-9

DATA: 01/07/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A331020837601013011
02/07/2013 08:44:06

02/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:44:05
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

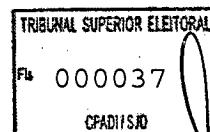
DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2013
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	2.918,57

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	S.A37.2C8.CD1.8DB.414
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.

FUNCIONÁRIO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 2-PRESTACAO DE CONTAS

0007 - SIDNEY VIEIRA FERREIRA - CBO: 123115 - ENC PRESTACAO DE CONTAS

Data Adm.: 01/06/2011

CPF: 703.560.841-91 - PIS: 1271365827-8

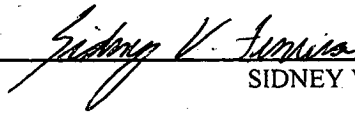
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				06/2013	3.300,00	
C 012-Anuênio (2 de 1,00 %).					66,00	
D 512-INSS.				11		370,26
D 513-IRRF.				15		77,17
					3.366,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
					06/2013	Líquido 00038
						020918,57
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
3.300,00	3.366,00	3.366,00	269,28	2.651,80	15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

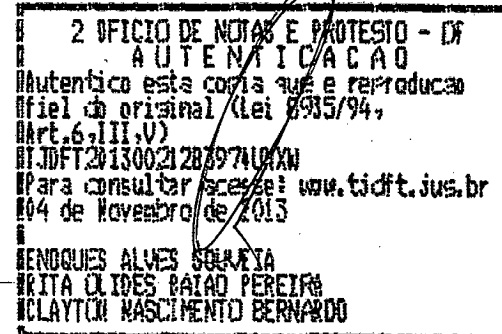
Via da Empresa

01/07/2013

DATA



SIDNEY VIEIRA FERREIRA





Emissão de comprovantes

A33I020837601013008
02/07/2013 08:43:10

02/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:43:09
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2013
NR. DOCUMENTO	312.900.000.023.172
VALOR TOTAL	1.483,19

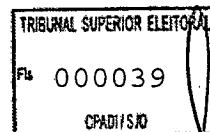
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSHUA FILLIP DE CASTRO P
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 23.172-X

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E13.E8E.6FD.51E.EA7



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.

FUNCIONÁRIO: JOSHUA FELLIP DE CASTRO PEREIRA.

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 5-CPD

0014 - JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA - CBO: 212410 - ANALISTA DE REDES

Data Adm.: 07/05/2012

CPF: 142.564.517-81 - PIS: 1523547927-4

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				06/2013	1.650,00	
C 012-Anuênio (1 de 1,00 %).					16,50	
D 512-INSS.....				9		149,98
D 600-Contribuição Assistencial.....				2		33,33
					1.666,50	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
					06/2013	FR L0100040
						CPADISA 483,19
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
1.650,00	1.666,50	1.666,50	133,32	0,00	0,00	

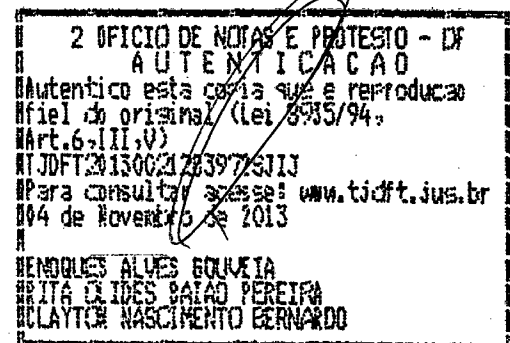
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01-07-2013

DATA

JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA





Emissão de comprovantes

A33I020837601013012
02/07/2013 08:44:21

02/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:44:23
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

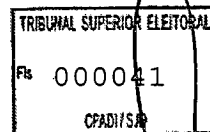
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2013
NR. DOCUMENTO 312.900.510.022.883
VALOR TOTAL 1.062,87

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 8.1C9.A11.20D.606.F3A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.

FUNCIONÁRIA: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

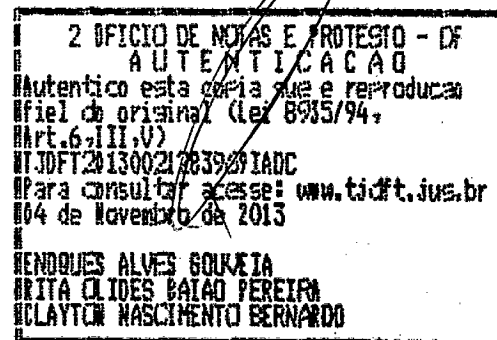
002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				Recibo de Pagamento	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF				de Salário	
CNPJ: 07.665.132/0001-81				Setor: I-FINANCEIRO	
0008 - SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO - CBO: 411005 - AUXILIAR FINANCEIRO					
Data Adm.: 01/06/2011					
CPF: 726.392.611-34 - PIS: 1315568627-7					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....		06/2013	1.210,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000042 72,60 CPAD/ISJ 08/73	
C 012-Anuênio (2 de 1,00 %).			24,20		
D 502-Vale Transporte.....		6			
D 512-INSS.....		8			
			1.234,20	171,53	
			06/2013	Líquido	
				1.062,87	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.210,00	1.234,20	1.234,20	98,74	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/07/2013
DATA

Simone Oliveira Romeiro.
SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO





Emissão de comprovantes

A331020837601013009
02/07/2013 08:43:28

02/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:43:26
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

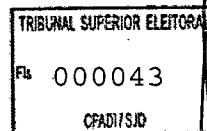
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2013
NR. DOCUMENTO	341.300.000.030.345
VALOR TOTAL	582,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA SOUZA VELOSO
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 30.345-3
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	6.D58.714.B96.1C3.8A9
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.

FUNCIONÁRIA: LUCIANA SOUZA VELOSO.

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRÁSILIA - DF

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

0019 - LUCIANA SOUZA VELOSO - CBO: 422105 - RECEPCIONISTA

Data Adm.: 05/06/2013

CPF: 028.626.351-38 - PIS: 1332234327-7

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário (Adm. 05/06/2013)				06/2013	693,33	
D 502-Vale Transporte.				6		41,60
D 512-INSS.				8		55,46
D 600-Contribuição Assistencial.				2		13,87
					693,33	110,93
					06/2013	582,40
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	0,00	
800,00	693,33	693,33	55,47		0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

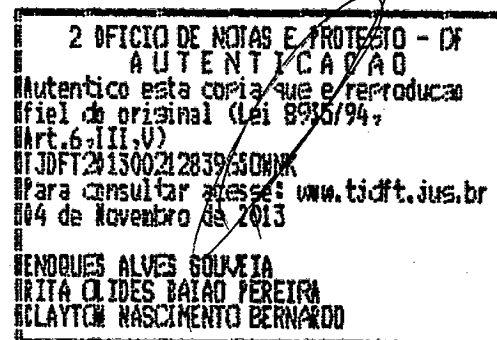
Via da Empresa

01-07-2013

DATA

Luciana Souza Veloso

LUCIANA SOUZA VELOSO





Emissão de comprovantes

A331020837601013010
02/07/2013 08:43:46

02/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:43:46
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2013
NR. DOCUMENTO	347.800.000.043.196
VALOR TOTAL	1.040,60

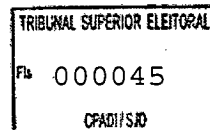
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLY SILVA DE SOUSA
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 43.196-6

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	2.12E.322.84F.14E.43B
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.

FUNCIONÁRIA: MARLY SILVA DE SOUSA.

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				Recibo de Pagamento	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF				de Salário	
CNPJ: 07.665.132/0001-81				Setor: 08-SECRETARIA	
0018 - MARLY SILVA DE SOUSA - CBO: 411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
Data Adm.: 03/12/2012					
CPF: 027.432.871-28 - PIS: 2106338664-2					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....		06/2013	1.210,00		
D 502-Vale Transporte.....		6		72,60	
D 512-INSS.....		8		96,80	
			1.210,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000046 Líquido 1.040,60	
			06/2013		
Salário Base 1.210,00	Base INSS 1.210,00	Base FGTS 1.210,00	Valor FGTS 96,80	Base IRRF 0,00	Aliq. IRRF 0,00

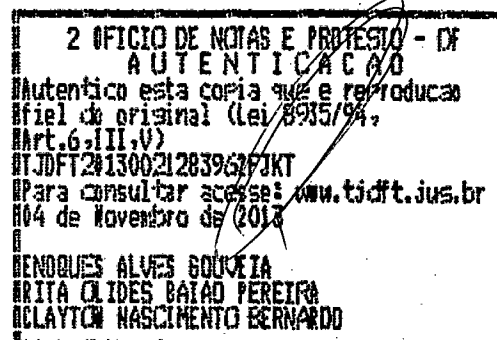
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/07/2013

DATA

Marly Silva de Sousa
MARLY SILVA DE SOUSA





Emissão de comprovantes

A331020837601013006
02/07/2013 08:41:45

02/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:41:44
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

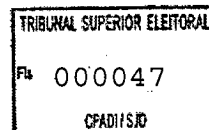
DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2013
NR. DOCUMENTO	434.600.000.011.654
VALOR TOTAL	1.062,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS S SILVA
AGENCIA: 4346-X CONTA: 11.654-8
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO D.E1B.518.035.253.A89



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.

FUNCIONÁRIO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRÁSILIA - DF

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 5-CPD

0009 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA - CBO: 411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 01/06/2011

CPF: 998.382.811-15 - PIS: 2003172088-3

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				06/2013	1.210,00	
C 012-Anuênio (2 de 1,00 %).					24,20	
D 502-Vale Transporte.....				6		72,60
D 512-INSS.....				8		
					1.234,20	Fls 0000483
					06/2013	Líquido CPADISSA
						1.062,87
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
1.210,00	1.234,20	1.234,20	98,74	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

1/4/2013
DATAAntonio Carlos
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - CX
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 9.035/94,
Art.6,III,V)
BTJDFT2013002128376400LK
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
WENDEQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BALAD PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 432 001 3129 1 0 15.382-6 8 800 852748 2 R\$ 1.753,43
 432 001 3129 1 0 15.382-6 8 800 852748

Pague por este cheque a quantia de Um mil Setecentos e Cinquenta e Três Reais
e Quarenta e Três Centavos e centavos acima

a Laura Kamyla Rodrigues Vieira ou à sua ordem
Brasília 01 de Julho de 2013



5032
 00.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECCAO: 08/2012

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 CNPJ 07.665.132/0001-81
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000049
 CPAD/ISJO

00131293 45285274854 216001538269

PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - REFERENTE
 FUNCIONÁRIO: LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA

A02 ATÓLIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
 AUTENTICO esta copia que a reproducao
 fiel do original (Lei 8955/94,
 Art. 6, III, V)
 ITJDF 20130021283505XN
 Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
 04 de Novembro de 2013
 RENQUES ALVES GOMES
 WITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
 CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
 BANCO 341 CTR 000019 01/07/2013 13.06.57

AGENCIA: 4298 CONTA CORRENTE: 08622-6
 R\$ 1.753,43
 LAURA VIEIRA
 CAIXA ELETRONICO 45727/0919-BRLGSUL

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE
 EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
 EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
 UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
 DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
 DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
 O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
 E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
 DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
 APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
 CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
 BANCO 341 CTR 000019 01/07/2013 13.06.57

AGENCIA: 4298 CONTA CORRENTE: 08622-6
 R\$ 1.753,43
 LAURA VIEIRA
 CAIXA ELETRONICO 45727/0919-BRLGSUL

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE
 EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
 EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
 UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
 DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
 DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
 O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
 E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
 DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
 APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
 CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 1-FINANCEIRO

0006 - LAURA KAMYLÁ RODRIGUES VIEIRA - CBO: 411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 01/03/2011

CPF: 731.256.951-04 - PIS: 2060297527-6

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				06/2013	2.035,00	
C 012-Anuênio (2 de 1,00 %).					40,70	
D 502-Vale Transporte.....				6		122,10
D 512-INSS.....				9		186,81
D 513-IRRF.....				7,50		13,36
					2.075,70	322,27
					06/2013	Líquido
						1.753,43
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
2.035,00	2.075,70	2.075,70	166,06	1.888,89	7,50	

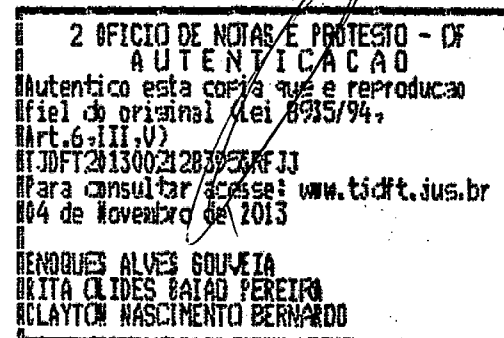
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/07/2013

DATA

Laura Kamyla Rodrigues Vieira
 LAURA KAMYLÁ RODRIGUES VIEIRA



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 3129 1 0 15.382-6 8 800 852749 0 R\$ 1.736,30
 452 001 3129 1 0 15.382-6 8 800 852749 0

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Setecentos e Trinta e Seis Reais e

Trinta Centavos e centavos acima

a Michelle Ferreira da Silva SENA ou à sua ordem

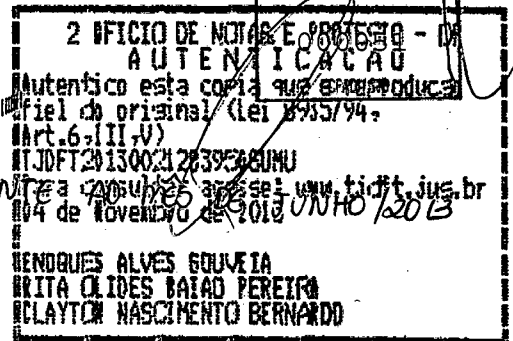
Brasília 01 de julho de 2013



5032
 00.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECCAO: 08/2012

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 CNPJ 07.665.132/0001-81
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



000131292 45285274954 268001538260

PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - REFERENTE
 FUNCIONÁRIO: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA

CATXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 00674
 A: 01/07/2013 HORA: 12:49:26
 TERMINAL: 1902 NSU: 001851 AIT: 0107

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
 NÚM DDC: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0008/013/00 942 471-2
 NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA
 DEPOSITANTE:
 A 7

VALOR TOTAL: 1.736,30
 VALOR CHEQUE: 1.736,30

DADOS DOS CHEQUES
 BANCO COMPE AGE PR7 RIO VALOR
 001 452 3129 01 1.736,30

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CATXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CATXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

CATXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 00674
 DATA: 01/07/2013 HORA: 12:49:26
 TERMINAL: 1902 NSU: 001851 AIT: 0107

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
 NÚM DDC: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0008/013/00 942 471-2
 NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA
 DEPOSITANTE:
 A 7

VALOR TOTAL: 1.736,30
 VALOR CHEQUE: 1.736,30

DADOS DOS CHEQUES
 BANCO COMPE AGE PR7 RIO VALOR
 001 452 3129 01 1.736,30

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CATXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CATXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

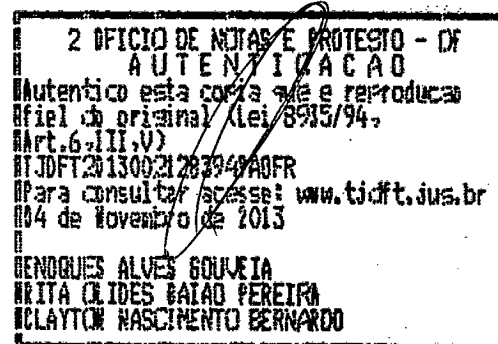
002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				Recibo de Pagamento	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF				de Salário	
CNPJ: 07.665.132/0001-81				Setor: 1-FINANCEIRO	
0013 - MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA - CBO: 411010 - ASSISTENTE FINANCEIRO					
Data Adm.: 16/04/2012					
CPF: 954.278.211-04 - PIS: 1289444927-7					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....		06/2013	2.035,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 00005 122,10 184,98 CPAD/ISQ 1,97	
C 012-Anuênio (1 de 1.00 %).			20,35		
D 502-Vale Transporte.....		6			
D 512-INSS.....		9			
D 513-IRRF.....		7.50			
			2.055,35	319,05	
			06/2013	Líquido	
				1.736,30	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
2.035,00	2.055,35	2.055,35	164,43	1.870,37	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/07/2013
DATA

Michelle Ferreira da Silva Sena
MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA



Comp 452 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852750 C3 4 R\$ 2.751,05

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Setecentos e Cinquenta e Um Reais e
cinco Centavos e centavos acima

a Silvano Assunção e Silva Júnior ou à sua ordem
Brasília 01 de julho de 2013

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECAO: 08/2012

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

00131298 45285275054 278001538269

2 OFICIO DE NOTAS 2000050 - DA
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que produz
fiel do original (Lei 895/94,
Art. 6, III, V)
DTJDT 201302128304RTCH
Pelo ato de assinar o presente, ins.br
04 de novembro de 2013
BENEDICTO ALVES SOUZA
MARTA CLIDES GAIÃO PEREIRA
MCLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - REFERENTE
FUNCIONÁRIO : SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JUNIOR

CATXA ECONOMICA FEDERAL

RANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 01/07/2013 HORA: 12:48:57
TERMINAL: 1902 NSII: 001R42 AIT: 0106

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NIM DDC: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0816/013/00 694 507-P
NOME: SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JUNIOR
DEPOSITANTE:
A 7

VALOR TOTAL: R\$ 2.751,05
VALOR CHEQUE: R\$ 2.751,05

DADOS DOS CHEQUES
RANCO COMPE AGE PRZ RIO VALOR
001 452 3129 01 R\$ 2.751,05

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CATXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CATXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

CATXA ECONOMICA FEDERAL

RANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 01/07/2013 HORA: 12:48:57
TERMINAL: 1902 NSII: 001R42 AIT: 0106

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NIM DDC: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0816/013/00 694 507-P
NOME: SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JUNIOR
DEPOSITANTE:
A 7

VALOR TOTAL: R\$ 2.751,05
VALOR CHEQUE: R\$ 2.751,05

DADOS DOS CHEQUES
RANCO COMPE AGE PRZ RIO VALOR
001 452 3129 01 R\$ 2.751,05

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CATXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CATXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				Recibo de Pagamento	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF				de Salário	
CNPJ: 07.665.132/0001-81				Setor: 3-DEPARTAMENTO PESSOAL	
0017 - SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR - CBO: 410105 - ENC DEPARTAMENTO PESSOAL					
Data Adm.: 01/11/2012					
CPF: 259.168.901-68 - PIS: 1208893237-4					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....		06/2013	3.300,00		
D 512-INSS.....		11		363,00	
D 513-IRRF.....		15		119,95	
D 600-Contribuição Assistencial.....		2		66,00	
			3.300,00	548,95	
			06/2013	Líquido R\$ 000054 2.751,05	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
3.300,00	3.300,00	3.300,00	264,00	2.937,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/07/2013

DATA

SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8.935/94,
Art.6.III,V)
BTJDFT20130021286948YKJI
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
VENIOQUES ALVES SOUZA
BRITA CLIDES BALAD PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33I020837601013029
02/07/2013 08:52:51

02/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:52:50
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

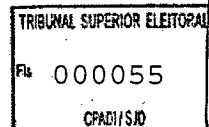
=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691440460100047660400106410012157470000019000
NR. DOCUMENTO 70.201
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.242.7DD.AE2.C0B.54C



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO, CONFORME NF:
1336 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.

FORNECEDOR: TELETRON INDUSTRIA E COMÉCIO LTDA - ME

SICOOB

Cedente TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME SIG SUL QD 03 BLOCO C - 62 SIG BRASILIA - DF	03.079.358/0001-40 70610-430	Vencimento 02/07/2013 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 190,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50.		Data de Emissão 20/06/2013 Coop Contr/Cód Cedente 4404/4766 Nosso Número 1064	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/SJO

Dados do Sacado

Nome do sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Número do Documento NF 1336
Endereço SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02	
Bairro / Distrito LAGO SUL	
Município BRASILIA	UF DF
CEP 71650-215	
Mensagem Sacado	

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

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

SICOOB

756

75691.44046 01000.476604 00106.410012 1 57470000019000

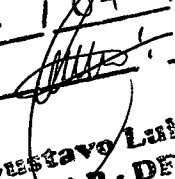
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 02/07/2013
Cedente TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40					Cooperativa contratante / Código cedente 4404/4766
Data do documento 20/06/2013	N. documento NF 1336	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 20/06/2013	Nosso número 1064-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO S 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA - DF Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33653

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33J080956224616005
08/07/2013 10:01:46

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:27
312903129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

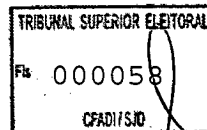
DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2013
NR. DOCUMENTO	551.419.000.013.918
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCA BRAS CONS LTDA
AGENCIA: 1419-2 CONTA: 13.918-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	D.E79.778.C30.AE0.017
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁRIA - MÊS DE REFERENCIA
JUNHO/2013. CONFORME NF: 808

FORNECEDOR: MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

Nº

CARTA DE CORREÇÃO DE NOTA FISCAL

Brasília, 02/07/2013

A

Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço: SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02

Bairro/Dist.: LAGO SUL

Fone/Fax: 3366-3986

Município: BRASÍLIA

UF DF CEP: 71.650-215

07.689.420/0001-76

**MARCA BRASIL CONSULTORIA
LTDA**

**SHIN CA 05 LOTE J1 - BL J1 - SALAS
104/106/108 E 110 - 1º ANDAR CEP:
71503-505 - LAGO NORTE
BRASÍLIA/DF**

Prezado (s) Senhor (es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

☐ S/ Nota Fiscal Nº

Serie

☒ N/ Nota Fiscal Nº 808

Serie

de 30/06/2013

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a (s) seguinte (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
1	Razão Social
2	Endereço
3	Município
4	Estado
5	Nº de Inscrição no CNPJ
6	Nº de Inscrição Estadual
7	Natureza da Operação
8	Código Fiscal da Operação
9	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade de (produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto / Líquido
30	Volumes/Marca/Num/Quant
31	Descrição dos Serviços
32	Informações Complem.
33	Descrição dos Serviços
34	Descrição dos Serviços
35	Descrição dos Serviços
x 36	Outros

Código com Irregularidade	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
nº 36	Retenção Cofins R\$ 159,83

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S (as) ficar arquivada juntamente com Nota Fiscal em questão.

Acusamos o recebimento da 1º via

Sem outro motivo para momento, subscrevemo-nos
atenciosamente

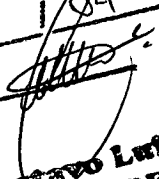
Brasília 02/07/13
(Local e Data)

PRB - NACIONAL - CNPJ 07.665.132/0001-81
Carimbo e Assinatura

Assinatura

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A33F040847101858008
04/07/2013 08:52:09

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:52:09
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

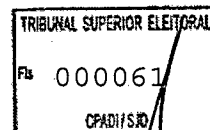
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090162369300700012268173757490000026315	
NR. DOCUMENTO	70.401
Nosso numero	16236930000012268
CONVENIO	01623693
G DE MACEDO NETO ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00018623
DATA DE VENCIMENTO	04/07/2013
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	263,15
VALOR COBRADO	263,15

=====



NR. AUTENTICACAO D.415.8B0.EE3.087.4CC

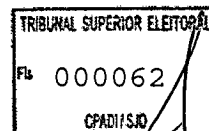
Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF: 012891.

FORNECEDOR: G DE MACEDO NETO - ME.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
04/07/2013	02945-9/000000018623-6	R\$	0,00
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
263,15			
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	16236930000012268-9	00012891	
Sacado			
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB			
Autenticação mecânica			



BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01623.693007 00012.268173 7 57490000026315**

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					04/07/2013
Cedente					Agência / Código Cedente
G DE MACEDO NETO ME					02945-9/000000018623-6
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/06/2013	00012891	DM	N	04/06/2013	16236930000012268-9
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-019	R\$	0,00	X	263,15
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 2,99 POR DIA CORRIDO PROTESTAR NO 50. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81
ST SHIS QL 22 CONJUNOT 01 CASA 02
71.650-215 - BRASILIA DF

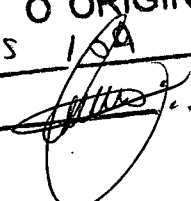
Sacador / Avalista:

Código de baixa



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014




3434-5687
(61) 8423-3423

G DE MACEDO NETO - ME

QN 7D Conjunto 05 Lote 23 Loja
CEP: 71880-045 - Riacho Fundo II - Brasília - DF

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

Nº 012

CNPJ

08.637.286/0001-22

CF/DF

07.484.996/001-41

2º VIA
CLIENTE

DATA LIMITE PARA

09/05/20

DATA DA EMISSÃO

04/05

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

000063

TURMA DA OPERAÇÃO

CF/OPS 3.102 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL Republicano Brasileiro-PRB

CNPJ/CPF

07.653.132/0001-81

DERECHO HIS QL 22 CONJ 1 CASA 02

LAGO SUL

CEP

71650-215

NÍCIO

Brasília

FONE/FAX

(61)3366-4544

UF

66-DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

Fls

000

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco 240 Sala 240 Fº

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	LIMPADOR PERFUMADO Casa e Perfume 1 lit			L	6,00	8,30	49,80
	Papel higiênico dueto 4x1			P	4,00	6,50	26,00
	Papel Toalha sulleg class. fs 21x20cm c/ 5000fs			F	1,00	67,00	67,00
	Papel Toalha Snob branca 2un.			P	15,00	3,95	59,25
	Esponja dupla face bettanin			U	10,00	0,45	4,50
	Papel higienico fd neve 4x1			P	5,00	6,50	32,50
	Saco p/ lixo recipla 60lts preto			U	1,00	17,10	17,10
	Pano izisuper c/ 5 unidades			U	1,00	5,80	5,80
	MATERIAIS PARA LIMPEZA						
	E DEECARTAVEIS EM GERAL						

(61) 3434-5687
8423-3423

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 76,35

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

DESCONTO

ENDEREÇO DE ENTREGA

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 76,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

DERECHO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS

0 - Tributada integralmente

1 - Tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária

2 - Com redução de base de cálculo

3 - Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária

4 - Isenta ou não tributada

5 - Com Suspensão ou Deferimento

6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

7 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária

8 - Outras

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO

01409

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 - NF- 1.000X4 - 014.001 a 015.000 - AIDF 1-434-01042/2013 de 09/05/2013

RECEBI(EMOS) DE G DE MACEDO NETO - ME., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Nº



Emissão de comprovantes

A33F040847101858009
04/07/2013 08:52:51

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:52:50
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

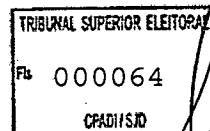
BANCO DO BRASIL

=====

00190000090246148000200000678177157490000163300	
NR. DOCUMENTO	70.402
NOSSO NUMERO	24614800000000678
CONVENIO	02461480
C&C TECNOLOGIA E INFORMATICA L	
AGENCIA/COD. CEDENTE	4275/00009691
DATA DE VENCIMENTO	04/07/2013
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.633,00
VALOR COBRADO	1.633,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.1F8.5E2.530.A12.B7B



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

AQUISIÇÃO DE DESKTOP - CONFORME NF: 4248

FORNECEDOR: C&C TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02461.480002 00000.678177 1 57490000163300			
Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
C&C TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		R\$		0002461480000000678	
Endereço		R\$ 000065			
QND 28-LOTE 06 TAGUATINGA NORTE BRASILIA DF - 72120280					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento	
4248	18.954.474	11.149.046/0001-93	04/07/2013		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	1.633,00
Sacado					
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81					
Instruções					
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)					
Multa de 2,00 % a partir de 05/07/2013					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

PROTESTO:09.07.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02461.480002 00000.678177 1 57490000163300			
Local de Pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		04/07/2013			
Cedente		Agência/Código cedente			
C&C TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		4275-7 / 9691-1			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
13/06/2013	4248	DM	N	13/06/2013	00024614800000000678
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
17	R\$			1.633,00	
Instruções					
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)					
Multa de 2,00 % a partir de 05/07/2013					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
PROTESTO:09.07.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					
Sacado					
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81					
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA					
BRASILIA - DF - 71650-215					
Sacador/Avalista C E C TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.149.046/0001-93					

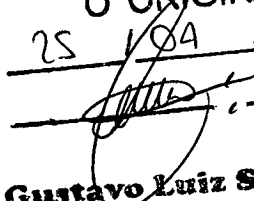
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

C E C INFORMATICA E SERVICO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE FISCO



53130611149046000193550010000042481000042486

Cia da Informática

Q QND 28 LOTE 06 LOJA 02

Nº SN

Cep: 72.120-280 DF

BRASILIA
TAGUATINGA

Fone: (61) 3044-6525

Fax:

vendas@ciainform.com.br

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº 0004248

SÉRIE: 1

Pagina: 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

/ENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. SUBST. TRIBUÁRIO

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTAR AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

J752726300141

11.149.046/0001-93

53130611149046000193550010000042481000042486

ESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

12/06/2013

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA

Nº

02

BAIRRO

LAGO SUL

CEP

71.650-215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/06/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(061) 33663986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORARIO DE SAÍDA

09:27:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

000066

CPAD/SJO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.633,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.633,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emit 2 - Terc

1 - Dest 9 - Sem

0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

11,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11,00

PESO LÍQUIDO

11,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODI PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
709	MOUSE PS2 INTEGRIS 391JP PRETO	84716053	102	5.102	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2595	TECLADO PS2 SOULTECH STANDARD3 2004	84716052	102	5.102	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
672	PROC 1155 INTEL CORE I3 3220 3.30/3MB 55W BOX	85423190	102	5.102	UN	1,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00		0,00
922	GABINETE ATX 2 BAIAS 2T05-2121-35 GPI-200P U2IH C/ FONTE	84733011	102	5.102	UN	1,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00		0,00
056	MB 1455 INTEL DDR3 LADH67BLR 4DDR3 1PCI 1PCIE16 4SATA 1ESATA	84733041	101	5.102	UN	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00		0,00
058	MONITOR LED 18.5 LG E1941C	85285120	101	5.102	UN	1,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1390	HARD DISK SATA2 500GB WESTERN DIGITAL 7200RPM	84717012	900	5.102	UN	1,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
149	MONTAGEM DE PECAS + GARANTIA EXTENDIDA 1 ANO HARDWARE		102	5.102	UN	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00
179	GRAVADORA SATA DVD-RW LITE-ON IHAS122-04 PTO	84717029	102	5.102	UN	1,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00		0,00
905	MEMORIA DDR3 4GB/1333 MARKVISION	84733042	102	5.102	UN	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1221	SOFT WINDOWS 8 PRO MICROSOFT O&M 64 BIT		101	5.102	UN	1,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

NFC COMPLEMENTARES

INº P. COLO: 353130015639934 VENDEDOR: 6 - FRANKLIN PERNA PEREIRA ALVES

) melhor da tecnologia ao seu alcance

I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI CONFORME LEI COMPLEMENTAR 126/2007.

Reservado ao Fisco



Emissão de comprovantes

A33F040847101858010
04/07/2013 08:53:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.16
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

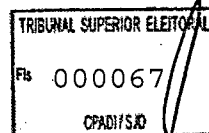
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000006-1	25790005284-2
	01116900606-8	11690061306-2
Data do pagamento		04/07/2013
Valor em Dinheiro		625,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		625,79

=====

DOCUMENTO: 070403
AUTENTICACAO SISBB: 4.4F3.178.6E0.4F1.BCB



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.

FORNECEDOR: CEB.

**DISTRIBUIÇÃO**

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QI 22 C1 01 CS 02
LAGO SUL
CEP: 71.650-215



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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DATAS DAS LEITURAS			
ATUAL:	17/05/2013		
ANTERIOR:	18/06/2013		
APRESENTAÇÃO:	16/07/2013		
PRÓXIMO MÊS:			
LEITURAS DE ENERGIA		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	7455 kWh	CNPJ/CPF:	101915
ANTERIOR:	7270 kWh	Nº DA UC:	RESIDENCIAL/TRI
CONSUMO:	1650 kWh	CLASSIFICAÇÃO:	00000148862
RESÍDUO DE CONSUMO:		MEDIDOR(ES):	
NÚMERO DE DIAS:	32	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	JUN/12	1100
FATOR DE POTÊNCIA:		JUL/12	950
		AGO/12	990
		SET/12	1110
		OUT/12	1300
		NOV/12	1470
		JAN/13	1560
		FEV/13	1890
		MAR/13	1880
		ABR/13	1820
		MAI/13	1810
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	1486

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000068
CPAD/SJO

DESCRICAÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 1650 kWh a R\$ 0,3347085 = 552,26
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia e reprodução
fidel do original (Lei 8.935/94,
Art. 6, III, V)
DTJDF 2013/00212839/2AJKB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
RENOLVES ALVES GOUVEIA
GRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
DELLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2013, O PROGRAMA DE SUBVENÇÃO DE PREÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (PRODEP) NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO AÇIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE 06/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SÍTIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: 8D7A.48AA.9827.D938.54C6.9BC2.87F7.762B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	271,05	49,08	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	94,08	23,51	LIMITE:				
TRANSMISSÃO:	9,48	2,77	MENSAL:	5,79	3,67	3,37	
TRIBUTOS:	152,08	18,65	TRIM:	11,58	7,15		
ENC. SETORIAIS:	25,57	6,39	ANUAL:	23,16	14,70		
IMPOSTOS			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
BASE DE CÁLCULO (R\$):	552,26		R\$:	195,63			
ALÍQUOTA(%):	25,00		MÊS DE REF:	04/2013			
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	138,06						
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00						
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	138,06						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	2,48						
VALOR DO COFINS (R\$):	11,54						

**DISTRIBUIÇÃO**

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

SEU CÓDIGO
MÊS FATURADO

TOTAL A PAGAR (R\$)
VENCIMENTO

83630000006 1 25790005284 2 01116900606 8 11690061306 2





Emissão de comprovantes

A33F080845093419006
08/07/2013 08:53:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.19
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

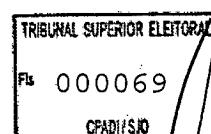
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000018-6 63250179130-9
	70755805080-0 76651320001-8
Data do pagamento	05/07/2013
CNPJ/CEI	07665132/0001-81
COMPETENCIA	06/2013
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2013
VALOR DEPOSITO	1.863,25
Valor Total	1.863,25

=====

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: D.E01.370.E69.959.697



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO DE FGTS

COMPETÊNCIA 06/2013



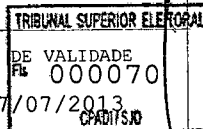
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/06/2013 - 11:34:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.290,63	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2013



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.863,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.863,25
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2013

858000000186 632501791309 707558050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/06/2013 - 11:34:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.290,63	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.863,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.863,25
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2013

858000000186 632501791309 707558050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33F080845093419007
08/07/2013 08:53:40

08/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:53:39
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191736087544016080475141610008757500000032000

NR. DOCUMENTO 70.502

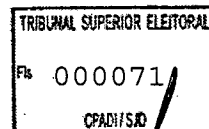
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2013

VALOR DO DOCUMENTO 320,00

VALOR COBRADO 320,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.362.A1B.EF4.227.470



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

AQUISIÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL/RH - 1ª PARCELA, CONFORME NF: 22442.

FORNECEDOR: ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INF.LTDA.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento	05/07/2013	
Cedente					CNPJ		Agência/Código/Cedente		
ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INF.LTDA					03.282.458/0001-79		0807 / 51416 - 1		
Data do Documento	26/06/2013	Num. do Documento	22442-1/5	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Nosso Número	173 / 60754401-6
Uso do Banco	Carteira	173	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	X	(=) Valor do Documento	R\$ 320,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR 0,20 % AO DIA E 2% DE MULTA.								Número do RPS: 22442	
Venda de sistema R\$ 320,00								(+*) Mora/Multa	
223450 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB								PARTIDO REPUBLICAN	
Sacado								(-) Valor Cobrado	
Código 223450 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB								TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
ST SHIS QL. 22 CONJ 01 CASA 02								Fls 000072	
LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215								CPAD/S/D	
Recebimento através do cheque num. do banco								Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado									



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento	05/07/2013	
Cedente					CNPJ		Agência/Código/Cedente		
ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INF.LTDA					03.282.458/0001-79		0807 / 51416 - 1		
Data do Documento	26/06/2013	Num. do Documento	22442-1/5	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Nosso Número	173 / 60754401-6
Uso do Banco	Carteira	173	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	X	(=) Valor do Documento	R\$ 320,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR 0,20 % AO DIA E 2% DE MULTA.								Número do RPS: 22442	
Venda de sistema R\$ 320,00								(+*) Mora/Multa	
223450 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB								PARTIDO REPUBLICAN	
Sacado								(-) Valor Cobrado	
Código 223450 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB									
ST SHIS QL. 22 CONJ 01 CASA 02									
LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215									
Recebimento através do cheque num. do banco								Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado									



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.73608 75440.160804 75141.610008 7 57500000032000

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento	05/07/2013	
Cedente					CNPJ		Agência/Código/Cedente		
ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INF.LTDA					03.282.458/0001-79		0807 / 51416 - 1		
Data do Documento	26/06/2013	Num. do Documento	22442-1/5	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Nosso Número	173 / 60754401-6
Uso do Banco	Carteira	173	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	X	(=) Valor do Documento	R\$ 320,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR 0,20 % AO DIA E 2% DE MULTA.								Número do RPS: 22442	
Venda de sistema R\$ 320,00								(+*) Mora/Multa	
223450 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB								PARTIDO REPUBLICAN	
Sacado								(-) Valor Cobrado	
Código 223450 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB									
ST SHIS QL. 22 CONJ 01 CASA 02									
LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215									
Recebimento através do cheque num. do banco								Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado									



Autenticação Mecânica

NF-e

Nº: 22442

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E



RUA PREF.SEBASTIAO TEIXEIRA, 20

VARZEA

TERESOPOLIS

RJ (21) 2643-9520

25.953-000

DANFE

Documento
auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 22442

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3313 0603 2824 5800 0179 5500 1000 0224 4216 1479 7263

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NFe - Venda (Fora do Estado p/ Isento)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333130084527786 26/06/2013 10:15:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86381672

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.282.458/0001-79

Fls 000073

CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

26-06-2013

ENDEREÇO

ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71.650-215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26-06-2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3366-3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:14:00

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
22442-1/5	05-07-2013	320,00	22442-2/5	05-08-2013	320,00	22442-3/5	05-09-2013	320,00	22442-4/5	05-10-2013	320,00
22442-5/5	05-11-2013	320,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS	CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	4,00	0,76	0,00	0,00	1.600,00
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	1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				1,000	1,000

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
700913	Alterdata Pack	99	041	6108	UND	1	1.598,0000	1.598,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
1001332	Mídia	85364900	000	6108	UND	1	2,0000	2,00	4,00	0,76	0,00	19,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e EMITIDA NOS TERMOS DO DEC. 36.296 DE 29/09/2004. PROCON-RJ Av. Feliciano Sodre 675 1º andar Varzea Teresopolis-RJ Telefone: (21) 2742-3352. CODECON Rua da Alfandega 8 Terreo Centro Rio de Janeiro RJ Telefone: 0800 282 7060. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,76 (Lei da Transparência - 12.741/12)

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br



Emissão de comprovantes

A33F080845093419008
08/07/2013 08:54:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.35
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL

AGENCIA: 0417-0 - CENTRO BRASILIA

CONTA: 16.140-7

FAVORECIDO: MIRA - INFORMATICA COMERCIO E SERVI

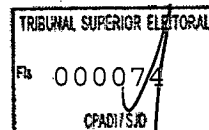
CPF/CNPJ: 05.332.904/0001-38

VALOR: R\$ 3.800,00

DEBITO EM: 05/07/2013

DOCUMENTO: 070503

AUTENTICACAO SISBB: 1.3B7.34F.A22.F7A.B9A



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

SERVIÇOS DE CLIPPING DIÁRIO, CONFORME NF: 3792 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.

FORNECEDOR: MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.



MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Fone/Fax: (61) 3030 1540

SB/Sul Quadra 2 Bloco S Nº 14 Sala 1302 - Ed. Empire Center
CEP 70.070-904 | Asa Sul | Brasília-DF

CNPJ: 05.332.904/0001-38

CF/DF: 07.438.996/001-64

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Destinação do Documento

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão:
20/12/2013

Nº 3792

TOMADOR DO SERVIÇO: Partido Republicano Brasileiro - PRB

ENDERECO / BAIRRO: SHIS QL 22 - Cj. 01 - Casa 02 - Lago Sul

CIDADE / MUNICÍPIO: Brasília

CEP 70.000-000

DF UF

CNPJ / CBF: 07.665.132/0001-81

INSC. EST. Isento

DATA DE EMISSÃO: 01/07/2013

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	UNITÁRIO	PRECÇO	CAD. TOTAL
		Serviço de Clipping Empauta.com Ref. 06/2013 Dados para Pagamento: DEPOSITO IDENTIFICADO / DOC / TED Banco: HSBC (399) Agência: 0417 C/C: 01614-07 Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006. Crédito - Lei 4.159/08		3.800,00		3.800,00

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL 3.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

H COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70
20 Bts - 25x4 - 3501 a 4000 - AIDF 111231802012 - 20/12/2012

Recebi(emos) de MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Nº 3792



Emissão de comprovantes

A33F080845093419009
08/07/2013 08:54:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.56
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2965-3 - S PAULO MARIA ANTONIA

CONTA: 11.228-3

FAVORECIDO: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME

CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92

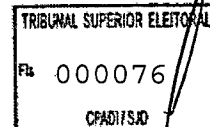
VALOR: R\$ 2.900,00

DEBITO EM: 05/07/2013

=====

DOCUMENTO: 070504

AUTENTICACAO SISBB: E.86C.7B9.C7D.E12.F6E



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

CRIAÇÃO DE LAYOUT E MANUTENÇÃO DE WEBSITE - CONFORME NF: 372 - REFERENTE PARCELA
4/10 - MÊS DE JUNHO/2013.

FORNECEDOR: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000372
	Data e Hora de Emissão 01/07/2013 19:22:20
	Código de Verificação 4IRG-VC4G

20130701w10522999000192

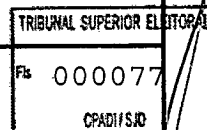
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92	Inscrição Municipal: 3.842.126-7
Nome/Razão Social: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME	
Endereço: AV PAULISTA 00671, APTO 612 - BELA VISTA - CEP: 01311-100	
Município: São Paulo	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB	
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81	Inscrição Municipal: ---
Endereço: CON CONJUNTO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 01 - ST HAB I SUL - CEP: 71650-215	
Município: Brasília	UF: DF E-mail: acessoria@prb.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
REF PARCELA 4/10 REF CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE PRB NACIONAL	
DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG. 2965 C/C 11228-3	
** VENCIMENTO 05/07/2013 **	
Tributos: R\$330,60 (11,40%) - Conforme a Lei nº 12.741, de dezembro de 2012	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.900,00	
Código do Serviço 06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito (R\$) 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.	





Emissão de comprovantes

A33F091421467833007
09/07/2013 14:32:05

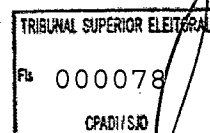
08/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:56:14
312903129 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2013
NR. DOCUMENTO	550.018.000.077.281
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D M P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 77.281-X
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	C.85D.616.F8D.3A9.41C
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO MUNICIPAL PRB - SÃO PAULO/SP

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

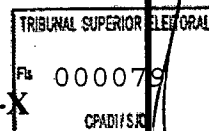
CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Municipal São Paulo/SP

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0018-3

CONTA: 77.281-X



DATA: 08/07/2013

VALOR: R\$ 5.000,00



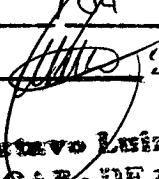
PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 1964


Gustavo Luiz Simões
CAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A33F080845093419010
08/07/2013 08:55:38

08/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:55:37
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049009076842682008779504957530000007167

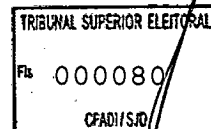
NR. DOCUMENTO 70.801

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2013

VALOR DO DOCUMENTO 71,67

VALOR COBRADO 71,67
=====

NR.AUTENTICACAO A.094.B9E.342.BE3.180



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

ASSINATURA DO JORNAL CORREIO BRAZILIENSE (3ª PARCELA)

FORNECEDOR: S/A CORREIO BRAZILIENSE.

Bradesco 237-2

Recibo do Sacado

AGÊNCIA / Cód. CEDENTE	QTD. EDIÇÕES	PARCELA	VENCIMENTO
09/00484/0087795-6	180	3	08/07/2013
EDENTE			VALOR DO DOCUMENTO
S.A.CORREIO BRAZILIENSE			71,67
NÚMERO DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		{ = } VALOR COBRADO
0007684282	09/00/907684282-5		R\$ 0000,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-2

23790.48404 90090.768426 82008.779504 9 57530000007167

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					08/07/2013	
CEDENTE			C.N.P.J.		AGÊNCIA / Cód. CEDENTE	
S.A.CORREIO BRAZILIENSE			00.001.172/0001-80		09/00484/0087795-6	
DATA DO DOCUMENTO	NR. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
08/04/2013	0007684282	04	N	08/04/2013	09/00/907684282-5	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	PARCELA	PERMANÊNCIA / DIA	{ = } VALOR DO DOCUMENTO	
	09	REAL	3	0,20	71,67	
INSTRUÇÕES					{ - } DESCONTO / ABATIMENTO	
					{ - } OUTRAS DEDUÇÕES	
					{ + } MORA / MULTA	
					{ + } OUTROS ACRÉSCIMOS	
					{ = } VALOR COBRADO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DA PRAÇA ATÉ O VENCIMENTO.						
Ó, PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO(1ªRenovação)						
PARCELA 03 CÓDIGO DE ASSINATURA 00333647						
001 ASSINATURA DE 02/05/2013 A 28/10/2013 COM 180 EDIÇÕES						
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE - 3342-1111.						
ACADOR						
Partido Republicano Brasileiro						
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CS 02						
71650-215 Lago Sul - DF						
ACADOR / AVALISTA					CÓDIGO DE BAIXA:	
					CBX03914/00118	

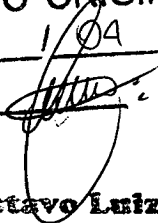
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série *Cheque N.o C3
452 001 3129 1 0 15.582-8 8 800 852747 4 R\$ 179,20
452 001 3129 1 0 15.582-8 8 800 852747

Pague por este cheque a quantia de Centos e Setenta e Nove Reais e Quinze Centavos

e centavos acima

a Senalba / DF ou à sua ordem

Brasília 08 de Julho de 2013



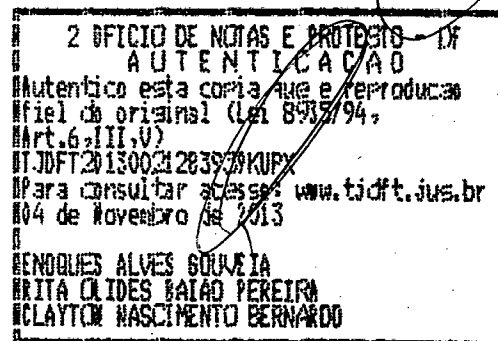
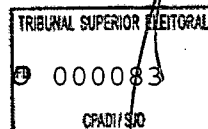
5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
ICA-3128-270812-X
CONFECCAO: 08/2012

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

000131290001538261

RECOLHIMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PARA SINDICATO

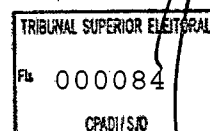
SENALBA / DF



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES
CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE
BRASÍLIA.

Recibo

R\$ - 179,20

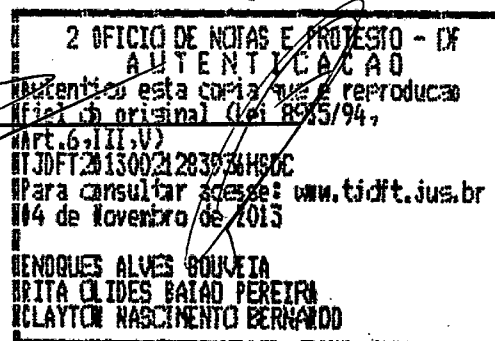


Recebemos do (a): **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**, CNPJ Nº 07 665 132 0001- 81, a importância de R\$ 179,20 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), referente a **contribuição assistencial** cláusulas 35ª e ou 40ª da Convenção Coletiva de Trabalho - 1ª parc. 2013, e em conformidade com o Art. 545 da CLT - Parágrafo Único.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor e forma.

Brasília-DF, - 05 de julho de 2013

Recebemos
05/07/2013
Em
SENALBA-DF-TELEFAX





Emissão de comprovantes

A33F091421467833008
09/07/2013 14:32:38

09/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:32:37
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

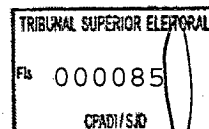
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090000875000213310100190070722157540000020000	
NR. DOCUMENTO	70.901
DATA DO PAGAMENTO	09/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.3DB.D2B.356.808.EB0



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

COMPRA DE CARTUCHOS E TONERS PARA O DEPARTAMENTO FINANCEIRO - CONFORME NF: 469

FORNECEDOR: FÁBIO HENRIQUE BARBOSA BARROS ME



070-1

07090.00087 50002.133101 00190.070722 1 57540000020000

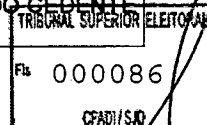
Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 09/07/2013
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Cód. Cedente 085-000213-3
Data do Documento 11/06/2013	Núm. do Documento 469	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 11/06/2013	Nosso Número 100019007072
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 200,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02
LAGO SUL BRASILIA DF 71650215

Sacador/Avalista

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

CONTROLE DO CEDENTE



070-1

07090.00087 50002.133101 00190.070722 1 57540000020000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 09/07/2013
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Cód. Cedente 085-000213-3
Data do Documento 11/06/2013	Núm. do Documento 469	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 11/06/2013	Nosso Número 100019007072
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 200,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02
LAGO SUL BRASILIA DF 71650215

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO



070-1

07090.00087 50002.133101 00190.070722 1 57540000020000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 09/07/2013
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Cód. Cedente 085-000213-3
Data do Documento 11/06/2013	Núm. do Documento 469	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 11/06/2013	Nosso Número 100019007072
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 200,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02
LAGO SUL BRASILIA DF 71650215

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE Fabio Henrique Barbosa Barros ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.469
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 Fabio Henrique Barbosa Barros ME Condomínio Samaúma, Conjunto D, Lote, 06 - - Planaltina, Brasília, DF - CEP: 73391162 - Fone/Fax: 6134676330	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.469 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0611 9140 2300 0128 5500 1000 0004 6915 2005 0072 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753929400106 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 11.914.023/0001-28	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 11/06/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 Conj. 01 Casa, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/06/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:07:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: boleto 469 / V. Liq.: 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00	
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 200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
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
TN580	CART. DE TONER BROTHER TN580/620 compatível	84439933	0102	5102	un	2,0000	60,0000	120,00				
LC79BLK	CART. DE TINTA LC 79 BLK compatível	84439933	0102	5102	un	2,0000	10,0000	20,00				
LC79YEL	CART. DE TINTA LC79YEL compatível	84439933	0102	5102	un	2,0000	10,0000	20,00				
LC79MAG	CART. DE TINTA LC79MAG compatível	84439933	0102	5102	un	2,0000	10,0000	20,00				
LC79CYAN	CART. DE TINTA LC79CYAN compatível	84439933	0102	5102	un	2,0000	10,0000	20,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0753929400106	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TOTAL DOS IMPOSTOS PAGOS R\$13,68 (6,84%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33F101540969912009
10/07/2013 15:45:33

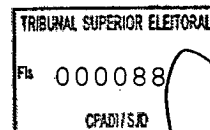
10/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:45:32
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792772019000000004379001370505357550000135600
NR. DOCUMENTO 71.001
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.356,00
VALOR COBRADO 1.356,00
=====



NR.AUTENTICACAO C.1F3.7CC.53C.BC8.B56

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

SERÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME NF: 159 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.

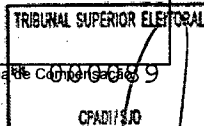
FORNECEDOR: RM VIANA CONTABILIDADE LTDA.

**Bradesco****237-9**

23792.77201 90000.000043 79001.370505 3 57550000135600

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/07/2013	
Cedente					Agência/Código cedente	
R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					2772-3/0013705-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
26/06/2013	0000000000479	Outros	N	26/06/2013	09/00000000479-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(=) Valor Cobrado	
Sacado						
PRB NACIONAL					07.665.132/0001-81	
SHIS QL					22 LAGO SUL	
71650-215 BRASILIA					DF	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação 9

**Bradesco****237-9**

23792.77201 90000.000043 79001.370505 3 57550000135600

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/07/2013	
Cedente					Agência/Código cedente	
R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					2772-3/0013705-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
26/06/2013	0000000000479	Outros	N	26/06/2013	09/00000000479-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(=) Valor Cobrado	
Sacado						
PRB NACIONAL					07.665.132/0001-81	
SHIS QL					22 LAGO SUL	
71650-215 BRASILIA					DF	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Bradesco****237-9**

23792.77201 90000.000043 79001.370505 3 57550000135600

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/07/2013	
Cedente					Agência/Código cedente	
R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					2772-3/0013705-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
26/06/2013	0000000000479	Outros	N	26/06/2013	09/00000000479-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Anós o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(=) Valor Cobrado	
Sacado						
PRB NACIONAL					07.665.132/0001-81	
SHIS QL					22 LAGO SUL	
71650-215 BRASILIA					DF	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

20131018u07529458000181i186,222,142,233

Número da Nota

00000159

Data e Hora de Emissão

01/07/2013 10:02:01

Código de Verificação

HD6I-38FF**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.529.458/0001-81** Inscrição Municipal: **0.408.713-5**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **R M VIANA CONTABILIDADE LTDA**

Nome Fantasia:

Tel.: **33611425**Endereço: **RUA DOS RUBIS 144, SALAS 302 E 303 - ROCHA MIRANDA - CEP: 21510-013**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **rm.viana@uol.com.br****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: **prb.financeiro@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000090

CPAD/SAD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. JUNHO DE 2013.

VENCIMENTO: 10/07/2013

VALOR DA NOTA = R\$ 1.356,00

Serviço Prestado

17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (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.



Emissão de comprovantes

A33F101540969912010
10/07/2013 15:46:54

10/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:46:54
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

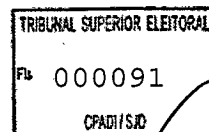
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10493849420690020004600000007187657550000075000	
NR. DOCUMENTO	71.002
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	750,00
VALOR COBRADO	750,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.D91.343.D53.9E6.E02



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME NF: 620.

FORNECEDOR: VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.



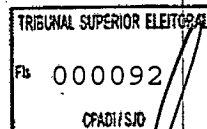
COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
Data do documento 01/07/2013	Nº do documento NF 605 PRB	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 01/07/2013	Nosso Número 24/900000000000071-8
Sacado PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR					CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81
Endereço do sacado SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL - BRASILIA					UF DF CEP 71650-215
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 10/07/2013	Valor do Documento 750,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

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



104-0 10493.84942 06900.200046 00000.007187 6 57550000075000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/07/2013
Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
Data do documento 01/07/2013	Nº do documento NF 605 PRB	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 01/07/2013	Nosso Número 24/900000000000071-8
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 750,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:	PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL BRASILIA	CPF/CNPJ:	07.665.132/0001-81
Sacador/Avalista:		UF: DF	CEP: 71650-215
		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.620
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SGAS 915 BLOCO B SALA, 109 - EDIF. OFFICE CENTER - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390150 - Fone/Fax: 6133451155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.620 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0709 5045 7400 0171 5500 1000 0006 2015 6000 5951 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130017368068 - 01/07/2013 09:50 51000093 CFAD/ISQ
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750239200196 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.504.574/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 01/07/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 750,00	
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 750,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA REF JUNHO/2013	99	0400	5933	U	1.0000	750,0000	750,00					

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

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



Emissão de comprovantes

A33F101540969912012
10/07/2013 15:47:32

10/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:47:30
312903129 0006

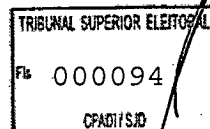
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000537280041928906557550000373224
NR. DOCUMENTO 71.004
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.732,24
VALOR COBRADO 3.732,24
=====

NR. AUTENTICACAO 1.F32.26C.02F.2B9.44F



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DOS SENHORES: MARCOS PEREIRA - DATA 06/06/2013, TRECHO BSB/CGH - E 05/07 E 11/07/2013 - CGH/GYN/BSB/CGH, EVANDRO SILVA - DATA 14/06/2013 TRECHO BSB/CGH/BSB E A SENHORA SANDRA LEITE - DATA 14/06/2013 TRECHO SDU/CGH, CONFORME FATURA 70726.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

MAIORCA
TURISMO

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00070726	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 3.732,24	Data de Emissão 01/07/2013	Data de Vencimento 10/07/2013	Para uso da Inst. Financeira TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R. 000095 CPAD/SJO
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 02/07/2013 18:57:52				
EXTENSO Tres Mil, Setecentos e Trinta e Dois REAIS e Vinte e Quatro Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
DESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3				
Recbo do Sacado				
Nosso-Número 09/00000053780-5	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

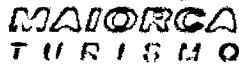
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

 Bradesco		237-2	23793.11406 90000.005372 80041.928906 5 57550000373224		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.			Vencimento 10/07/2013		
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.			Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3		
do Documento 01/07/2013	Num. do Documento FT00070726	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2013	Nosso Número 09/00000053780-5
do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3732,24
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL			07.665.132/0001-81 BRASILIA		
Sacador/Avalista			Código de Baixa 09/00000053780-5		

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00070726

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Fornecedor		SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação								
Filial: MAIORCA TURISMO - DF								TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000096 CPAD/SJO
Centro de Custo:								
ND00346739		PEREIRA/MARCOS		[ADT] 05/06/13	2379334946	06/06/13	BSB/CGH	
TAM BRASILIA		00413822	59,50 [R\$]	1,000000	59,50	0,00	150,00	209,50
2º Remarcação ETKT original 2377866368 fat. 70723.								
ND00346834	3346716	SILVA/EVANDRO		[ADT] 10/06/13	2379377678	14/06/13-14/06/13	BSB/CGH/BSB	
TAM BRASILIA		00413983	1.060,80 [R\$]	1,000000	1.060,80	0,00	148,78	1.209,58
ND00346835	3346678	LEITE/SANDRA		[ADT] 10/06/13	2379377669	14/06/13	SDU/CGH	
TAM BRASILIA		00413985	552,50 [R\$]	1,000000	552,50	0,00	76,82	629,32
ND00347710		PEREIRA/MARCOS		[ADT] 14/06/13	2379408268	05/07/13-11/07/13	CGH/GYN/BSB/CGH	
TAM BRASILIA		00415145	1.491,95 [R\$]	1,000000	1.491,95	0,00	191,89	1.683,84
Trecho remarcado para CGH/GYB/CGH pedido 3350190 fat. mês 08.								
*** Total do Centro de Custo					3.164,75	0,00	567,49	3.732,24
**** TOTAL DA FATURA					3.164,75	0,00	567,49	3.732,24



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

PRB

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3705 26A

DE | FROM

Brasilia International

PARA | TO

Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE

11

06 Jun 2013

EMBARQUE | BOARDING

14:20

15:00

GRUPO | GROUP

A

06 Jun 2013

16:38

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/SD

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4V3TCI

BILHETE
ETKT
9572379334946

70726

107113

15382-6

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

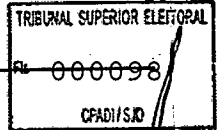


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Evandro Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

Brasilia International

Sao Paulo Congonhas

JJ3739 11F

PORTÃO | GATE

9

14 Jun 2013

14 Jun 2013

EMBARQUE | BOARDING

07:21

08:01

09:45

GRUPO | GROUP

C

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0026457877
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7EGNKH

BILHETE
ETKT
9572379377678

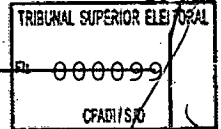


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Evandro Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

Sao Paulo Congonhas

Brasilia International

JJ3714 6F

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

14 Jun 2013

14 Jun 2013

EMBARQUE | BOARDING

20:38

21:18

22:59

GRUPO | GROUP

D

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0026457877
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7EGNKH

BILHETE
ETKT
9572379377678



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Leite / Sandra Mrs

Voo | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

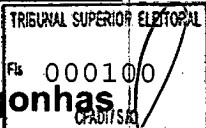
JJ3923 3A

DE | FROM

Rio De Janeiro Santos
Du

PARA | TO

Sao Paulo Congonhas



PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

EMBARQUE | BOARDING

GRUPO | GROUP

11:05
D

14 Jun 2013

11:45

14 Jun 2013

12:48

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1176379573
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7DSH9A

BILHETE
ETKT
9572379377669



Emissão de comprovantes

A33F101540969912013
10/07/2013 15:48:01

10/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:47:55
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

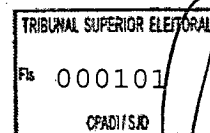
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000537277041928902157550001550101
NR. DOCUMENTO 71.005
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 15.501,01
VALOR COBRADO 15.501,01
=====

NR.AUTENTICACAO B.D05.84C.83E.33A.D1E



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DOS COORDENADORES REGIONAIS - CONFORME FATURA 70723.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 1/3

No.Fatura/ Duplicata FT00070723	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 15.501,01	Data de Emissão 01/07/2013	Data de Vencimento 10/07/2013	Para uso da Inst. Financeira
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
				Fls 000102
				CPAD/SJD
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: Contato: VANESSA SILVA DOS SANTOS Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Fone(s).....: 61 3366-3986 Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Praça de pagamento: BRASILIA				
Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL 215 Fax.....: Inscrição Estadual: Estado: DISTRITO FE -IAL Impresso em: 03/07/2013 17:29:28				
EXTENSO Quinze Mil, Quinhentos e Um REAIS e Um Centavo				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

1DESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recibo do Sacado

Nosso-Número 09/00000053777-5	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3
----------------------------------	----------------	----------------	-------------	------------------------	--

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

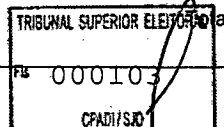
 Bradesco		237-2	23793.11406 90000.005372 77041.928902 1 57550001550101		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				Vencimento 10/07/2013	
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.				Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3	
Data do Documento 01/07/2013	Num. do Documento FT00070723	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2013	Nosso Número 09/00000053777-5
Jo Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 15501,01
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA				07.665.132/0001-81 DI 09/00000053777-5 Código de Baixa	
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



Fatura: FT00070723

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.
Observação							
Filial: MAIORCA TURISMO - DF							
Centro de Custo: -----							
ND00345428 PEREIRA/MARCOS [ADT] 23/05/13 0377866368 04/06/13-06/06/13 CGH/BSB/CGH							
TAM BRASILIA	00412663	100,00 [R\$]	1,000000	100,00	0,00	0,00	100,00
1ª REMARCAÇÃO ETKT ORIGINAL 2377866368 FT 70055.							
ND00346883 3346679 LEITE/SANDRA [ADT] 11/06/13 TY9FSF 14/06/13 GRU/SDU							
GOL BRASILIA	00414067	415,90 [R\$]	1,000000	415,90	0,00	62,72	478,62
NO SHOW remarcou mesmo ETKT ND 00349292							
ND00347127 3347125 SOUZA/JACKSON [ADT] 12/06/13 2379392833 25/08/13-25/08/13 BSB/GRU/FLN							
TAM BRASILIA	00414461	223,55 [R\$]	1,000000	223,55	0,00	61,13	284,68
ND00347129 3347214 LACERDA/VANDERLEY [ADT] 12/06/13 2379392852 23/08/13-25/08/13 PMW/BSB/PMW							
TAM BRASILIA	00414462	120,00 [R\$]	1,000000	120,00	0,00	78,08	198,08
ND00347130 3347178 CARVALHO NETO/JUSTINO [ADT] 12/06/13 0126145629 14/06/13 SDU/CGH							
AVIANCA BRASILIA	00414464	542,30 [R\$]	1,000000	542,30	0,00	75,80	618,10
ND00347136 3347179 CARVALHO NETO/JUSTINO [ADT] 12/06/13 2379392845 14/06/13 CGH/SDU							
TAM BRASILIA	00414469	973,25 [R\$]	1,000000	973,25	0,00	118,89	1.092,14
ND00347137 3347124 SOUZA/JACKSON [ADT] 12/06/13 0126140688 23/08/13 FLN/BSB							
AVIANCA BRASILIA	00414470	199,00 [R\$]	1,000000	199,00	0,00	61,57	260,57
ND00347138 3347247 PUGAS/JOSE [ADT] 12/06/13 WEP1SW 14/06/13 GRU/SDU							
GOL BRASILIA	00414471	518,90 [R\$]	1,000000	518,90	0,00	73,02	591,92
NO SHOW remarcar.							
ND00347139 3347246 PUGAS/JOSE [ADT] 12/06/13 0126150186 14/06/13 SDU/CGH							
AVIANCA BRASILIA	00414472	311,10 [R\$]	1,000000	311,10	0,00	61,57	372,67
Localizador 12DKWK- NO SHOW remarcado loc. 12RP31							
ND00348589 3347769 SANTOS/VALDIR [ADT] 17/06/13 2379408323 23/08/13-25/08/13 NAT/BSB/REC/FOR/NAT							
TAM BRASILIA	00416010	523,60 [R\$]	1,000000	523,60	0,00	95,06	618,66
ND00348827 3348638 SILVA/FRANCISCO [ADT] 21/06/13 0126309584 25/08/13 BSB/PVH							
AVIANCA BRASILIA	00416293	345,00 [R\$]	1,000000	345,00	0,00	61,13	406,13
Localizador 12N9XC.							
ND00349130 3347689 PEREIRA/MARCOS [ADT] 14/06/13 2379408285 18/06/13-20/06/13 CGH/BSB/CGH							
TAM BRASILIA	00416629	788,80 [R\$]	1,000000	788,80	0,00	121,58	910,38
RECHO BSB/CGH REMARCADO BILHETE 2379422851							
ND00349131 3347664 PEREIRA/MARCOS [ADT] 14/06/13 2379408262 23/08/13-29/08/13 CGH/BSB/CGH							
TAM BRASILIA	00416633	310,65 [R\$]	1,000000	310,65	0,00	82,70	393,35
ND00349132 3347680 PEREIRA/MARCOS [ADT] 14/06/13 2379408277 30/08/13-31/08/13 GRU/CGB/GRU							
TAM BRASILIA	00416635	236,30 [R\$]	1,000000	236,30	0,00	78,08	314,38
ND00349135 3347686 PEREIRA/MARCOS [ADT] 14/06/13 2379408279 13/09/13-14/09/13 GRU/MAO/GRU							
TAM BRASILIA	00416637	549,10 [R\$]	1,000000	549,10	0,00	97,61	646,71
ND00349136 3347688 PEREIRA/MARCOS [ADT] 14/06/13 2379408281 18/10/13-19/10/13 CGH/CGR/CGH							
TAM BRASILIA	00416639	212,50 [R\$]	1,000000	212,50	0,00	78,52	291,02



MAIORCA
TURISMO

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 3/3

Fatura: FT00070723

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Fls	Total
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.		
Observação									
***** Continuação da página anterior									
ND00349174	3348250	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	19/06/13	2379422916	02/07/13-04/07/13	CGH/BSB/CGH	000104	858,02
TAM BRASILIA		00416699	741,20 [R\$]	1,000000	741,20	0,00	116,82		
ND00349189	3348654	GONCALVES/JOSE	[ADT]	21/06/13	2379439255	23/08/13-25/08/13	JPA/BSB/JPA		652,37
TAM BRASILIA		00416715	558,45 [R\$]	1,000000	558,45	0,00	93,92		
ND00349191	3348778	MARTINS/JOSE	[ADT]	24/06/13	2379439309	23/08/13-25/08/13	CGB/BSB/CGB		309,28
TAM BRASILIA		00416716	231,20 [R\$]	1,000000	231,20	0,00	78,08		
ND00349192	3348841	CARVALHO/ERONILDES	[ADT]	24/06/13	2379439329	28/06/13-28/06/13	SSA/BSB/SSA		1.192,75
TAM BRASILIA		00416717	1.045,50 [R\$]	1,000000	1.045,50	0,00	147,25		
ND00349194	3348608	SILVA/FRANCISCO	[ADT]	21/06/13	2379439244	23/08/13	PVH/BSB		270,30
TAM BRASILIA		00416720	213,35 [R\$]	1,000000	213,35	0,00	56,95		
ND00349201	3349044	VAZ NETO/ANTONIO	[ADT]	25/06/13	2379439388	23/08/13	CGR/BSB		198,05
TAM BRASILIA		00416727	141,10 [R\$]	1,000000	141,10	0,00	56,95		
ND00349202	3349045	VAZ NETO/ANTONIO	[ADT]	25/06/13	R6FVFB	25/08/13-25/08/13	BSB/CGB/CGR		206,03
GOL BRASILIA		00416729	144,90 [R\$]	1,000000	144,90	0,00	61,13		
ND00349203	3349003	SANTOS/CARLOS	[ADT]	25/06/13	XCYLWP	25/08/13	BSB/MCP		322,13
GOL BRASILIA		00416731	261,00 [R\$]	1,000000	261,00	0,00	61,13		
ND00349204	3349002	SANTOS/CARLOS	[ADT]	25/06/13	2379439371	23/08/13	MCP/BSB		417,35
TAM BRASILIA		00416732	360,40 [R\$]	1,000000	360,40	0,00	56,95		
ND00349224	3349155	PUGAS/JOSE	[ADT]	25/06/13	2379461816	29/06/13	BSB/SDU		1.432,04
TAM BRASILIA		00416748	1.282,65 [R\$]	1,000000	1.282,65	0,00	149,39		
ND00349241	3349234	LEITE/SANDRA	[ADT]	26/06/13	2379461857	05/07/13	GIG/POA		352,27
TAM BRASILIA		00416770	290,70 [R\$]	1,000000	290,70	0,00	61,57		
ND00349241	3349234	LEITE/CAROLINA	[ADT]	26/06/13	2379461858	05/07/13	GIG/POA		352,27
TAM BRASILIA		00416770	290,70 [R\$]	1,000000	290,70	0,00	61,57		
ND00349292		LEITE/SANDRA	[ADT]	21/06/13	TY9FSF	14/06/13	CGH/SDU		559,14
GOL BRASILIA		00414067	417,00 [R\$]	1,000000	417,00	0,00	142,14		
REMARCAÇÃO REF. ND 00346883.									
ND00349396	3349393	PUGAS/JOSE	[ADT]	26/06/13	0126371881	28/06/13	SDU/BSB		66,66
AVIANCA BRASILIA		00416920	66,66 [R\$]	1,000000	66,66	0,00	0,00		
Loc da reserva 12RP3I/ reemissão loc. original 12KWK									
ND00349467	3349455	LEITE/SANDRA	[ADT]	27/06/13	VDBPJZ	07/07/13	POA/GIG		367,47
GOL BRASILIA		00416998	305,90 [R\$]	1,000000	305,90	0,00	61,57		
ND00349467	3349455	LEITE/CAROLINA	[ADT]	27/06/13	VDBPJZ	07/07/13	POA/GIG		367,47
GOL BRASILIA		00416998	305,90 [R\$]	1,000000	305,90	0,00	61,57		
*** Total do Centro de Custo					13.026,56	0,00	2.474,45		15.501,01
***** TOTAL DA FATURA					13.026,56	0,00	2.474,45		15.501,01



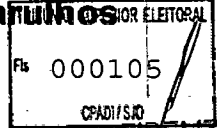
A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque** | Boarding Pass**Souza / Jackson Mr**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight **Assento | Seat**
JJ3583 **3F****Brasilia International****Sao Paulo Guarulhos Intl****PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
Nenhum

PORTÃO | GATE

7**25 Aug 2013****25 Aug 2013**

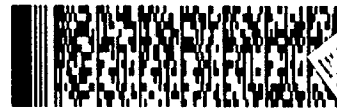
EMBARQUE | BOARDING

14:42**15:22****16:55**

GRUPO | GROUP

D**CLASSE DA VIAGEM**
Economy**LOCALIZADOR**
8RBERM**BILHETE**
ETKT
9572379392833

A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque** | Boarding Pass**Souza / Jackson Mr**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight **Assento | Seat**
JJ3113 **3A****Sao Paulo Guarulhos Intl****Florianopolis Hercilio I****Terminal 1****PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
Nenhum

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

25 Aug 2013**25 Aug 2013**

EMBARQUE | BOARDING

17:15**17:55****19:13**

GRUPO | GROUP

D**CLASSE DA VIAGEM**
Economy**LOCALIZADOR**
8RBERM**BILHETE**
ETKT
9572379392833

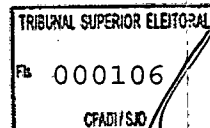
A STAR ALLIANCE MEMBER **Cartão de Embarque** | Boarding Pass**Lacerda / Vanderley Mr**

Voo | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3801 5D**Palmas****Brasilia International**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

23 Aug 2013**23 Aug 2013**

EMBARQUE | BOARDING

16:42**17:22****18:33****PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
Nenhum

GRUPO | GROUP

D**CLASSE DA VIAGEM**
Economy**LOCALIZADOR**
8UNKBD**BILHETE**
ETKT**9572379392852**



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

acerda / Vanderley Mr

Voo | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3800

10D

Brasilia International

Palmas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000107

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

CPAD/STO

PORTÃO | GATE

8

25 Aug 2013

25 Aug 2013

CLASSE DA VIAGEM

Economy

EMBARQUE | BOARDING

14:48

15:28

16:44

LOCALIZADOR

8UNKBD

GRUPO | GROUP

C

BILHETE

ETKT

9572379392852

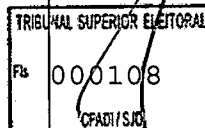


Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!

APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE
COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.



Nome: CARVALHO NETO/JUSTINO

RG: 92837

Emissão: 13/6/2013 09:46:31 Localizador: 12DE9Z

Portão: _____

Data: 14/6/2013

Embarque: 07:36

Voo: 6003

Partida: RJ - Santos Dumont -
08:17

Chegada: SP - Congonhas - 09:18

Assento: SDU-CGH: 7K

Nro. Atendimento: 5

Nro. Atendimento Gate: 21693371

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe

Tarifária: KO6PH

Tarifa: 542,30

Taxas: 21,57

Total: 563,87

Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.



Central de Reservas e Vendas:

4004-4040 (Principais Capitais) ou

0300-7898160 (Demais Cidades)

SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Carvalhoneto / Justino Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000109

CRAD/SJO

Voo | Flight Assento | Seat

Sao Paulo Congonhas

Rio De Janeiro Santos
Du

JJ3956 4A

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

14 Jun 2013

14 Jun 2013

EMBARQUE | BOARDING

19:19

19:59

21:03

GRUPO | GROUP

D

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
8T2JAF

BILHETE
ETKT
9572379392845



Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!

APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE. LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO. ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: SOUZA/JACKSON

RG: 3688397

Emissão: 21/8/2013 10:00:06

Localizador: 12D8GA

Portão: _____

Data: 23/8/2013

Embarque: 07:14

Voo: 6160

Partida: Florianópolis - 07:55

Chegada: Brasília - 10:10

Assento: FLN-BSB: 12K

Nro. Atendimento: 1

Nro. Atendimento Gate: 23558798

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe

Tarifária: Z02OWL

Tarifa: 199,00

Taxas: 21,57

Total: 220,57

Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL - Válido apenas para Avianca.

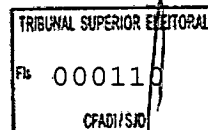


Central de Reservas e Vendas:

4004-4040 (Principais Capitais) ou

0300-7898160 (Demais Cidades)

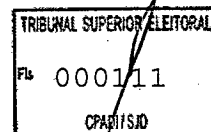
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445



Ofício FNC004/2014

Brasília - DF, 30 de Janeiro de 2014.

A Maiorca Passagens e Turismo Ltda.



Prezados Senhores,

Devido ao fato da viagem não ter sido realizada e não ser possível a remarcação, solicitamos o reembolso.

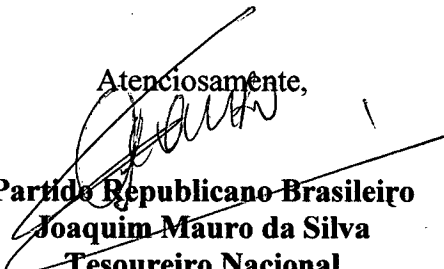
Fatura: 70723 – Trecho: GRU/SDU – Bilhete: WEP1SW

O reembolso deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme dados bancário abaixo.

Banco do Brasil
Agência: 3129-1
Conta Corrente: 15.382-6

Sem mais a acrescentar, me coloco a disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha surgir.

Atenciosamente,


Partido Republicano Brasileiro
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional



A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque | Boarding Pass****Santos / Valdir Mr**

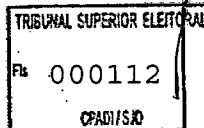
VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Natal Augusto Severo**Brasilia International****JJ3313****6A**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

23 Aug 2013**23 Aug 2013**

EMBARQUE | BOARDING

13:35**14:15****16:59****PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
Nenhum

GRUPO | GROUP

D**CLASSE DA VIAGEM**
Economy**LOCALIZADOR**
2SOJZO**BILHETE**
ETKT**9572379408323**



A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque** | Boarding Pass**Santos / Valdir Mr**

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3450 5F

DE | FROM

Brasilia International

PARA | TO

Recife Guararapes Intl

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000113

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

PORTÃO | GATE

9**25 Aug 2013****25 Aug 2013**CLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
2SOJZOBILHETE
ETKT

9572379408323

EMBARQUE | BOARDING

14:22**15:02****17:38**

GRUPO | GROUP

D

A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque** | Boarding Pass**Santos / Valdir Mr**

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3892 5F

DE | FROM

Recife Guararapes Intl

PARA | TO

Fortaleza Pinto Martins

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

25 Aug 2013**25 Aug 2013**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

EMBARQUE | BOARDING

17:30**18:10****19:30**CLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
2SOJZOBILHETE
ETKT

9572379408323

GRUPO | GROUP

D



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Valdir Mr

O | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

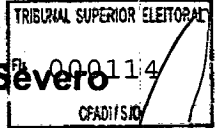
JJ3307 3F

DE | FROM

**Fortaleza Pinto
Martins**

PARA | TO

Natal Augusto Severo



PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

RTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

25 Aug 2013

25 Aug 2013

CLASSE DA VIAGEM
Economy

EMBARQUE | BOARDING

21:18

21:58

22:55

LOCALIZADOR
2SOJZO

UPO | GROUP

D

BILHETE
ETKT

9572379408323

Passageiro: SILVA/FRANCISCO (ADT)
Localizador: 1219XC

126-309584

Dados do Ticket

Status: Voado
Tipo:

Tarifa: R\$ 345,00
Taxa de Embarque: R\$ 21,13
Impostos: R\$ 0,00
Taxas: R\$ 0,00
Repasse à terceiros: R\$ 40,00 (Repasse à terceiros não é reembolsável.)
Total: R\$ 406,13

Data Emissão: 21/6/2013 14:40:35
Usuário Emissão: JEANIN BRAUNA

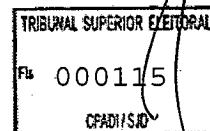
Dados do Voo

Nro Voo	Origem	Destino	Data do voo	Cla. Aérea
6187	Brasília(BSB)	Porto Velho(PVH)	25/8/2013 19:45:00	Avianca(06)

Dados do Pagamento

Faturado - 1 Parcela(s)

[Imprimir](#)





A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Ft 000116

Voo | Flight Assento | Seat

Sao Paulo Congonhas

Brasilia International

JJ3722 3A

PORTÃO | GATE

01

18 Jun 2013

18 Jun 2013

EMBARQUE | BOARDING

16:14

16:54

18:39

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0020228343

BLACK Gold

GRUPO | GROUP

A

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZJHW4L

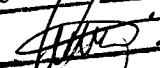
BILHETE

ETKT

9572379408285

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
E Y 29A

JJ*G

BASICO

PEREIRA/MARCOS MR

JJ 9400 13SEP

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: MANAUS/MAO

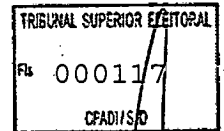
DEPARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:25

BLACK

JJ/0020228343BLAC

SEQUENCE NO: 199

ETKT 19572379408279



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3747 7A

DE | FROM

Manaus Eduardo
Gomes

PARA | TO

Sao Paulo Guarulhos
Intl

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

14 Sep 2013

14 Sep 2013

EMBARQUE | BOARDING

06:10

06:50

11:35

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0020228343

BLACK Gold

GRUPO | GROUP

A

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZKJ2HN

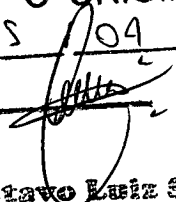
BILHETE

ETKT

9572379408279

CONFERE COM
O ORIGINAL

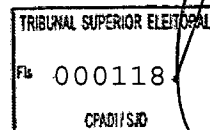
28 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

Ofício FNC003/2014

Brasília - DF, 30 de Janeiro de 2014.

À Maiorca Passagens e Turismo Ltda.



Prezados Senhores,

Devido ao fato da viagem não ter sido realizada e não ser possível a remarcação, solicitamos o reembolso.

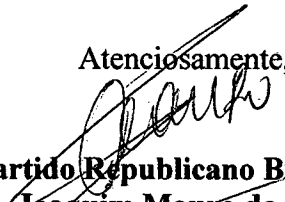
Fatura: 70723 – Trecho: CGH/CGR/CGH – Bilhete: 9572379408281

O reembolso deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme dados bancário abaixo.

Banco do Brasil
Agência : 3129-1
Conta Corrente: 15.382-6

Sem mais a acrescentar, me coloco a disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha surgir.

Atenciosamente,


Partido Republicano Brasileiro
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 28/01/2014 14:42:59

Fl.: 1/1

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

A/C.: Contato: VANESSA SILVA DOS SANTOS

Vencimento.....: 30/01/2014

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

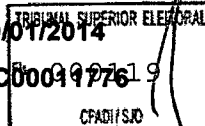
Número.....: NC00019776

BRASILIA

DF

71650-215

Telefone.....: 61 3366-3986



Pela presente, relacionamos o(s) crédito(s) de reembolso abaixo:

Passageiro	Tipo	Liberação	Bilhete	Rota	Câmbio	Valor [R\$]	Tx.Embarque	Multa	Total do Crédito [R\$]
No.Solicitação	Fornecedor	Vir.Original	Estorno	Desc.	Outros débitos	Outros créditos			
Observação									
PEREIRA/MARCOS	[ADT]	30/01/2014	2379408281	CGH/CGR/CGH					
SR00016322	JJ - 957		212,50 [R\$]	1,000000	212,50	38,52	106,25		
			0,00	0,00		0,00	0,00		144,77

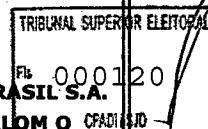

Bradesco | Net Empresa

**Comprovante de Transferência
DOC E - Titularidade Diferente**

De:

Nome: **MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA**CNPJ: **60.626.512/0002-70**Agência: **3114**Conta: **419289/3**

Para:

Favorecido: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**CNPJ: **7.665.132/0001-81**Banco: **1**Agência: **3129**Conta: **15382**Valor da Transferência R\$: **144,77**Valor Total R\$: **152,12**Nº do DOC: **0776180**Data da Transferência: **17/02/2014**Nome do Banco: **BANCO DO BRASIL S.A.**Nome da Agência: **GILBERTO SALOM O**Valor da Tarifa R\$: **7,35**

O recurso estará disponível no dia útil seguinte na conta do favorecido.

Nº de Controle: **031707421640019177**
Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

Ch6IrWZm c27ngqpU 6?*?xBp8 DoBZ65oY 2beb3xkG fpZ9asR4 e9AniF12 m6#yzmUE
oclUwOd9 owpf@xv* OGHFPgRk rU3Zit?8 zNiHAB3k vgI8IbtZ *6cmU@SV XlJoaBA3
8CZzfzXF 8dBkgMIz av@I3pQ9 EYOoO7Zn *v7RmsFY 4c6N6APU 08741129 01323201

Alô Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamento, Reclamações e Informações - **0800 704 8383**Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099**

Atendimento 24h, 7 dias por semana

Ouvidoria - **0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados

ENVIAR COMPROVANTE POR EMAIL

SALVAR COMPROVANTE

IMPRIMIR

FECHAR

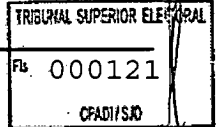


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3718 4A

Sao Paulo Congonhas

Brasilia International

PORTÃO | GATE

04

02 Jul 2013

02 Jul 2013

EMBARQUE | BOARDING

09:40

10:20

12:01

GRUPO | GROUP

A

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4F39LD

BILHETE
ETKT
9572379422916

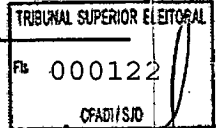


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3703 4B

Brasilia International

Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE

K

04 Jul 2013

04 Jul 2013

EMBARQUE | BOARDING

10:04

10:44

12:24

GRUPO | GROUP

A

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4F39LD

BILHETE
ETKT
9572379422916



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Goncalves / Jose Luiz Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3281

5F

DE | FROM

**Joao Pessoa Castro
Pinto**

PARA | TO

Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000123

CFADI/SJO

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

23 Aug 2013

23 Aug 2013

EMBARQUE | BOARDING

12:50

13:30

16:16

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum**

GRUPO | GROUP

D

**CLASSE DA VIAGEM
Economy**

**LOCALIZADOR
5WSKCD**

**BILHETE
ETKT**

9572379439255



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Goncalves / Jose Luiz Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3782 3F

DE | FROM

Brasilia International

PARA | TO

**Joao Pessoa Castro
Pinto**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

100012/4

CPAD/SJD

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

PORTÃO | GATE

A

25 Aug 2013

26 Aug 2013

CLASSE DA VIAGEM
Economy

EMBARQUE | BOARDING

21:54

22:34

01:08

LOCALIZADOR
5WSKCD

GRUPO | GROUP

D

BILHETE

ETKT

9572379439255

A STAR ALLIANCE MEMBER **Cartão de Embarque | Boarding Pass****Martins / Jose Aroldo Mr**

VOO | FLIGHT

Voo | Flight

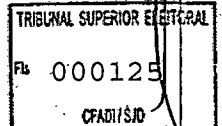
Assento | Seat

JJ3649**3B**

DE | FROM

Cuiaba M Rondon

PARA | TO

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

23 Aug 2013**23 Aug 2013**

EMBARQUE | BOARDING

11:03**11:43****14:15 PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
Nenhum

GRUPO | GROUP

D**CLASSE DA VIAGEM**
Economy**LOCALIZADOR**
67Y4LB**BILHETE**
ETKT**9572379439309**

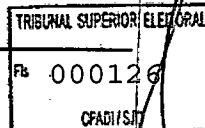


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Martins / Jose Aroldo Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

Brasilia International

Cuiaba M Rondon

JJ3650 6D

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

PORTÃO | GATE

1

25 Aug 2013

25 Aug 2013

CLASSE DA VIAGEM
Economy

EMBARQUE | BOARDING

15:30

16:10

17:00

LOCALIZADOR
67Y4LB

GRUPO | GROUP

D

BILHETE
ETKT
9572379439309

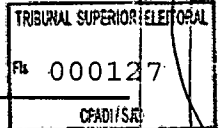


A STAR ALLIANCE MEMBER 



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Carvalho / Eronildes Mrs



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3517 9A

**Salvador
D.L.E.Magalhaes**

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

28 Jun 2013

28 Jun 2013

EMBARQUE | BOARDING

05:12

05:52

07:52

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum**

GRUPO | GROUP

C

**CLASSE DA VIAGEM
Economy**

**LOCALIZADOR
7B7EXE**

**BILHETE
ETKT
9572379439329**

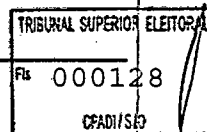


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Carvalho / Eronildes Mrs



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

Brasilia International

**Salvador
D.L.E.Magalhaes**

JJ3520 2F

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

28 Jun 2013

29 Jun 2013

EMBARQUE | BOARDING

23:16

23:56

01:48

GRUPO | GROUP

D

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7B7EXE

BILHETE
ETKT
9572379439329



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Francisco Mr

FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Flight

Assento | Seat

Porto Velho Belmonte

Brasilia International

3527

14E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fb 000129

CPAD/SD

GATE

GATE

Confirme no Aeroporto

23 Aug 2013

23 Aug 2013

BOARDING

BOARDING

12:30

13:10

17:08

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

GROUP

GROUP

C

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5T8SOA

BILHETE
ETKT

9572379439244



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Vazneto / Antonio Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

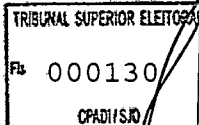
PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3590 6C

Campo Grande Intl

Brasilia International



PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

23 Aug 2013

23 Aug 2013

EMBARQUE | BOARDING

05:40

06:20

09:10 PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

GRUPO | GROUP

D

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
723JJC

BILHETE
ETKT
9572379439388

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
XCYLWP



nome(name)

CARLOS ANTONIO SANTOS

documento(id) 219069

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R-000131
CPAD/SJO



voo(flight)
1976

portão(gate)

assento(seat)
18A



horário de embarque
(boarding time)

12h40

GRUPO 1

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

Macapá (MCP)

portão(gate)

25AGO13: 13:20

25AGO13: 17:20

classe(class) N

data(date) 25AGO13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura).



****20% de desconto na Localiza****

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br



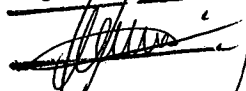
IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão desta, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
D Y 5E

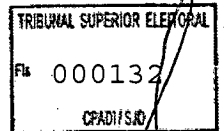
BASICO

SANTOS/CARLOS ANTONI
JJ 3449 23AUG

DE/ FROM: MACAPA/MCP

PARA/ TO: BELEN/BEL

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 04:30



SEQUENCE NO: 3
ETKT 19572379439371



GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
D Y 7B

BASICO

SANTOS/CARLOS ANTONI
JJ 3449 23AUG

DE/ FROM: BELEN/BEL

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:00

SEQUENCE NO: 3
ETKT 19572379439371

BOARDING PASS



VOO/ CLASSE/ ASSENTO/
FLIGHT NO: CLASS: SEAT:
JJ 3449 05:20 1 7B

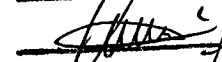
NOME/ NAME: SANTOS/CARLOS ANTONI
DE/ FROM: BELEN/BEL
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
FARE: BASICO

CLASSE/ CLASS: Y
DATA/ DATE: 23AUG
GRUPO/ GROUP: D

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA
ETKT 19572379439371 SEQUENCE NO: 3

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

25 / 04 / 2014



**Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658**



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pugas / Jose Maria

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/TSJO

Voo | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

Brasilia International

Rio De Janeiro Santos
Du

JJ3037 5A

PORTÃO | GATE

K

29 Jun 2013

29 Jun 2013

EMBARQUE | BOARDING

09:24

10:04

11:47

GRUPO | GROUP

D

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
75F7BR

BILHETE
ETKT
9572379461816



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Leite / Sandra Mrs

Voo | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3431 20F

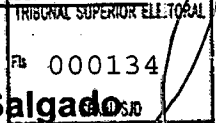
DE | FROM

Rio De Janeiro Intl

Terminal 2

PARA | TO

Porto Alegre Salgado
Fil



PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

05 Jul 2013

05 Jul 2013

EMBARQUE | BOARDING

10:27

11:07

13:35

GRUPO | GROUP

B

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
8NJ69U

BILHETE
ETKT
9572379461857

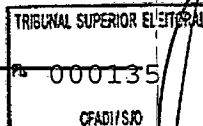


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Leite / Carolina Mr



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3431 20E

DE | FROM

Rio De Janeiro Intl

Terminal 2

PARA | TO

Porto Alegre Salgado
Fil

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

05 Jul 2013

05 Jul 2013

EMBARQUE | BOARDING

10:27

11:07

13:35

GRUPO | GROUP

B

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

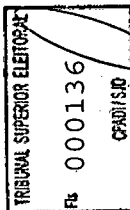
CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
8NJ69U

BILHETE
ETKT
9572379461858



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: r-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas laterais e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br



RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/
BOARDING TIME:
20:30

ASSENTO/
SEAT:
10C

LEITE/SANDRA

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: **TY9FSF**

G3 1060 14Jun13

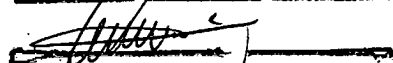
DE/FROM: **Sao Paulo - 21:10**

PARA/TO: **Rio de Janeiro 22:03**

TARIFA/FARE: **PROGRAMADA**

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

Avianca

PUGAS/JOSE

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 7F

06 6230 28JUN

DE/FROM:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

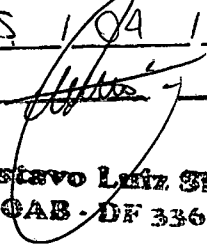
PARTIDA/DEPARTURE: 06:00

ETKT: 126-371881

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/SD

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
VDBPJZ 000138TRIPINIAL SUPERIOR ELETRONAL
CPAD/ISO

nome(name)

SANDRA LEITE

documento(id) 070305792

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)

9034

portão(gate)

assento(seat)

18Fhorário de embarque
(boarding time)**10h10****GRUPO 1**

de(from)

Porto Alegre (POA)

07JUL13 : 10:50

para(to)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

07JUL13 : 13:00

portão(gate)

classe(class) E

data(date)

07JUL13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**franquia de bagagem**Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.**bagagem de mão**

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br**IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS

TRISUNAL SUPERIOR ELEITORAL

* 000139

CRAZ/SJO

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
VDBPJZ **nome(name)**
CAROLINA LEITE**documento(id)** 20734959.8**contato(contact)****telefone(phone)****FQTV**

Não consta.

parentesco(kinship)**voo(flight)****9034****portão(gate)****assento(seat)****18E****horário de embarque**
(boarding time)**10h10****GRUPO 2****de(from)**

Porto Alegre (POA)

para(to)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

portão(gate)

07JUL13 : 10:50

07JUL13 : 13:00

classe(class) E**data(date)** 07JUL13**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.****franquia de bagagem**Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.**bagagem de mão**

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br**IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Emissão de comprovantes

A33F101540969912014
10/07/2013 15:48:17

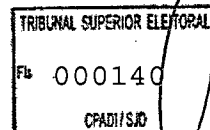
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.19
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84690000001-5 48650109010-5
00079823597-4 95335566799-9
Data do pagamento 10/07/2013
Valor em Dinheiro 148,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 148,65

DOCUMENTO: 071006
AUTENTICACAO SISBB: 9.7CB.BA6.27A.A6F.105



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO 19/05 Á 18/06/2013, CONFORME NF: 198.368

FORNECEDOR: TIM CELULAR

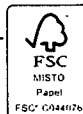


Você, sem fronteiras.

Página 1 de 2

Fatura
Número da Fatura: 798235979
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.646575
CPF/CNPJ: 07665132000181
Emissão 19/06/13 Postagem: 28/06/13
Referência JUN/13 Período: 19/05/13 a 18/06/13
Débito automático: 6646575014



CTC BRASILIA BSB CID
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL QL 22, SN -
CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL
70000-000 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
10/07/13

VALOR
R\$ 148,65
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000141
CPAD/ISSO

7209034307 06437 00000000459 30 280613

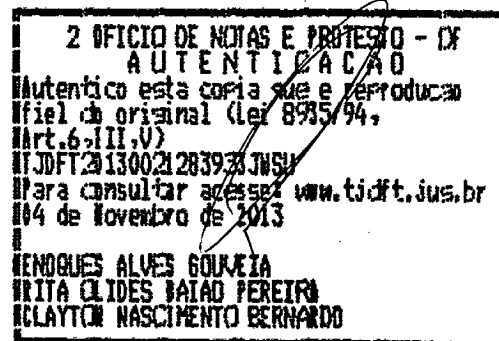
"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Errata: Esta declaração substitui quitações de 2012 e anteriores, desde 2009, exceto serviços prestados por terceiros e cobrados pela TIM, bem como faturas em discussão judicial. GSMs DDDs 12 a 19 terão 9 dígitos a partir de 25/08/13. DDDs 21 a 28 a partir de 27/10/13. Acesse tim.com.br/9digito

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.198.368-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
03 Endereço: ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 / BLOCO L SALA 320 - BRASILIA - DF

Total Nota: 148,65

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
664657501-4	JUN / 13	19/06/13	10/07/13	R\$ 148,65

VIA BANCO

84690000001-5 48650109010-5 00079823597-4 95335566799-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33F101540969912015
10/07/2013 15:48:39

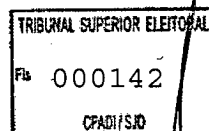
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.39
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio NET BRASILIA		
Codigo de Barras	84650000004-3	20470257201-5
	30710040000-0	00115050388-4
Data do pagamento	10/07/2013	
Valor em Dinheiro	420,47	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	420,47	

DOCUMENTO: 071007
AUTENTICACAO SISBB: E.169.B9F.CBE.01A.829



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.

FORNECEDOR: NET

Importante:

Conforme disposto em contrato, seus serviços de TV por Assinatura, Banda Larga e Aluguel de Equipamentos foram reajustados pela alíquota de 7,30%, de acordo com a variação do IGPM/FGV dos últimos 12 meses.

Canais à La Carte e Revista Monet foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site www.netcombo.com.br.

Minha NET:

- ☒ ATUALIDADE BÁSICO FIDELIDADE
- ☒ VTA 100 MEGA
- ☒ NETFONE FALE SIMPLES

descrição

total

☒ NET TV	93,31
☒ NET Virtua	327,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
valor total
420,47

NET TV

Mensalidade NET TV

01/06/13 A 30/06/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE	93,31
Sub-Total Mensalidade NET TV	93,31
Total NET TV	93,31

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/06/13 A 30/06/13 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA	327,16
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	327,16
Total VIRTUA	327,16

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - OF
AUTENTICADO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 895/94,
Art.6,II,V)
RJDF 20130021283921 XORN
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
14 de novembro de 2013
FERNANDES ALVES SOUZA
BRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
RELAYTON NASCIMENTO BERNARDO

! Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br
- Para o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento a data do vencimento, NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
040131097128404, 040131097120872,
040131096930172, 040131096127373,
040131096127373

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Identificação para Débito
NET BRASILIA 0400312279787

Mês Referência
Junho/2013

Vencimento
10/07/2013

Valor
420,47

84650000004-3 20470257201-5 30710040000-0 00115050388-4



NET BRASILIA LTDA
SIS SUL - QD 1 LT. 725 Zona Industrial
70610-400 - BRASILIA
CNPJ: 26.499.392/0001-79
IE - 07340548001-10

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

SHIS, 0 QD QL22 CJ 01 CASA DE LAGO SUL
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 07665132000181

EMISSION 24/06/2013

MÊS Junho/2013

Vencimento 10/07/2013

NÚMERO 0000117545

I.E. isento

Código 040/031227978

CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/06/13 A 30/06/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

93,31

BANDA LARGA

01/06/13 A 30/06/13 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA

SUB TOTAL BANDA LARGA

327,16

327,16

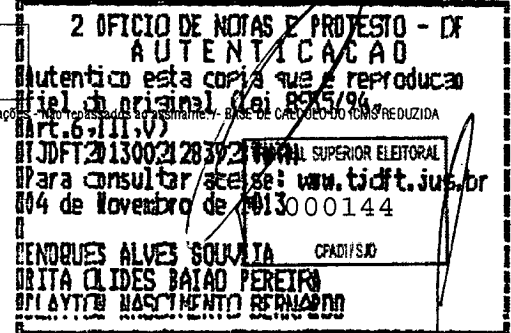
VALOR DA NOTA FISCAL: 420,47

COFINS	Base de Cálculo	420,47	Alíquota	3,00%	Valor	12,61
ICMS	Base de Cálculo	364,48	Alíquota	25,00%	Valor	91,12
PIS	Base de Cálculo	420,47	Alíquota	0,65%	Valor	2,74

Reservado ao Fisco:

EFC1.F5DA.7604.03D7.9653.E64A.1724.B803

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/95 - Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante - Base de Cálculo do ICMS REDUZIDA CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NR 540 DE 13.07.2000. /Central de Atendimento ANATEL 1331

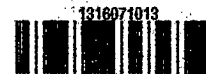


NET
O MUNDO É DOS NETS

Para mais comodidade, cadastre já a sua fatura no débito automático em conta corrente. Acesse o site www.netcombo.com.br > Faça seu login no Minha NET > escolha a opção Fatura > Formas de pagamento.



CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS,00,QD QL22 CJ 01 CAS
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA - DF



040/031227978

VENCIMENTO: 10/07/2013

Responsável	_____/_____/_____ / /	☐ Recusado ☐ Desconhecido ☐ Não existe o nº indicado ☐ Endereço insuficiente ☐ Mudou-se ☐ Não procurado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico ☐ CEP
Reintegrado ao Serviço Postal em:	_____/_____/_____ / /	☐ Não procurado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico ☐ CEP

PARA USO DOS CORREIOS

S/00071013 ER304010072013_198500.rem



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.01
3123103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0177-5 - BARRA DO PIKAI

CONTA: 2.217-7

FAVORECIDO: ELEICAO SUPLEMENTAR MARIO REIS ESTE

CPE/CNPJ: 18.421.935/0001-07

VALOR: R\$ 200.000,00

DEBITO EM: 10/07/2013

DOCUMENTO: 071008

AUTENTICACAO SISBB: 6.70A.6AD.DD7.CAA.CDC

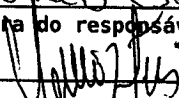
2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8975/94,
Art.6,III,V)
RTJDF12013002128392188
Tribunal Superior Eleitoral
Para consultar acesse: www.tse.jus.br
04 de Novembro de 2013 000145
MENEQUES ALVES GOUVEIA
CRADI/SJO
BRITA CLIDES BATAD PEREIRA
MCLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA PARA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR MÁRIO REIS ESTEVES PREFEITO - MUNICÍPIO BARRA DO PIRÁÍ/RJ

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO

NAT 15J

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR			ELEIÇÕES 2012 - Suplementar	
Partido Político 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro			Numeração 00010.58050.RJ.000006	
Dados bancários do Doador				
Nº Banco 003	Nº Agência 3129-1	Nº Conta Corrente 15.322-6	Nº Cheque —	Nº DOC/TED/Operação TED 71.008
Dados bancários do Beneficiário da doação				
Nº Banco 104	Nº Agência 0177	Nº Conta Corrente 2247-7		
Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade				
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Val. em R\$ 200.00,00	Valor por extenso DUZENTOS MIL REAIS			
Nome do doador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			CPF/CNPJ do doador 07.665.132/0001-81	
Nº do CNPJ partido/candidato/comitê 18421935000107	Nome do partido/candidato/comitê MARIO REIS ESTEVES			
Nome do responsável pela emissão do recibo MARIO REIS ESTEVES			CPF do responsável pela emissão do recibo 052.436.087-18	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo 			Data da emissão do recibo 10/07/2013	
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br				



Emissão de comprovantes

A33F101540969912011
10/07/2013 15:47:12

10/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:47:11
312903129 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

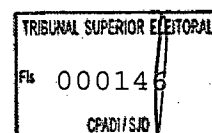
DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2013
NR. DOCUMENTO	45.200.000.037.241
VALOR TOTAL	555,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.152.967.576.5E1.88F
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF: 2767.

FORNECEDOR: MULT.PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME.



Emissão de comprovantes

A33G150850114670014
15/07/2013 09:03:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.00
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio CAESB

Codigo de Barras 82600000003-2 75860008026-4
08700000001-5 30601100001-6

Data do pagamento 12/07/2013

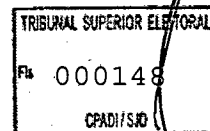
Valor em Dinheiro 375,86

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 375,86

DOCUMENTO: 071201

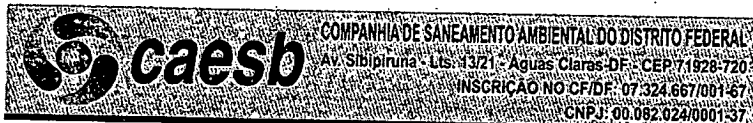
AUTENTICACAO SISBB: A.A60.AE8.991.348.20A



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013

FORNECEDOR: CAESB.



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
 SHIS QL 22 CJ 01 C 02
 LA60 SUL 25/06/13 13:12:30
 1701 1170 17 1650215 1 F RV1WJB390105

MÊS/ANO: 06/2013
 VENCIMENTO: 12/07/2013
 INSCRIÇÃO: 26087-8

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PROXIMA LEITURA
A07X055483		05/11/2008	RESIDENCIAL		1	24/07/2013
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	
24/05/2013		1860	25/06/2013		1918	
CONSUMO FATURADO EM	05/13	04/13	03/13	02/13	01/13	12/12
	52	68	52	45	39	26
CONSUMO FATURADO EM	11/12	10/12	09/12	08/12	07/12	06/12
	18	15	16	26	38	69
CONSUMO FATURADO EM	05/13	04/13	03/13	02/13	01/13	12/12
	52	68	52	45	39	26
CONSUMO FATURADO EM	11/12	10/12	09/12	08/12	07/12	06/12
	18	15	16	26	38	69

Faixas de Consumo (m³)	Vol. por Unid. Cons. (m³)	Número de Unid. Consumo	Volume Total (m³)	Preço (R\$)	Sub Total (R\$)
0 - 10	10	1	10	2,07	20,70
10 - 15	5	1	5	3,84	19,20
15 - 25	10	1	10	4,91	49,10
25 - 35	10	1	10	7,92	79,20
35 - 50	15	1	15	8,74	131,10
50 - 70	20	1	20	9,57	191,40

TARIFA DE ÁGUA 375,86



CHAVE: 00788
 13 DE JUNHO - DATA MAGNA DA MARINHA - 1460 ANIV. DA BATALHA NAVAL DO RIACHUELO - EMERGENCIAS NAUTICAS, LIGUE 165

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

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	320,42	0,65	3,12	49,67
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF.	Escherichia coli
AMOSTRAS							
MINIMO EXIGIDO		2,3	70	253	0	253	20
REALIZADAS		32	172	262	0	762	20
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		280	188	262	0	759	262
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesh IMPROVANTE 25/06/13 13:12:30 AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

26087 - 8 06/2013 01 12/07/2013 375,86
 826000000032 758600080264 087000000015 306011000016



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 000149
 CPAD/ISD

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
 AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8.915/94, Art. 6º, III, V)
 ATDF 0130021283921886F
 Para consultar acesse: www.tidft.jus.br
 16 de Novembro de 2013
 GENDRIS ALVES SOUZA
 LIDES CAIAD PEREIRA
 NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33G150850114670015
15/07/2013 09:03:35

15/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:03:34
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

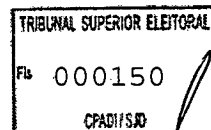
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

BANCO DO BRASIL

00199523996422222863300010467181557570000011670
NR. DOCUMENTO 71.202
NOSSO NUMERO 95239642222
CONVENIO 00952396
VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 12/07/2013
DATA DO PAGAMENTO 12/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 116,70
VALOR COBRADO 116,70
=====

NR. AUTENTICACAO C.05F.DA4.B90.56A.093



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS POSTAIS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2013

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL**001-9****Recibo do Sacado**

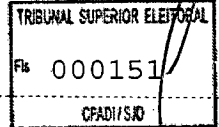
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA SDS ED. VENANCIO IV 1° SUBSOLO - LOJA 3	CNPJ: 36.760.494/0001-50	Agencia / Código Cedente 2863-0/10467-1	Data do Documento 01/07/2013	Vencimento 12/07/2013
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02	07.665.132/0001-81	Nosso Numero 95239642222-5	Numero do Documento 95239642222	Valor Documento R\$ 116.70

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

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO
JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO
PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO

Boleto Ref. a Fatura N°:

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL 001-9 00199.52399 64222.228633 00010.467181 5 57570000011670**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/07/2013
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 36.760.494/0001-50					Agência / Código Cedente 2863-0/10467-1
ata do Documento 01/07/2013	Numero do Documento 95239642222	Espécie do Documento	Áceite	Data do Processamento 01/07/2013	Nosso Numero 95239642222-5
Jso do Banco	Carteira 18/019	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento R\$ 116,70
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO					2 (-) Desconto / Abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Multa / Mora
					5 (+) outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado

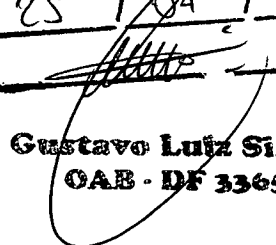
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL	BRASILIA 71650-215 DF	CGC / CPF: 07.665.132/0001-81
Sacador / Avalista:	Boleto Ref. a Fatura N°:	Código da Baixa:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/06/2013 A 30/06/2013

01

.0900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50

DATA: 01/07/2013 - 11:00:33

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDERECO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Raio: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 71650-215

fone: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

ata	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	

JEDEX SEDEX PACOTE

3/06 ALICE M MACIEL

25953-200

75 SA897174088BR
117

0,00

39,30

JEDEX 10 PACOTE

25/06 PRB SP - ADRIANA

01529-001

2.140 SB006861269BR
455

0,00

77,40

Total do Departamento:

2

116,70

Total do Cliente:

2

116,70

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8945/94,
Art.6.III,V)
TJDF 201300212839190VHJ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
BENEDICTO ALVES SOUZA
BRITA CLIDES BALAD PEREIRA
PLANTAO HABILITACAO PERMANENTE



Emissão de comprovantes

A33G150850114670016
15/07/2013 09:04:10

15/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:04:09
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090231779200600000543173157600000112183

NR. DOCUMENTO 71.501

NOSSO NUMERO 23177920000000543

CONVENIO 02317792

POSTO 212 SUL LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 2901/00032403

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2013

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2013

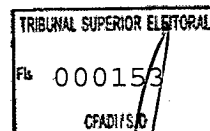
VALOR DO DOCUMENTO 1.121,83

VALOR COBRADO 1.121,83

=====

NR. AUTENTICACAO

E.F81.F54.EF2.59A.722



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF: 641 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA.

BB Cobrança 2.05.04

Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25				Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5	
Sacado PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81				Nosso Número 23177920000000543	
Vencimento 15/07/2013	Nº Documento 2443352	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.121,83	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

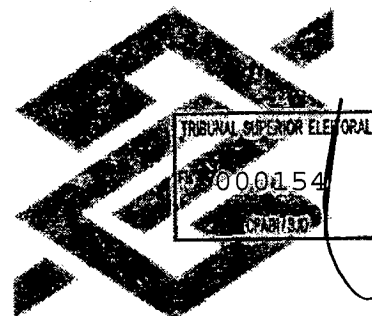
BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Uso do Banco		
Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25					
Endereço do Cedente SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000					
Data do Documento 01/07/2013	Nº Documento 2443352	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 01/07/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 0,12 ao dia)

Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



Vencimento 15/07/2013
Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5
Nosso Número 23177920000000543
(=) Valor do Documento 1.121,83
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 15/07/2013	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA					
Agência / Código do Cedente 02901-7 / 32403-5					
Data do Documento 01/07/2013	Nº Documento 2443352	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 01/07/2013	Nosso Número 23177920000000543
* Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor 1.121,83		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 0,12 ao dia)

Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

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

Sacado: PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.641
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.641 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0700 5950 5800 0125 5500 1000 0006 4118 8000 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130017414585 - 01/07/2013 00:01:55 CPAD/SD
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.595.058/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB		07.665.132/0001-81	01/07/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.121,83	
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 1.121,83

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
06	GASOLINA ADITIVADA	27101159	060	5929	LT	172,5620	3,0200	521,13					
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	201,5770	2,9800	600,70					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33G150850114670017
15/07/2013 09:04:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	15/07/2013
PERIODO DE APURACAO	30/06/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	15/07/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	247,74
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	247,74

=====

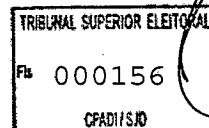
AUTENTICACAO SISBB: 9.693.A04.271.CD2.33D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 071502



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO DE PIS/COFINS/CSL SOBRE NF: 808 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	15/07/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.808 Marca Brasil Consultoria Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL →	247,74
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	247,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

1ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	15/07/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.808 Marca Brasil Consultoria Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL →	247,74
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	247,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33G150850114670018
15/07/2013 09:05:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.13
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

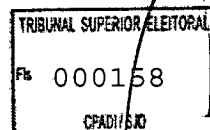
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras	84850000013-7 35720089999-9
	99899999972-7 91465151999-0
Data do pagamento	15/07/2013
Valor Total	1.335,72

=====

DOCUMENTO: 071503
AUTENTICACAO SISBB: 2.EF2.FF8.96C.D22.F15



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA E COMPRA DE APARELHOS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 -
PERÍODO 22/05 A 21/06/2013. CONFORME NF: DA FATURA: 135316 E NOTAS FISCAIS: EM ANEXO,
1354231, 49629, 49711.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES.



Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Identificação do Cliente: 6.238837.10
Código da Conta: 0027085348
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
Data de Emissão: 22/06/2013
Período de Utilização: 22/05/2013 a 21/06/2013

1/20

nextel

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114/156.101/113

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia sua e reprodução
fidel de original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
RJDF 2013002128391501JH
Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br
04 de Novembro de 2013
BENEDICTO ALVES GOUVEIA
JURTA CLIDES BAIÃO PEREIRA
MELAYTON NASCIMENTO BERNARDO
000159
CPAD/SA



CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
MARCOS - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, SN CS 2 - SETOR DE
HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71650-215 - LAGO SUL, DF



7211049456000120000009765930030713
Data de Vencimento: 15/07/2013 Data de Postagem: 03/07/2013

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0027085348

VENCIMENTO
15/07/2013

VALOR A PAGAR
1.335,72

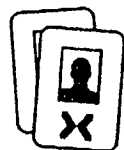
NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país,
sendo 5 inauguradas em 2012.



Acesse
institutonextel.org.br



Conheça os projetos
e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar
o futuro da juventude brasileira!

instituto
nextel

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
3468	2.105:09	0,00
33	126:18	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	1.277,42
Mensalidades de Serviços Adicionais	41,52
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.318,94

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	6,00
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	62,39
Serviços de Dados	9,39
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	77,78

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Créditos	-172,20
Equipamentos, Acessórios e Reparos	111,20
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	-61,00

www.nextel.com.br

*611 | 1050
(através do Nextel) (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

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

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CÓDIGO DA CONTA: 0027085348

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 623883710-5	MES DE REFERÊNCIA JUN/2013	DATA DE EMISSÃO 22/06/2013	DATA DE VENCIMENTO 15/07/2013	VALOR A PAGAR 1.335,72
---	-------------------------------	-------------------------------	---	----------------------------------

84850000013-7 35720089999-9 99899999972-7 91465151999-0

Autenticação Mecânica



Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Endereço: St SDS ED MIGUEL BADIAS, 30 BLACO L 320
ASA SUL
70394901 - Brasília, DF
CNPJ/CPF: 07665132000181
Inscrição Estadual: ISENTO

20/20

www.nextel.com.br

nextel

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

C.F.O.P.: 5307

Data de Emissão: 22/06/2013

Data de Vencimento: 15/07/2013

Número do Cliente: 6.238837.10

Período de Utilização: 22/05/2013 a 21/06/2013

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SJD

NÚMERO DA NF: 000135316

SÉRIE: U1

Subsérie:

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Nextel Telecomunicações Ltda.

C.N.P.J.: 66.970.229/0018-05

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Base de Cálculo: 1.120,18

Alíquota: 25,00%

Valor: 280,07

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade	1.080,49	25,00
2	SMS Ilimitado	19,50	25,00
3	Mensalidade rental program	49,39	0,00
4	SMS TORPEDO	9,39	25,00
5	Conexão Direta Internacional	28,99	25,00
6	Tarifa publ tel ligações ddd	6,00	25,00
7	E-mail BB	-24,19	25,00

Total Nota Fiscal 1.169,57

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 11,99

RESERVADO AO FISCO
92F2115DDF75827AEFFDC139BCAE155D

NÚMERO DA NF: 000709836

SÉRIE: U

Subsérie:

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Nextel Telecomunicações Ltda.

C.N.P.J.: 66.970.229/0011-39

INSC. ESTADUAL: 85.727.028

Av. Pres. Vargas, 3131 - Andar 11 Sala 1501 a 1503 - CEP 20210-03 - Rio de Janeiro - RJ

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 6307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Base de Cálculo: 41,95

Alíquota: 29,00%

Valor: 12,16

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade rental program	13,00	0,00
2	Mensalidade	41,95	29,00

Total Nota Fiscal 54,95

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 0,43

RESERVADO AO FISCO
EB72C434962840FC653F4E88BAE86C60

1ª via

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - OF AUTENTICAÇÃO Autentico esta cópia que é reprodução fidel do original (Lei 8915/94, Art. 6, III, V) ITJDF 20130021283913UEYM Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br 04 de Novembro de 2013 BENEDINEZ ALVES GOUVEIA BRITA OLIDES BAIAO PEREIRA CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

nextel.

Identificação do emitente
NF EL TELECOMUNICACOES

LTD

Av Dos Autonomistas, 4900
Km 18, 06194-060
Osasco, SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscalônica
0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº 001354231
SÉRIE 91
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO
3513 0566 9702 2900 2704 5509 1001 3542 3110 4705 8606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.108 VENDA MERC.ADO E/OU REC DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130311885651 27/05/2013 18:25:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
114166101115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
66.970.229/0027-04

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF
07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO
27/5/2013

ENDEREÇO

ST SDS ED MIGUEL BADIAS, n° 30, BLACO L 320

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70394-901

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX
(61) 3223-9069

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

| Dup: 1354231-1, Venc: 15/07/2013, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-2, Venc: 15/08/2013, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-3, Venc: 15/09/2013, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-4, Venc: 15/10/2013, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-5, Venc: 15/11/2013, Vl: 41,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

414,00

VALOR DO ICMS

74,52

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.794,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1.380,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

414,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

ANDREANI LOGISTICA S/C LTDA.

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
04.887.927/0001-46

ENDEREÇO

ROD. ANHANGUERA, KM 15 MARG. SUL GALPAO 15

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NEXTEL

NÚMERO

PESO BRUTO

4,400

PESO LÍQUIDO

3,900

CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CÁLC.ICMS

VALOR ICMS

VALOR I.P.I.

ALÍQUOTAS
ICMS IPI

I418

I418

85171221

000

6108

UN

6,0000

299,0000

1794,00

414,00

74,52

0,00

18,00 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Continuação Duplicatas: | Dup: 1354231-6, Venc: 15/12/2013, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-7, Venc: 15/01/2014, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-8, Venc: 15/02/2014, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-9, Venc: 15/03/2014, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-10, Venc: 15/04/2014, Vl: 41,40 | Local de entrega: 07665132000181 - QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, 20, CASA, LAGO SUL - BRASILIA - DF | Informações complementares: [SP ANDREANI-TL-Terrestre] PEDIDO: 1371949113 - REPRES: Nextel Brasil - CONTATO: JOAQUIM MAURO SILVA /** Produto adquirido da empresa MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA2 CNPJ: 00.147.272/0001-17 IB: 395022296116 conforme Portaria MIC/MF. 322/98, com a(s) Nota(s): 21390 de 28/03/2013 /** IMEIS I418: 227395040/002304725326310, 100600227402040/002304641694310, 100600227428040/002304641701310, 100600227407040/002304641692310, 423040/002304641697310, 100600227405040/002304725329310

RESERVADO AO FISCO

00161
TRIBUTOS
SUPERIOR ELEITORAL

nextel.

NEXTTEL TELECOMUNICACOES

LT

SHCN CR QD:502 BLOCO B, 23, LOJA 22
SALAO 101
ASA NORTE, 70720-500
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº 000049629
SÉRIE 91
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO

5313 0666 9702 2900 1805 5509 1000 0496 2919 0776 3558

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 VENDA MERC. ADQ. TERC. A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130015540815 12/06/2013 15:29:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0740465300220

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

66.970.229/0018-05

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

12/6/2013

ENDEREÇO

R ST SDS ED MIGUEL BADIAS, nº 30

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

71650-215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/6/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

349,00

VALOR DO ICMS

59,33

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

899,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

550,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

349,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Dest/Remet

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC.ICMS

VALOR ICMS

VALOR I.P.I.

ALÍQUOTAS

I867--

APARELHO I867

85171221

000

5102

UN

1,0000

899,0000

899,00

349,00

59,33

0,00

17,00 0,00

PROCON DF
END: SCS VENANCIO, 2000
BLOCO B-80-SALA 240
CEP 70333-900 - BRASILIA
DF TELEFONE 151

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares: ORDEM DE VENDA: 649985/1\MD5: 04230637E5A4B9FFF73FC0E8C8836D04\PEDIDO VENDA: 9441030\CONSUMIDOR FINAL\LEI TRANSPARENCIA FISCAL AS ALIQUOTAS DO ICMS E IPI ESTAO EM CAMPO PROPRIO. ALIQUOTAS DE PIS 1,65% E DE COPINS 7,6%.\IMEIS I867: 100600129655020

RESERVA DO AO FISCO

0000162

nextel.

Identificação do emitente
Nº TEL TELECOMUNICACOES

LULA

SHCN CR QD.502 BLOCO B, 23, LOJA 22
SALAO 101
ASA NORTE, 70720-500
BRASILIA, DF

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000049711
SÉRIE 91
FOLHA 1/ 1.



CHAVE DE ACESSO

5313 0666 9702 2900 1805 5509 1000 0497 1113 8308 5360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 VENDA MERC. ADQ. TERC A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130015795700 14/06/2013 11:55:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0740465300220

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

66.970.229/0018-05

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

14/6/2013

ENDEREÇO

R ST SDS ED MIGUEL BADIAS, nº 30

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

71650-215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/6/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

349,00

VALOR DO ICMS

59,33

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

899,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

550,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

349,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-Dest/Remet

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC.ICMS

VALOR ICMS

VALOR I.P.I.

ALÍQUOTAS
ICMS IPI

I867

APARELHO I867

85171221

000

5102

UN

1,0000

899,0000

899,00

349,00

59,33

0,00

17,00 0,00

PROCON DF
END: SCS VENANCIO, 2000
BLOCO B-80-SALA 240
CEP 70333-900 - BRASILIA
DF TELEFONE 151

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares: ORDEM DE VENDA: 662845/1\MD5: 04230637E5A4B9FFF73FC0E8C8836D04\PEDIDO VENDA: 9459141\CONSUMIDOR FINAL\LEI TRANSPARENCIA
FISCAL AS ALIQUOTAS DO ICMS E IPI ESTAO EM CAMPO PROPRIO. ALIQUOTAS DE PIS 1,65% E DE COFINS 7,6%.IMEIS I867: 100600131801020

RESERVADO AO FISCO

00163

00163

ARQUIVADO EM 14/06/2013



Emissão de comprovantes

A33G150850114670019
15/07/2013 09:05:37

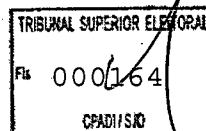
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.36
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

CÓMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84680000000-8 29430014908-4
	84627620130-4 70119000000-3
Data do pagamento	15/07/2013
Valor em Dinheiro	29,43
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	29,43

DOCUMENTO: 071504
AUTENTICACAO SISBB: 1.1F1.81B.340.BAD.9FA



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - PERÍODO 26/05 A 25/06/2013
CONFORME FATURA 1307.000070407 E NF: 69.943.

FORNECEDOR: OI S/A.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JULHO/2013

Telefone

61 3248 7935

Vencimento

14/07/2013

Total a pagar

R\$ 29,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/SJD

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

R\$ 29,43

29,43

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8.935/94,
Art.6, II, V)
RJDFFT20130021283912PVTD
Para consulta acesse: www.tst.jus.br
04 de Novembro de 2013
BENEDUQUE ALVES GOUVEIA
BRITA CLIDES BAIAO PEREIRA
RAYLTON NASCIMENTO BERNARDO

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 7935
Número da Fatura: 1307.000070407
Sequencial: 908846276 201307 01190
Contrato Agrupador: 908.846.276-9 - 1ª Via

84680000000 8 29430014908 4 84627620130 4 70119000000 3



Data de Vencimento: 14/07/2013
Valor a pagar: 29,43

Nº Identificador para Débito Automático: 908.846.276-9



Emissão de comprovantes

A33G150850114670020
15/07/2013 09:05:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.57
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

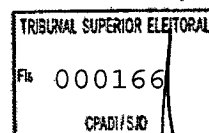
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84660000000-0	47450014908-0
	47443020130-8	70111700000-3
Data do pagamento		15/07/2013
Valor em Dinheiro		47,45
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		47,45

=====

DOCUMENTO: 071505
AUTENTICACAO SISBB: 7.755.277.89C.2BC.04F



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - PERÍODO 26/05 A 25/06/2013
CONFORME FATURA 1307.000058336. E NF: 58.011.

FORNECEDOR: OI S/A.

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

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JULHO/2013

Telefone

61 3366 3986

Vencimento

14/07/2013

Total a pagar

R\$ 47,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000167

CPAD/SJO

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 26,74

OI FIXO

26,74

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 20,71

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

20,71

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94 -
Art.6,III,V)
TJDF 2013002128391/3SCU
Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br
04 de Novembro de 2013
DENQUE ALVES GOMES
ARITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 3986

Número da Fatura: 1307.000058336

Sequencial: 908474430 201307 01117

Contrato Agrupador: 908.474.430-1 - 1ª Via

84660000000 0 47450014908 0 47443020130 8 70111700000 3



Data de Vencimento: 14/07/2013
Valor a pagar: 47,45

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.430-1



Emissão de comprovantes

A33G150850114670021
15/07/2013 09:06:23

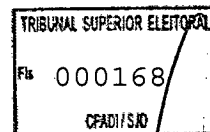
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.21
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84680000002-4	97140014908-6
	47440720130-7	70117400000-3
Data do pagamento	15/07/2013	
Valor em Dinheiro	297,14	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	297,14	

DOCUMENTO: 071506
AUTENTICACAO SISBB: 6.9D5.4B4.9F7.0E0.B68



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - PERÍODO 26/05 A 25/06/2013
CONFORME FATURA 1307.000058331 E NF: 58.006.

FORNECEDOR: OI S/A.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JULHO/2013

Telefone

61 3366 4633

Vencimento

14/07/2013

Total a pagar

R\$ 297,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CEARAS

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 188,29

OI FIXO

188,29

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

SERVICOS DIGITAIS

OI VELOX

R\$ 84,90

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

84,90

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 23,95

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

23,95

OUTROS VALORES

0,00

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III.V)
DTJDF201300212039141659
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
14 de Junho de 2013

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 4633
Número da Fatura: 1307.000058331
Sequencial: 908.474407 201307 01174
Contrato Agrupador: 908.474.407-7 - 1ª Via

84680000002 4 97140014908 6 47440720130 7 70117400000 3



Data de Vencimento: 14/07/2013
Valor a pagar: 297,14

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.407-7



Emissão de comprovantes

A33G150850114670022
15/07/2013 09:06:43

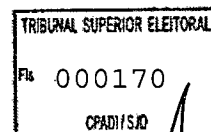
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.44
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84680000000-8	28390014908-1
	47441020130-2	70117500000-2
Data do pagamento		15/07/2013
Valor em Dinheiro		28,39
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		28,39

DOCUMENTO: 071507
AUTENTICACAO SISBB: E.362.E08.844.AA6.C19



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - PERÍODO 26/05 A 25/06/2013,
CONFORME FATURA 1307.000058332 E NF: 58007.

FORNECEDOR: OI S/A.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JULHO/2013

Telefone

61 3364 2178

Vencimento

14/07/2013

Total a pagar

R\$ 28,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/SJD

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 26,74

OI FIXO

26,74

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 1,65

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS

1,65

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 9935/94
Art.6.III.V)
TJDF201300212839014908
Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br
04 de Novembro de 2013
JENQUEES ALVES SOUZA
RITA CLIDES BALAO PEREIRA

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3364 2178

Número da Fatura: 1307.000058332

Sequencial: 908474410-201307 01175

Contrato Agrupador: 908474.410-7 - 1ª Via

84680000000 8 28390014908 1 47441020130 2 70117500000 2



Data de Vencimento: 14/07/2013
Valor a pagar: 28,39

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.410-7



Emissão de comprovantes

A33D230841531787006
23/07/2013 08:48:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.54
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

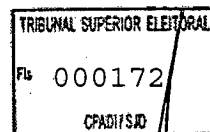
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2013
VALOR DO INSS	7.131,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.350,85
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.482,60

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 6.72F.F18.F32.E83.2AB



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.54
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRE
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2013
VALOR DO INSS	7.131,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.350,85
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.482,60

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 6.72F.F18.F32.E83.2AB

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO DE INSS-GPS.

COMPETÊNCIA 06/2013.

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

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 19/06/2013 HORA: 11:34:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
LAGO SUL
BRASILIA
(0061) 33663986

71650-215

DF

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 7.131,75

7 -

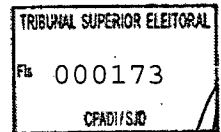
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.350,85

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 8.482,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 19/06/2013 HORA: 11:34:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
LAGO SUL
BRASILIA
(0061) 33663986

71650-215

DF

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 7.131,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.350,85

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 8.482,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A33D230841531787007
23/07/2013 08:51:07

23/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:49:37
312903129 0001

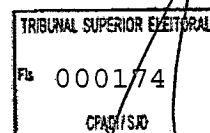
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399310658450000052002342701014857640000037480
NR. DOCUMENTO 71.902
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 374,80
VALOR COBRADO 374,80
=====

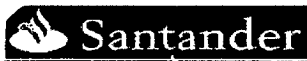
NR.AUTENTICACAO 8.C8A.63C.C0F.DD9.717



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

COMPRA DE UNIFORME PARA FUNCIONÁRIA, CONFORME NF 03.783

FORNECEDOR: IDEAL WORK DISTRIBUIDORA DE UNIFORMES LTDA EPP.



033-7

Recibo do Sacado

Cedente
IDEAL WORK DISTRIBUIDORA UNIFORMES LTDA - CNPJ/CPF: 05384422000121

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PR

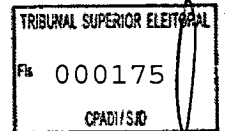
Número do Documento
NFE 3783 1/1

Nosso Número
0000052023427

Vencimento
19/07/2013

Valor do Documento
R\$ 374,80

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)
PROTESTAR APOS 03 DIAS.



Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.31065 84500.000520 02342.701014 8 57640000037480

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Cedente
IDEAL WORK DISTRIBUIDORA UNIFORMES LTDA - CNPJ/CPF: 05384422000121

Data do Documento
19/06/2013

Número do Documento
NFE 3783 1/1

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data do Processamento
19/06/2013

Carteira
101 - RÁPIDA COM REGISTRO

Espécie
REAL

Quantidade

Valor
X

Vencimento
19/07/2013

Agência / Ident. Cedente
3067-8 / 3106845

Nosso Número
000005202342 7

(=) Valor do Documento
R\$ 374,80

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)
Cobrar Mora diária de R\$ 0,50

do:

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 - Código: 1572
ST SHIS QL 22 CJ 01 C 02
71650215 BRASILIA / DF

LAGO SUL

Sacador/Avalista:

CNPJ:

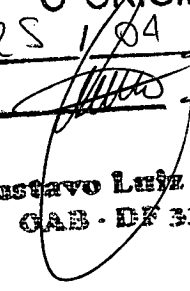
Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 31658

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDEAL WORK DISTRIBUIDORA DE
UNIFORMES LTDA EPP

ST SHC/SUL CL QUADRA 207 BLOCO A LOJA Nº 25

ASA SUL - BRASILIA - DF

CEP: 70253-510

TELEFONE: (61)3244-7872

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0743989200130

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

ENDEREÇO

ST SHIS QL 22 CJ 01 C 02

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3366-3986

UF

DF

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

CEP

71650-215

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

19/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

Fls 18/06/2013

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

12:50 PM / 12:50

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

VALOR ORIGINAL

374,80

DESCONTOS E/OU RETENÇÕES

0,00

VALOR LÍQUIDO

374,80

TIPO / NÚMERO

Boleto / 52023427

VENCIMENTO

19/07/2013

VALOR

374,80

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

374,80

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

374,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
104027	VESTIDO TUBO DEC. QUAD. 1/36	60069000	0102	5102	PEÇA	1,0000	71,2000	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36427	SAIA S/CÓS 1/36	60069000	0102	5102	PEÇA	1,0000	57,0000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17627	BLAZER FEM. CURTO 1/36	60069000	0102	5102	PEÇA	1,0000	135,0000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101621	CAM.FEM. C/GOLA LAÇO M/C 2/40	60069000	0102	5102	PEÇA	2,0000	48,8000	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10011	BORDADO 2/u	60069000	0102	5102	PEÇA	2,0000	7,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

PEDIDO: 3783

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33D230841531787009
23/07/2013 08:51:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.30
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	19/07/2013
PERIODO DE APURACAO	30/06/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/07/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	79,91
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	79,91

=====

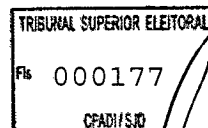
AUTENTICACAO SISBB: 5.F35.4EF.82B.955.AB1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 071903



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF SOBRE NF: 808 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/07/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.808 Marca Brasil Consultoria Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL →	79,91
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	79,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

1ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/07/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.808 Marca Brasil Consultoria Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL →	79,91
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	79,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33D230841531787010
23/07/2013 08:51:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.51
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2013

PERIODO DE APURACAO 30/06/2013

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 3208

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 19/07/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 2.170,54

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 2.170,54

=====

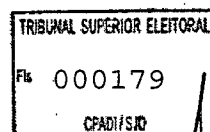
AUTENTICACAO SISBB: 9.6CF.7D3.A21.A90.459

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006.

=====

DOCUMENTO: 071904

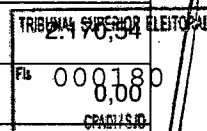


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE RECIBO DE ALUGUEL DA SEDE DO PRB.
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2013.

FORNECEDOR: DRº ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/07/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 Recibo de Aluguel	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.170,54
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.170,54
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)		



PRIMEIRA VIA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a

1ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/07/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 Recibo de Aluguel	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.170,54
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.170,54
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)		

SEGUNDA VIA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33D230841531787014
23/07/2013 08:53:58

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:38:25
312903129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

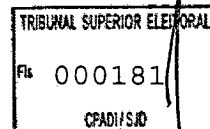
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2013
NR. DOCUMENTO	550.018.000.077.281
VALOR TOTAL	6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D M P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 77.281-X
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	9.DE2.561.D1B.4A1.53E
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO MUNICIPAL PRB - SÃO PAULO/SP.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Municipal São Paulo/SP

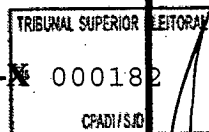
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0018-3

CONTA: 77.281-~~X~~ 000182

DATA: 22/07/2013

VALOR: R\$ 6.000,00





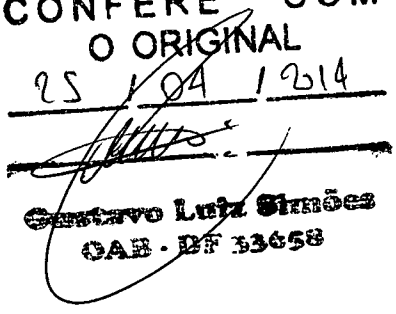
PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A33D230841531787011
23/07/2013 08:52:15

23/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:52:14
312903129 0001

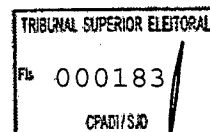
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23796550009000000693367000000405257650000005548
NR. DOCUMENTO 72.201
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 55,48
VALOR COBRADO 55,48
=====

NR.AUTENTICACAO 7.89F.D47.B3E.BC2:194



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

COMPRA DE MATERIAL PARA JARDINAGEM, CONFORME NF 48.822 (2ª PARCELA).

FORNECEDOR: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA.

Bradesco

237-2

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco						20/07/2013	
Cedente FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA						Agência/Cód.Cedente 6550-1 / 0000004-3	
Data de Emissão 21/05/2013		Nr. Documento 430.327		Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 21/05/2013	Carteira / Nosso Número 09 / 00000069367-P
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	55,48	Valor do Documento 55,48
Instruções							(-) Desconto
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R\$ 1,11 mais juros de R\$ 0,08 ao dia.							(-) Outras Deduções
Encaminhar P/ Cartório no 5º Dia útil após o Vencimento.							(+) Mora/Multa
Referente documento nº: 391148/2-2							(+) Outros Acréscimos
Referente ao pedido nº: 391.148							(=) Valor Cobrado
Sacado		50.973 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL Cep: 71650-215 BRASILIA/DF				07.665.132/0001-81	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000184 CPAD/SJD
Sacador/Avalista							

Bradesco

237-2

23796.55000 90000.006933 67000.000405 2 57650000005548

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco						20/07/2013	
Cedente FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA						Agência/Cód.Cedente 6550-1 / 0000004-3	
Data de Emissão 21/05/2013		Nr. Documento 430.327		Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 21/05/2013	Carteira / Nosso Número 09 / 00000069367-P
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	55,48	Valor do Documento 55,48
Instruções							(-) Desconto
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R\$ 1,11 mais juros de R\$ 0,08 ao dia.							(-) Outras Deduções
Encaminhar P/ Cartório no 5º Dia útil após o Vencimento.							(+) Mora/Multa
Referente documento nº: 391148/2-2							(+) Outros Acréscimos
Referente ao pedido nº: 391.148							(=) Valor Cobrado
Sacado		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL Cep: 71650-215 BRASILIA/DF				07.665.132/0001-81	
Sacador/Avalista							

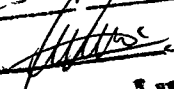


Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PED 391.148
Fatura: 110,96
Vendedor: 158 - CRISTIANE FERREIRA VASSALO
LOCAL DE ENTREGA

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

JEMOS DE FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nr. 48.822 Série 1

Fercon
CONSTRUÇÃO E UTILIDADES

FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CO
SHCGN CR QD. 710/711 BLOCO B
LOJAS 13 e 23
ASA NORTE
BRASILIA
70750-620
(61) 3347-0770

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nr. 48.822
Série 1
Folha 1 / 1


5313053291950800018455001000048822100556846 8

Chave de acesso
5313 0532 9195 0800 0184 5500 1000 0488 2210 0556 8468

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

Natureza da Operação LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A O		Protocolo de Autorização de Uso 353130013334138 21/05/2013 11:39:13
Inscrição Estadual 0731036000145	Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 32.919.508/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Nome/Razão Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB	CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	Fls.	Data de Emissão 21/05/2013
Endereço SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02	Bairro/Distrito LAGO SUL	CEP 71650-215	Data Entrada/Saída CAPITAL
Município BRASILIA	Fone/FAX (61) 3366-3986	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO
		Hora de saída	

FATURA	391148/1-2	55,48 20/06/2013	391148/2-2	55,48 20/07/2013
--------	------------	------------------	------------	------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
		110,96		18,86	0,00		113,42
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Total da Nota		
0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	110,96		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
				1 - Emitente 2 - Destinat.	2			
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido			
				0,44	0,44			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
7898909711041	ASPELADOR TUBO 3/4"X100CM AKS MOLTH-INOX	84248121	000	5.929	UN	2,000	56,71	113,42	110,96	18,86	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES material solicitado pelo ANTONIO Nota fiscal referente ao cupom 161216, ECF 1 emitido em 21/05/2013. PED 391.148 Fatura: 110,96 Vendedor: 158 - CRISTIANE FERREIRA VASSALO LOCAL DE ENTREGA		



Emissão de comprovantes

A33D230841531787012
23/07/2013 08:53:16

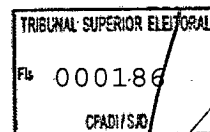
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.16
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 846300000002-9 60380313218-3
52140950453-2 67175400000-6
Data do pagamento 22/07/2013
Valor Total 260,38

DOCUMENTO: 072202
AUTENTICACAO SISBB: C.98B.5AB.0E3.1A3.056



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

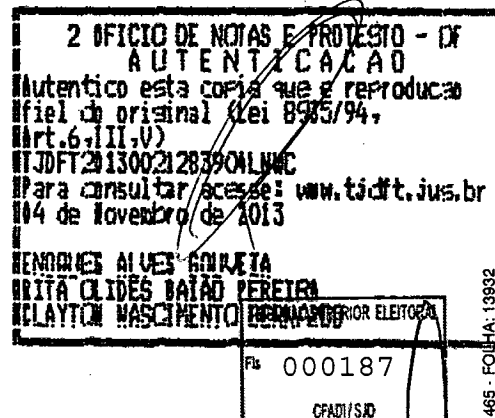
DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2013,
CONFORME FATURA 453671754 E NF 34457.

FORNECEDOR: 34 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2
REF: .
LAGO SUL - BRASILIA
71650-215 - DISTRITO FEDERAL



Número da Fatura: 453671754

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Oferta Oi Profissional Equipe	300,00
Total Seu Plano Conta Oi	300,00
Total Assinatura Intragrupo Móvel Local	179,10
Assinatura Oi Profissional Equipe	134,10
Total em ligações locais	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	613,20

Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00

Descontos	-352,82
Justas	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-352,82

Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00

Valor a Pagar 260,38

Vencimento: 20/07/2013

Valor a pagar: 260,38

Período: 23/05/2013 a 23/06/2013

Data de Emissão: 25/06/2013

CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

Resumo de Tributos - ISS Móvel	Nº 453671754
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo	Nº 0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos	ICMS
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	230,77
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	29,61
Alíquota	0%

Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigado

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)

1 a cobrança de 1% de juros pro-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,

23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercotel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91 IPcor

Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!

Internet: www.oi.com.br

Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa de longa distância nacional

Telemar Norte Leste S.A. ou Brasil Telecom S.A.



14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Republicano Brasileiro Prb
Número do Cliente: 2185214095
Número da Fatura: 453671754
Código da Conta: 5092531833651

84630000002-9 60380313218-3 52140950453-2 67175400000-6



Data de Vencimento: 20/07/2013

Valor a Pagar: 260,38

Nº Identificador para Débito Automático: 401239584149

V01.10 - 23_1306_Oi_Movel_MODAL_R0_00096 - AD0594 - CLASSE: C - REGRA: S - MODELO: E - OBJ: 1465 - FOLHA: 13932



Emissão de comprovantes

A33D230841531787013
23/07/2013 08:53:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.33
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

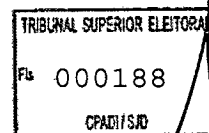
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84610000000-5	80910313218-3
	52532270453-3	65506500000-3
Data do pagamento		22/07/2013
Valor Total		80,91

=====

DOCUMENTO: 072203
AUTENTICACAO SISBB: B.387.028.241.586.259



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2013,
CONFORME FATURA 453655065 E NF 34456.

FORNECEDOR: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A.

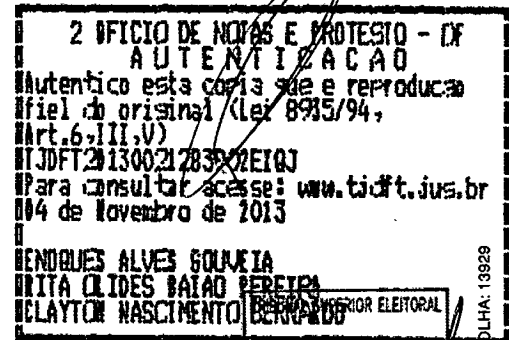
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Soc. Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º e 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2
REF:
LAGO SUL - BRASÍLIA
71650-215 - DISTRITO FEDERAL



Fls 000189
CPAD/ISJO

Número da Fatura: 453655065

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Seu Plano Oi	89,90
Total em mensagens/internet móvel	0,00
Total de Serviços Oi	89,90
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00
Descontos	-8,99
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-8,99
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00
Valor a Pagar	80,91

Vencimento: 20/07/2013

Valor a pagar: 80,91

Período: 23/05/2013 a 23/06/2013

Data de Emissão: 25/06/2013

CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo de Tributos - ISS Móvel	Nº 453655065
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo	Nº 0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos	ICMS
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	80,91
Alíquota	25%

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível. Aguarde sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias. Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp. Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis! Internet: www.oi.com.br Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.



14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Republicano Brasileiro Prb
Número do Cliente: 2185253227
Número da Fatura: 453655065
Código da Conta: 5092531833651

84610000000-5 80910313218-3 52532270453-3 65506500000-3



Data de Vencimento: 20/07/2013

Valor a Pagar: 80,91

Nº Identificador para Débito Automático: 401296579836



Emissão de comprovantes

A33J250857097474007
25/07/2013 09:06:25

24/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:45:10
312903129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2013
NR. DOCUMENTO	551.800.000.021.487
VALOR TOTAL	1.963,00

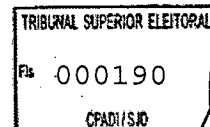
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R B DIRETORIO MUN SALVA
AGENCIA: 1800-7 CONTA: 21.487-6

NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	1.5A3.B25.AC3.B2F.198
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO MUNICIPAL PRB - SALVADOR/BA.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

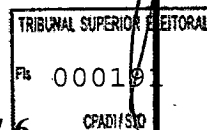
CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Municipal - Salvador/BA

BANCO: do Brasil

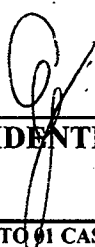
AGÊNCIA: 1800-7

CONTA: 21.487-6



DATA: 24/07/2013

VALOR: R\$ 1.963,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Gustavo Luiz Simões
OAB DF 33658



Emissão de comprovantes

A33J250857097474006
25/07/2013 09:05:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

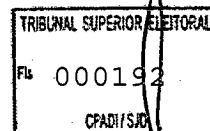
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84600000001-4	29900006002-8
	10263416313-7	20130724000-6
Data do pagamento	24/07/2013	
Valor em Dinheiro	129,90	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	129,90	

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: D.468.0EA.902.388.56D



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, PERÍODO DE 09/06 A 08/07/2013,
CONFORME FATURA 0210263416313 E NF: 2901.

FORNECEDOR: EMBRATEL.

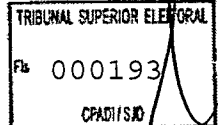
ST COMERCIAL SUL 005 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - IE: 07.329.038/002-8
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
 Pág.: 00001/0003



A partir de 25/08/2013, nas áreas de ODDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de ODDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx xxxx. Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

Cód. Conta 123253349



Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

24/07/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 129,90

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 129,90

CONSOLIDADO

mês de referência: Julho/2013
 data de emissão: 12/07/2013
 nº da fatura: 0210263416313
 nº da nota fiscal: 000002901
 cód. para débito automático: 123253349-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	129,90
Total da Conta:	R\$	129,90
ICMS:	R\$	32,47

Descontos

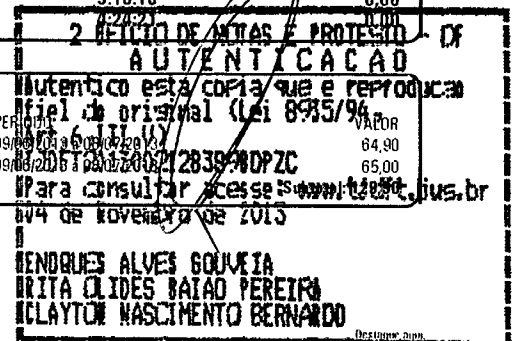
Informações
 Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133642178	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	4	0:25:48	0,00
6133642178	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	1	0:03:21	0,00
6133642178	Total	5	0:29:07	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	12	0:20:55	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	6	0:10:21	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	6	0:07:42	0,00
6133663986	Total	24	0:38:58	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	38	2:18:31	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	10	0:25:17	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	10	0:32:28	0,00
6133664633	Total	58	3:16:16	0,00
	Total do Resumo	87		

Resumo dos seus Planos e Serviços

SCRIÇÃO	QUANTIDADE
no Comercial 21 - 2.000 min	
pacote 200 min fixo-móvel Corp	



Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA:
123253349

NÚMERO DA FATURA:
0210263416313

DATA DE VENCIMENTO:
24/07/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 129,90

846000000014 299000060028 102634163137 201307240006



Comp 452	Banco 001	Agência 5129	DV 1	C1 0	Conta 15.382-6	C2 8	Série 800	Cheque N.º 832731	C3 2	R\$ 275,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e Setenta e Cinco Reais</u>										
a <u>Partido Republicano Brasileiro</u> ou à sua ordem										
<u>Brasília</u> <u>25 de julho</u> de <u>2013</u>										

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 08/2012

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194

00131297 45285275154 282001538261

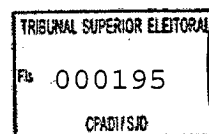
Pagamento ref. a vale transporte de funcionários
Mês 08/2013.
Dinário Anapolina
92678901

2 OFICIO DE NOTAS E TÍTULOS - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94, Art.6.III,V)
TJDF 2013002128396CRFG
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
RENOQUES ALVES SOUZA
BRITA CLIDES DALAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

VIAN VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA. ALAMEDA ODILON SANTOS, Nº 200 ST. INDUSTRIAL AEROPORTO - ANÁPOLIS - GO CNPJ: 01.036.755/0001-09 - INSCR. EST.: 10.039.482-5				RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE DECRETO Nº 95.247 - ARTIGO 21 DE 17/11/87 Nº DE CONTROLE 377621			
CAIXA:				PV:			
DATA DE EMISSÃO:				HORA:			
RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ()							
OD. CLIENTE		NOME OU RAZÃO SOCIAL					
ENDEREÇO		NÚMERO					
CIDADE		UF		CEP		TELEFONE	
ATIVIDADE PRINCIPAL		CNPJ/CNP					
DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA							
VALES TRANSPORTES REQUISITADOS		QUANTIDADE		TARIFA		VALOR	
		44		300		13200	
		44		325		14300	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL		VALOR LÍQUIDO					
		275.00					

Brasília 25de Julho de 2013.

RECIBO



Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº 07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS Ql.22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF, 44, vales-transportes no valor de R\$ 3,25 (Três Reais e vinte cinco centavos) cada, comprados na empresa Viação Anapolina – referente ao mês 08/2013.

Luciana Souza Veloso

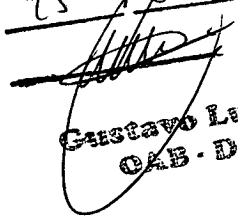
Luciana Souza Veloso

RG: 2.619.102

CPF: 028.626.351-38

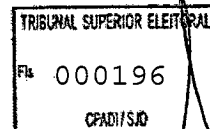
CONFERE COM
O ORIGINAL

25 104 1914


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

Brasília, 25 de Julho de 2013.

RECIBO



Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS Ql.22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF, 44 vales-transportes no valor de R\$ 3,00 (Três Reais) cada, comprados na empresa Viação Anapolina – referente ao mês 08/2013.

Simone Oliveira Romeiro

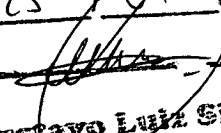
Simone Oliveira Romeiro

RG: 2.256 815

CPF: 726.392.611-34

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB DF 33658

Comp 452 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 13.382-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852752 C3 0 R\$ 191,40

Pague por este cheque a quantia de cento e noventa e Um Real e Quarenta

centavos e centavos acima

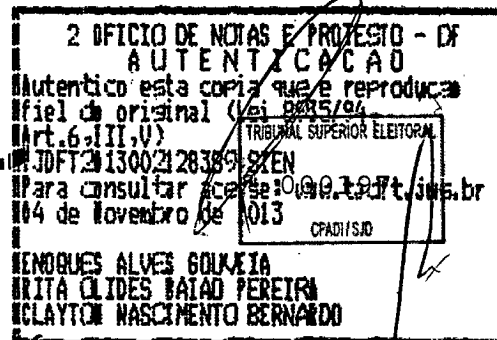
a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem

Brasília 25 de julho de 2013



5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 08/2012

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005



0001312960 4528527525 24001538261

Pagamento ref. a vale transporte de funcionários

Mês 08/2013

Tagatur



TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

CNPJ: 06.048.466/0005-77

INSC. ESTAD.: 102.926.55-7

Setor de Indústrias, Q-13 Lotes 1 / 20 - Santo Antônio do Descoberto/GO

CEP: 72.900-000 Tel.: (61) 3626-1568 / (61) 3626-2368 - Fax: (61) 3626-1823

Venda de Vale Transporte

UNICA

Nº337101

Série:

Data de Emissão: 25/ 7 /20 2013

Recebemos do cliente qualificado a importância líquida de 191,40 (Cento e Noventa e Um Real e Quarenta Centavos)

Referente Julho de 2013.

Cód. Cliente

005620

Nome ou Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço:

QL 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA

Número

Bairro

LAGO SUL BRASILIA

Cidade:

UF

CEP

Telefone:

Atividade Principal

CPF / CNPJ

07.665.132/0001-81

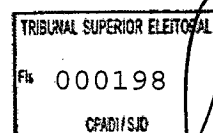
07.665.132/0001-81

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

Transportes Requisitados	Quantidade	Tarifa	Valor
001 BRASILIA SANTO ANTONIO	1	191,40	191,40
Vales Transportes Resgatados	Quantidade	Tarifa	Valor
Recebemos 25 07 2013			
Recebo : 0	Assinatura do Responsável	Valor Líquido	
Câmbios : 000001		Líquido :	191,40

Brasília, 25 de Julho de 2013.

RECIBO



Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº 07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS Ql.22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF, 44 vales-transportes no valor de R\$ 4,35 (Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) cada, comprados na empresa TAGUATUR – Taguatinga Transportes e Turismo LTDA referente ao mês 08/2013.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antônio Carlos dos Santos Silva", written over a horizontal line.

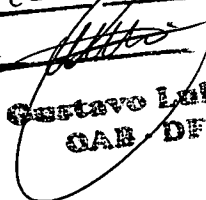
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

RG: 2.176.633

CPF: 998.382.811-15

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB DF 33658



Emissão de comprovantes

A33J250857097474009
25/07/2013 09:06:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.44
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	25/07/2013
PERIODO DE APURACAO	30/06/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/07/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	354,37
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	354,37

=====

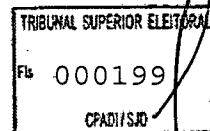
AUTENTICACAO SISBB: 5.A15.414.1F2.756.071

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072501



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF SOBRE SALÁRIO.

PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/06/2013
	03 Número do CPF ou CNPJ	07.665.132/0001-81
01 Nome / Telefone PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/07/2013
	07 Valor Principal	354,37
	08 Valor da Multa	
Observações IRRF S/Salário. Valores expressos em reais	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000200

CPAD/SJO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/06/2013
	03 Número do CPF ou CNPJ	07.665.132/0001-81
01 Nome / Telefone PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/07/2013
	07 Valor Principal	354,37
	08 Valor da Multa	
Observações IRRF S/Salário. Valores expressos em reais	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	



Emissão de comprovantes

A33J250857097474010
25/07/2013 09:07:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.10
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2013
PERIODO DE APURACAO 30/06/2013
NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 232,91
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 232,91
=====

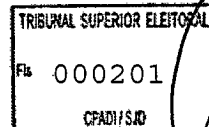
AUTENTICACAO SISBB: 4.50C.3EC.972.00B.666

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072502

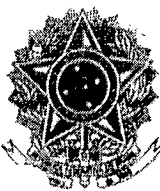


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA.

PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/06/2013
	03 Número do CPF ou CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
01 Nome / Telefone PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986	06 Data de Vencimento	25/07/2013
	07 Valor Principal	232,91
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
Observações PIS S/Folha Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2) TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000202 CPADI/SJO	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	30/06/2013
	03 Número do CPF ou CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
01 Nome / Telefone PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986	06 Data de Vencimento	25/07/2013
	07 Valor Principal	232,91
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
Observações PIS S/Folha Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	



Emissão de comprovantes

A33J250857097474011
25/07/2013 09:07:41

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:07:40
312903129 0001

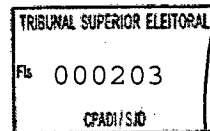
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000061300714621692742707073850000000085800
NR. DOCUMENTO 72.503
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 858,00
VALOR COBRADO 858,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.852.DEB.E2C.977.24C



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 08/2013.

FORNECEDOR: DF TRANS.

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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



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

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

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

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante

36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rb 000204

Número do protocolo			
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	15/7/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		858,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		858,00	
Valor por extenso	Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais		
Data de emissão documento	15/7/2013	Hora emissão	15:57

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Corte Aqui



070-1

07090.00061 30071.462169 27427.070738 5 00000000085800

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista	
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071462	
Data Documento 15/7/2013	Número do Documento 627427	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 15/7/2013	Nosso Número 162742707073	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 858,00	
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
					(+) Mora/Multa	Fk 000205
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	CPAD/S/D
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650-215 Sacador/Avalista					07.665.132/0001-81 Ficha de Compensação	



Corte Aqui

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

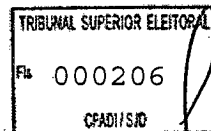
CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

E-mail: financeiro.sba2@dftrans.df.gov.br - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 858,00

DATA DE VENDA: 26/07/2013

Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 **IE/RG:** ISENT0
Endereço: SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL
Cidade: BRASÍLIA **CEP:** 71650-215
O valor de: (Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais)



Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	6	572,00	858,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 26 de julho de 2013

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 26/07/2013 **Pedido:** 241
Data do Pedido: 15/07/2013 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO
Venda Nº: 331025-241

Foi pago o valor de R\$ 858,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Observação:



Emissão de comprovantes

A33J250857097474012
25/07/2013 09:08:01

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:08:02
312903129 0001

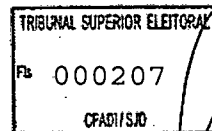
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400321841181100000000040217
NR. DOCUMENTO 72.504
NOSSE NUMERO 16510154000321841
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 402,17
VALOR COBRADO 402,17
=====

NR.AUTENTICACAO 4.18E.4FA.251.451.CDD



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS 08/2013.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00321.841181 1 00000000040217

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 26/07/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000321841	(-) Valor do Documento 402,17	
Cobrança: 7544943				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
10031477	1	07665132	31/07/2013	R\$ 396,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7544943	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,17	R\$ 6,17
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF			Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista			Fls. 000208 CRAD/S/D	

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00321.841181 1 00000000040217

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 15/07/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 15/07/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000321841	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 402,17	
Instruções					(-) Desconto	
Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(-) Outras Deduções	
Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 402,17	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



FECHAR

IMPRIMIR



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 31/07/2013	Hora Emissão 08:51	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 1051.6138.4435.8346499-U		Número da Nota 864558	Série da Nota
			Número RPS 0003456186	Série RPS RP

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	Fls 000209 CFADIN/DIO
Endereço SHIS, 00022		Complemento CONJUNTO 1 CASA 2	
CEP 71650-215	Bairro LAGO SUL	Cidade Brasília	UF DF
E-mail PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM			
Ode 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 6,17	Valor Total 6,17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 396,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,17
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,09
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 402,17
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 396,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	-------------------	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,09	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		402,17
----------------------------	--	---------------

Fatura Nº 345618	Valor da Fatura R\$ R\$ 402,17	Forma Pagamento Vcto=31/07/2013
Valor por Extenso quatrocentos e dois reais e dezessete centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 1051.6138.4435.8346499-U
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 864558	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



Emissão de comprovantes

A33J250857097474013
25/07/2013 09:08:20

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:08:21
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009016510154040032184218980000000402800

NR. DOCUMENTO 72.505

Nosso numero 16510154000321842

CONVENIO 01651015

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO

AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334

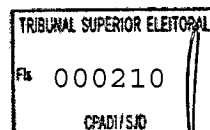
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2013

VALOR DO DOCUMENTO 4.028,00

VALOR COBRADO 4.028,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.899.8C3.5C1.3FE.837



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

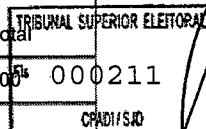
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 08/2013.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00321.842189 8 00000000402800

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		Vencimento 26/07/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000321842	(=) Valor do Documento 4.028,00
Cobrança: 7544944			
Pedido(s)			
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização
10031457	10	07665132	31/07/2013
			Valor Total R\$ 3.960,00
Serviço(s)			
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
7544944	Disponibilização do Benefício	10	R\$ 6,80
			Valor Total R\$ 68,00
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF			
Sacador/Avalista			



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00321.842189 8 00000000402800

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.		Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 15/07/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N
			Data do Processamento 15/07/2013
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade
			Valor
		(=) Valor do Documento 4.028,00	
Instruções		(-) Desconto	
Cedente		(-) Outras Deduções	
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.		(+/-) Mora/Multa	
Banco		(+/-) Outros Acréscimos	
Não cobrar multa e juros após vencimento.		(=) Valor Cobrado 4.028,00	
Não receber após 15 dias da data do vencimento.			
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF			
Sacador/Avalista			

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FECHAR

IMPRIMIR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI****SECRETARIA DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

31/07/2013

Hora Emissão

08:52**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA**

Código Autenticidade

203G.6134.0111.5380299-S

Número da Nota Série da Nota

866289

Número RPS

0003456187

Série RPS

RP

Data RPS

31/07/2013

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF

04.740.876/0001-25

Inscrição Municipal

4.44096-8

Telefone

e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

Fls 000212

CPADISAO

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

68,00

Valor Total

68,00**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES****ALELO ALIMENTACAO = R\$ 3.960,00****TOTAL DE TARIFA = R\$ 68,00****TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,02****VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 4.028,00**

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)**R\$ 3.960,00**

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

1,02

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00**VALOR TOTAL DA NOTA****4.028,00**

Forma Nº

5618

Valor da Fatura R\$

R\$ 4.028,00

Forma Pagamento

Vcto=31/07/2013

Valor por Extenso

quatro mil e vinte e oito reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

203G.6134.0111.5380299-S

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

866289

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33G290859118340007
29/07/2013 09:20:33

26/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:53:54
312903129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

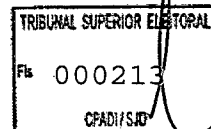
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2013
NR. DOCUMENTO	553.129.000.078.430
VALOR TOTAL	56.280,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	A.79F.673.E8E.1CE.204
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES - ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER
08,09 E 10/08/2013.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

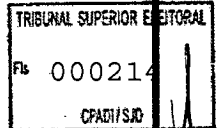
DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

DATA: 26/07/2013

VALOR: R\$ 56.280,00





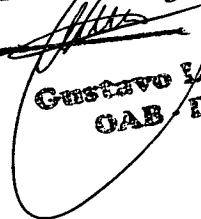
PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

125 / 04 / 214


Gustavo Luiz Simões
OAB DF 33658



Emissão de comprovantes

A33G290859118340008
29/07/2013 09:21:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.15
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3815-6 - SJRPRETO-AV.BADY BASSITT

CONTA: 13.001.178-6

FAVORECIDO: MADALHANO & NUNES LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 08.932.076/0001-67

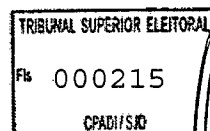
VALOR: R\$ 24.750,00

DEBITO EM: 29/07/2013

=====

DOCUMENTO: 072901

AUTENTICACAO SISBB: 7.A97.CB8.E08.55D.9A9



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PRODUÇÃO DO PROGRAMA PARTIDÁRIO 2º SEMESTRE (2ª PARCELA).

FORNECEDOR: MADALHANO & NUNES LTDA.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 815											
Data e Hora da Emissão:		02/07/2013 17:16:28		Competência:		7/2013		Código de Verificação:		315018094							
Número do RPS:								Nº da NFS-e substituída:									
Dados do Prestador de Serviços																	
		Razão Social/Nome: MADALHANO & NUNES LTDA															
		CNPJ/CPF:		08.932.076/0001-67		Inscrição Municipal:		1370960		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO		UF:		SP	
		Endereço e Cep:		R. SILVA JARDIM, 3810 - SANTA CRUZ - VILA CEP: 15014-050													
		Complemento:				Telefone:		(17)3016-5383		e-mail:		rogeriocont@gmail.com					
Dados do Tomador de Serviços																	
Razão Social/Nome:		Partido Republicano Brasileiro - PRB															
CNPJ/CPF:		07.665.132/0001-81		Inscrição Municipal:				Município:		BRASILIA		UF:		DF			
Endereço e CEP:		SHIS - QL 22, Conjunto 1 - Lago Sul CEP: 71650-215															
Complemento:		Casa 2		Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																	
PRODUÇÃO DO PROGRAMA PARTIDARIO DE 10" + PRODUÇÃO DE VT 30" - 2º SEMESTRE																	
VENCIMENTO: 29/07/2013																	
DADOS PARA DEPÓSITO BANCO SANTANDER AG: 3815 C/C 13001178-6																	
MADALHANO & NUNES LTDA 08.932.076/0001-67																	
VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS 12,33 % - R\$ 3.052,00 * Fonte: IBPT e Lei 12.741/2012																	
Código do Serviço / Atividade																	
10.08 / 10.08.00 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios																	
Detalhamento Específico da Construção Civil																	
Código da Obra:								Código ART:									
Tributos Federais																	
PIS:				COFINS:				IR(R\$):				INSS(R\$):				CSLL(R\$):	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município								
Valor dos Serviços R\$:		24.750,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		24.750,00									
Desconto Incondicionado:				1-Tributação no município		Deduções permitidas em Lei											
Desconto Condicionado:				Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:											
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo		24.750,00									
Outras Retenções:				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00									
Por ISSQN Retido:		0,00		2-Não		ISS a reter:				() Sim (X) Não							
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:		742,50									
				2-Não													
TOTAL DA NFS-e R\$:												24.750,00					
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.																	



Emissão de comprovantes

A33G290859118340009
29/07/2013 09:21:50

29/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:21:48
312903129 0003

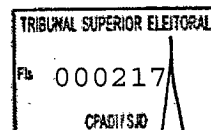
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

00199523996424382863500010467181557740000013950
NR. DOCUMENTO 72.902
NOSSO NUMERO 95239642438
CONVENIO 00952396
VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2013
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 139,50
VALOR COBRADO 139,50
=====

NR.AUTENTICACAO 8.0AC.02F.2CB.757.006



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS POSTAIS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, AO PERÍODO 01/07 À 15/07/2013.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Sacado

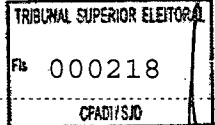
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA SDS ED. VENANCIO IV 1° SUBSOLO - LOJA 3	CNPJ: 36.760.494/0001-50	Agencia /Codigo Cedente 2863-0/10467-1	Data do Documento 16/07/2013	Vencimento 29/07/2013
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02	07.665.132/0001-81	Nosso Numero 95239642438-4	Numero do Documento 95239642438	Valor Documento R\$ 139.50

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

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO
JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO
PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecânica



BANCO DO BRASIL

001-9

00199.52399 64243.828635 00010.467181 5 57740000013950

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 29/07/2013	
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA				CNPJ: 36.760.494/0001-50	
Agencia /Codigo Cedente 2863-0/10467-1					
Data do Documento 16/07/2013	Numero do Documento 95239642438	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento 16/07/2013	Nosso Numero 95239642438-4
Uso do Banco	Carteira 18/019	Especie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento R\$ 139,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO					2 (-) Desconto / Abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Multa / Mora
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL		BRASILIA 71650-215 DF		CGC / CPF: 07.665.132/0001-81	
Assinador / Avalista:		Boleto Ref. a Fatura Nº:		Codigo da Baixa:	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



CONFERE COM
O ORIGINAL

25/09/1914

~~CONF. 20. 670~~
~~CONF. 20. 670~~



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/07/2013 A 15/07/2013

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50

DATA: 16/07/2013 - 09:12:36

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDERECO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 71650-215

Fone: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	

SEDEX SEDEX PACOTE

04/07	PRB GOIANIA	74045-155		85	SA897186523BR	0,00	15,40
-------	-------------	-----------	--	----	---------------	------	-------

117

05/07	ALICE	25953-010		75	SA897187585BR	0,00	39,30
-------	-------	-----------	--	----	---------------	------	-------

117

10/07	PRB RJ	20911-180		40	SA897190956BR		29,60
-------	--------	-----------	--	----	---------------	--	-------

117

Total da Operação:					3		84,30
--------------------	--	--	--	--	---	--	-------

SEDEX 10 PACOTE

11/07	LM CONSULTORIA EMPRESARIAL	01333-000		25	SB006863123BR	0,00	49,90
-------	----------------------------	-----------	--	----	---------------	------	-------

117

CARTA REGISTRADA COMERCIAL

13/07	THIAGO TARDIOLI	01311-100		60	JG868494527BR	0,00	5,30
-------	-----------------	-----------	--	----	---------------	------	------

Total do Departamento:					5		139,50
------------------------	--	--	--	--	---	--	--------

Total do Cliente:					5		139,50
-------------------	--	--	--	--	---	--	--------

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
DIJDFT201300212839-0EPOH
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
RENQUES ALVES SOUZA
MIRIA CLIDES BATIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33F310955221550026
31/07/2013 10:16:09

30/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:25:54
312903129 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

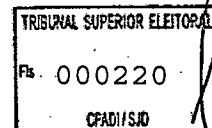
DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2013
NR. DOCUMENTO	663.129.000.022.841
VALOR TOTAL	106.567,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS	
AGENCIA: 3129-1	CONTA: 22.841-9
NR. DOCUMENTO	663.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	D.1F4.377.F5B.517.B58
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 8º INCISO V DA RESOLUÇÃO 21.841/04.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

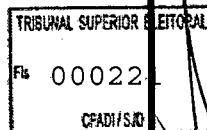
DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.841-9

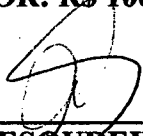
DATA: 30/07/2013

VALOR: R\$ 106.567,50





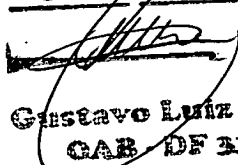
PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB DF 33658



Emissão de comprovantes

A33F310955221550027
31/07/2013 10:16:30

30/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:25:54
312903129 SEGUNDA VIA 0015

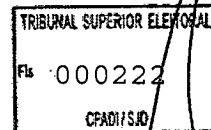
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2013
NR. DOCUMENTO	663.129.000.078.430
VALOR TOTAL	26.641,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	E.82E.233.7B7.52B.D59
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PRB MULHER, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 44º DA LEI 9.096/95 E SUA ALTERAÇÃO 12.034/09.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

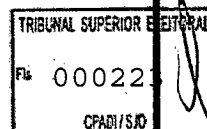
DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

DATA: 30/07/2013

VALOR: R\$ 26.641,87





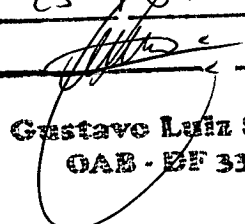
PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 104 1814


Gustavo Luiz Simões
OAB - EF 33658



Emissão de comprovantes

A33F310955221550023
31/07/2013 10:14:37

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:14:35
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

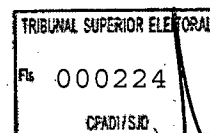
BANCO DO BRASIL

=====

00190000090162369300700012577177157750000035643	
NR. DOCUMENTO	73.001
Nosso numero	16236930000012577
CONVENIO	01623693
G DE MACEDO NETO ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00018623
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2013
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	356,43
VALOR COBRADO	356,43

=====

NR. AUTENTICACAO 7.1A2.5AE.3B0.9EB.B9E



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

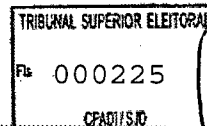
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF: 013182.

FORNECEDOR: G DE MACEDO NETO ME.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
30/07/2013	02945-9/000000018623-6	R\$	0,00
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
356,43			
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	16236930000012577-7	000013182	
Sacado			
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB			

Autenticação mecânica



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01623.693007 00012.577177 1 57750000035643

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					30/07/2013
Cedente					Agência / Código Cedente
G DE MACEDO NETO ME					02945-9/000000018623-6
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/07/2013	000013182	DM	N	02/07/2013	16236930000012577-7
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-019	R\$	0,00	X	356,43
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento
JUROS DE MORA DE R\$ 0,99 POR DIA CORRIDO					(-) Outras deduções
PROTESTAR NO 5o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.					(+) Juros / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81
ST SHIS QL 22 CONJUNOT 01 CASA 02
71.650-215 - BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

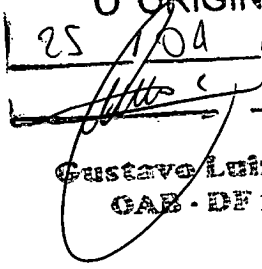
Código de baixa



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



G DE MACEDO NETO - ME

QN 7D Conjunto 05 Lote 23 Loja
CEP: 71880-045 - Riacho Fundo II - Brasília - DF

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº

013181

CNPJ

08.637.286/0001-22

2º VIA
CLIENTE

CF/OP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF

07.484.996/001-41

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

09/05/2014

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

TRISUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-40 Sala 240 Fone: 0800 226 000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Multi uso veia transicional 300ml			U	5.00	1.57	7.85
	Detergente limpol neutro 500ml			U	3.00	6.50	19.50
	LIMPADOR PERFUMADO Casa e Perfume 1 lit			L	10.00	6.50	65.00
	Papel higiênico dueto 4x1			P	5.00	6.50	32.50
	Papel Toalha sulleg class. fs 21x20cm c/ 5000fls			F	1.00	67.00	67.00
	Papel Toalha Snob branca 2un.			P	20.00	4.24	84.80
	Antimofa monbiju 130grs			U	3.00	11.90	35.70
	Flanela 40x60 branca			U	3.00	1.66	4.98

MATERIAIS PARA LIMPEZA
E DESINFESTAÇÃO EM GERAL(61) 3434-5687
8423-3423

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

DESCONTO

ENDEREÇO DE ENTREGA

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

DERECHO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO

01443

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14-SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 - NF- 1.000X4 - 014.001 a 015.000 - AIDF 1-434-01042/2013 de 09/05/2013

RECEBI(EMOS) DE G DE MACEDO NETO - ME., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Nº



Emissão de comprovantes

A33F310955221550024
31/07/2013 10:15:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.18
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0177-5 - BARRA DO PIRAI

CONTA: 2.221-5

FAVORECIDO: ELEICAO SUPLEMENTAR COMITE FINANCEI

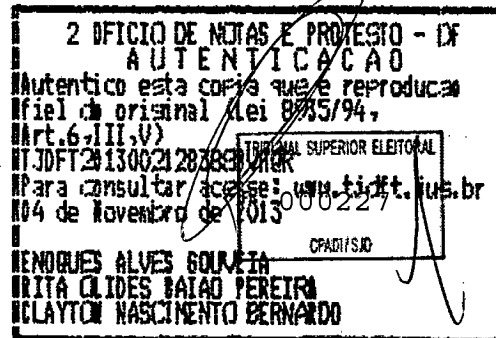
CPF/CNPJ: 18.421.947/0001-31

VALOR: R\$ 100.000,00

DEBITO EM: 30/07/2013

DOCUMENTO: 073002

AUTENTICACAO SISBB: D.FB0.737.FEB.E66.2C7



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA PARA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR COMITÊ FINANCEIRO - MUNICÍPIO BARRA DO PIRAI/RJ.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2012 - Suplementar	
Partido Político				Numeração	
10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro				C1006.58050.RJ.000001	
Dados bancários do Doador					
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	
003	3129-1	15.382-6	-	73.002	
Dados bancários do Beneficiário da doação					
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente			
104	0177	2.221-5			
Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade					
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Valor em R\$		Valor por extenso			
100.000,00		CEN MIL REAIS			
Nº do doador				CPF/CNPJ do doador	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				07.665.132/0001-81	
Nº do CNPJ partido/candidato/comitê		Nome do partido/candidato/comitê			
18.421.947/0001-31		Comitê Financeiro Municipal para Prefeito			
Nome do responsável pela emissão do recibo			CPF do responsável pela emissão do recibo		
Espedito Monteiro de Almeida			039.354.637-31		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo		
			30/07/2013		
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço					
http://www.tse.jus.br					



Emissão de comprovantes

A33F310955221550025
31/07/2013 10:15:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0177-5 - BARRA DO PIRAI

CONTA: 2.217-7

FAVORECIDO: ELEICAO SUPLEMENTAR MARIO REIS ESTE

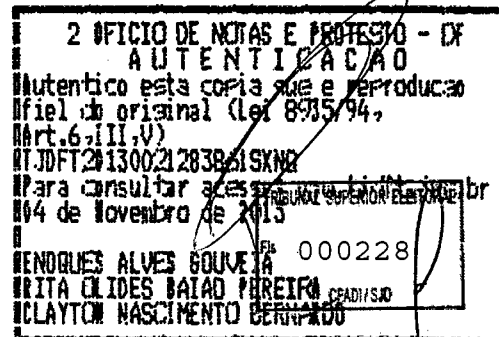
CPF/CNPJ: 18.421.935/0001-07

VALOR: R\$ 100.000,00

DEBITO EM: 30/07/2013

DOCUMENTO: 073003

AUTENTICACAO SISBB: A.829.7C8.B4D.D21.876



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA PARA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR MÁRIO REIS ESTEVES PREFEITO - MUNICÍPIO BARRA DO PIRAI/RJ.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR			ELEIÇÕES 2012 - Suplementar	
Partido Político			Numeração	
10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro			00010.58050.RJ.000005	
Dados bancários do Doador				
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
003	3129 - J	15.382-6	-	73.003
Dados bancários do Beneficiário da doação				
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente		
104	0177	2.217-7		
Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade				
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Valor em R\$		Valor por extenso		
100.000,00		CEN MIL REAIS		
Nome do doador			CPF/CNPJ do doador	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			07.665.132/0001-81	
Nº do CNPJ partido/candidato/comitê		Nome do partido/candidato/comitê		
18421935000107		MARIO REIS ESTEVES		
Nome do responsável pela emissão do recibo			CPF do responsável pela emissão do recibo	
MARIO REIS ESTEVES			052.436.087-18	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo	
			30/07/2013	
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço				
http://www.tse.jus.br				



Emissão de comprovantes

A33F310955221550028
31/07/2013 10:17:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.55
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	31/07/2013
PERIODO DE APURACAO	15/07/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	31/07/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.395,00
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.395,00

=====

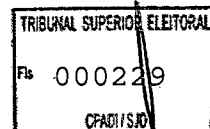
AUTENTICACAO SISBB: 2.36E.8C4.C42.A47.4B3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 073101

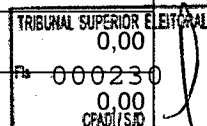


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 105 SEMPRE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/07/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	15/07/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/07/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.105 Sempre Promoções e Eventos Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.395,00
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.395,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	



1ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	15/07/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/07/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.105 Sempre Promoções e Eventos Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.395,00
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.395,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33F310955221550029
31/07/2013 10:17:40

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:17:39
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

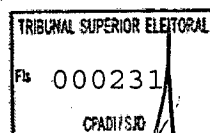
DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	312.900.000.078.430
VALOR TOTAL	46.914,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	8.28C.9FE.13C.827.B1B
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES - ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER,
NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2013.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

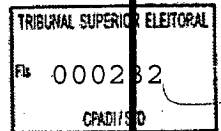
DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

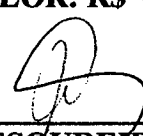
DATA: 31/07/2013

VALOR: R\$ 46.914,25





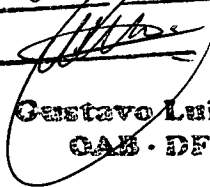
PRESIDENTE



TESOUREIRO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 32658



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 287-66.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo ¹⁰, à fl. ²³³.

Eu, ^{Maria Afonso Amaral Madeira} ^{Técnico Judiciário} da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CRADI, lavrei o presente termo.