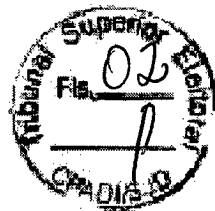




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 287-66.2014.6.00.0000

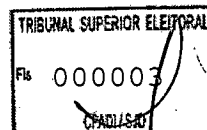
TERMO DE ABERTURA

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo *Maria José Amaral Madeira*, à fl. 02.
Eu, *Técnicas Judiciárias*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, 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 XI

- 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 AGOSTO DE 2013.



Extrato conta corrente

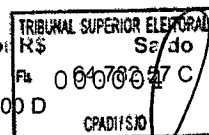
A33F130819073509005
13/09/2013 08:24:23

Cliente - Conta atual

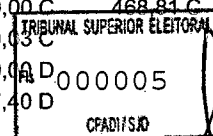
Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 08/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
31/07/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/08/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/08 0011 16227-2 P R BRASILEIRO	550.011.000.016.227	3.500,00 D	
01/08/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/08 1269 32226-1 P REPUBLICANO	551.269.000.032.226	7.000,00 D	
01/08/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/08 1505 42208-8 P R BRASILEIRO	551.505.000.042.208	3.500,00 D	
01/08/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/08 1517 P R BRASI 00007665132000181	551.517.000.021.114	25.000,00 D	
01/08/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/08 1800 21487-6 P R B DIRETORI	551.800.000.021.487	6.300,00 D	
01/08/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/08 1808 PRB EST F 00007665132000181	551.808.000.029.010	5.600,00 D	
01/08/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/08 3178 35156-3 PRB FUNDO PART	553.178.000.035.156	3.500,00 D	
01/08/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/08 3252 17600-1 PARTIDO REPUB	553.252.000.017.600	7.000,00 D	
01/08/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/08 3471 16272-8 P R BRASILEIRO	553.471.000.016.272	3.500,00 D	
01/08/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/08 4042 PARTIDO R 00007665132000181	554.042.000.147.400	3.500,00 D	
01/08/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	80.107	946,00 D	
01/08/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.108	2.817,05 D	
01/08/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	80.109	1.753,43 D	
01/08/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	80.110	100,00 D	
01/08/2013		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO DF	80.111	1.278,91 D	
01/08/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.112	9.054,46 D	
01/08/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.113	3.500,00 D	
01/08/2013		0000	13105 474 Transferência Agendada 17/07 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA	294.500.000.018.858	2.918,57 D	
01/08/2013		0000	13105 474 Transferência Agendada 17/07 3129 23172-X JOSHUA FILLIP	312.900.000.023.172	1.516,51 D	
01/08/2013		0000	13105 474 Transferência on line 17/07 3129 510022883-7 SIMONE OLIVEIR	312.900.510.022.883	1.062,86 D	
01/08/2013		0000	13105 474 Transferência Agendada 17/07 3413 30345-3 LUCIANA SOUZA	341.300.000.030.345	661,33 D	
01/08/2013		0000	13105 474 Transferência Agendada 17/07 3478 43196-6 MARLY SILVA DE	347.800.000.043.196	1.040,60 D	
01/08/2013		0000	13105 474 Transferência Agendada 17/07 4346 11654-8 ANTONIO CARLOS	434.600.000.011.654	1.062,86 D	
01/08/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2013	842.131.200.026.498	7,40 D	
01/08/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2013	842.131.200.026.499	7,40 D	
01/08/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2013	842.131.200.026.500	7,40 D	
01/08/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2013	842.131.200.026.501	7,40 D	
01/08/2013		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	140,39 C
02/08/2013		0000	14175 623 Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR VIAGE	12.218	275,32 C	
02/08/2013	01/08/2013	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.014.901.606	1.244,25 C	



02/08/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	80.201	190,00 D	
02/08/2013		1903	13079 102 Cheque Compensado	852.755	2.817,05 D	
02/08/2013		1903	13079 102 Cheque Compensado	852.756	1.736,30 D	
02/08/2013		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	416,61 C
05/08/2013	02/08/2013	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.014.901.606	139,23 C	
05/08/2013		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	80.502	587,03 D	
05/08/2013		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	468,81 C
06/08/2013	05/08/2013	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.014.901.606	20,03 C	
06/08/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	2.900,00 D	
06/08/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/08/2013	852.180.900.160.871	7,40 D	
06/08/2013		1903	13079 102 Cheque Compensado	852.754	5.000,00 D	
06/08/2013		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	81,44 C
07/08/2013	06/08/2013	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.014.901.606	302,55 C	
07/08/2013		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	1.871,78 D	
07/08/2013		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	12,21 C
08/08/2013		0000	14049 855 R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	100.000,00 C	
08/08/2013	07/08/2013	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.014.901.606	60,93 C	
08/08/2013		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.014.901.606	1.500,00 C	
08/08/2013		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.014.901.606	61,35 C	
08/08/2013		3129	99026 470 Transferência on line 08/08 3129 78430-3 PRB MULHER DIR	663.129.000.078.430	89.487,64 D	
08/08/2013		3129	99026 470 Transferência on line 08/08 3129 78430-3 PRB MULHER DIR	663.129.000.078.430	7.460,00 D	
08/08/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.801	71,67 D	
08/08/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	3.800,00 D	
08/08/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2013	882.201.300.134.495	7,40 D	807,78 C
12/08/2013		0000	14049 855 R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	8.500,00 C	
12/08/2013		3129	99015 470 Transferência on line 12/08 3129 78430-3 PRB MULHER DIR	553.129.000.078.430	2.800,00 D	
12/08/2013		0000	13105 361 Pgto conta água CAESB	81.201	490,70 D	
12/08/2013		0000	13105 363 Pagto conta telefone NET BRASILIA	81.202	420,47 D	
12/08/2013		0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	81.203	85,00 D	
12/08/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.204	1.790,20 D	
12/08/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.205	1.356,00 D	
12/08/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.206	750,00 D	
12/08/2013		0000	13105 474 Transferência Agendada 06/08 0452 37241-2 M PAP SUPR INF	45.200.000.037.241	460,25 D	1.155,16 C
13/08/2013		0000	14049 855 R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	20.000,00 C	
13/08/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	81.301	103,50 D	
13/08/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	20.000,00 D	
13/08/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/08/2013	842.250.900.054.282	7,40 D	1.044,26 C
14/08/2013		0000	14049 855 R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	3.800,00 C	
14/08/2013		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	81.401	279,26 D	
14/08/2013		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	81.402	29,43 D	
14/08/2013		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	81.403	35,60 D	
14/08/2013		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	81.404	35,95 D	
14/08/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.405	3.505,10 D	958,92 C



15/08/2013	0000	14049 855 R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	2.500,00 C	
15/08/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone NEXTEL TELECOMUNICACOES	81.502	1.365,95 D	
15/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.503	1.095,97 D	
15/08/2013	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.665.132/0001-81 -5952	81.504	247,74 D	749,26 C
19/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	81.901	82,36 D	666,90 C
20/08/2013	0000	14049 855 R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	60.000,00 C	
20/08/2013	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.665.132/0001-81 -1708	82.001	450,00 D	
20/08/2013	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.665.132/0001-81 -3208	82.002	2.170,54 D	
20/08/2013	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.665.132/0001-81 -0561	82.004	354,37 D	
20/08/2013	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.665.132/0001-81 -8301	82.005	233,97 D	
20/08/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	82.006	260,37 D	
20/08/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	82.007	80,91 D	
20/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	82.008	550,00 D	
20/08/2013	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.665.132/0001-81 -1708	82.009	79,91 D	
20/08/2013	0000	13105 144 Transferência Agendada 19/08 3129 78430-3 PRB MULHER DIR	312.900.000.078.430	55.000,00 D	1.486,83 C
26/08/2013	0000	14049 855 R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	5.000,00 C	
26/08/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	4.206.023.000.020	49.731,00 C	
27/08/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	4.206.024.000.020	448.112,34 C	
26/08/2013	4811	15904 103 Cheque Pago Outra Agência	852.757	262,50 D	
26/08/2013	4811	15904 103 Cheque Pago Outra Agência	852.758	182,70 D	
26/08/2013	3129	99015 470 Transferência on line 26/08 3129 22841-9	553.129.000.022.841	99.568,67 D	
26/08/2013	3129	99015 470 Transferência on line 26/08 3129 78430-3 PRB MULHER DIR	553.129.000.078.430	24.892,17 D	
26/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.601	384,17 D	
26/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.602	3.848,00 D	
26/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	82.603	630,00 D	
26/08/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	82.604	129,90 D	374.432,06 C
27/08/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	852.753	2.401,63 D	372.030,43 C
28/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.801	140,00 D	371.890,43 C
30/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83.001	26,67 D	
30/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	83.002	100,00 D	371.763,76 C
31/08/2013	0000	00000 999 S A L D O			371.763,76 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



Emissão de comprovantes

A33K020932176887025
02/08/2013 09:55:59

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:41
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

=====

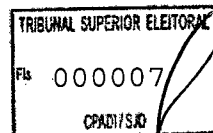
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	550.011.000.016.227
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 9.1DD.E56.DAE.F08.A90



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

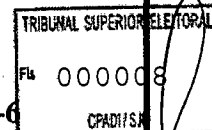
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 01/08/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K020932176887023
02/08/2013 09:55:15

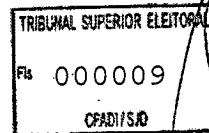
01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:41
312903129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
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	0.A3A.3DF.D6B.828.06A
-----------------	-----------------------



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

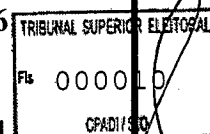
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1269-6

CONTA: 32.226-1

DATA: 01/08/2013

VALOR: R\$ 7.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO

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



Emissão de comprovantes

A33K020932176887030
02/08/2013 09:58:14

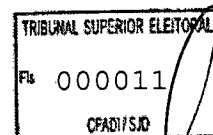
01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:43
312903129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
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	D.EBB.6F7.1CD.3C5.D95
------------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/TO.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

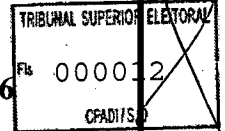
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/TO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA: 42.208-8

DATA: 01/08/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K020932176887027
02/08/2013 09:56:54

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:42
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
=====

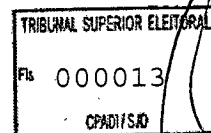
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	551.517.000.021.114
VALOR TOTAL	25.000,00

***** 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	4.8C6.574.D94.9CF.7F4
-----------------	-----------------------



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

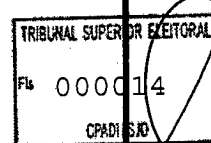
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 01/08/2013

VALOR: R\$ 25.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K020932176887019
02/08/2013 09:49:37

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:40
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

=====

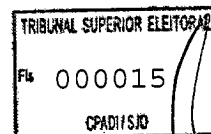
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	551.800.000.021.487
VALOR TOTAL	6.300,00

***** 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	1.31D.35A.F91.276.307
------------------	-----------------------



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

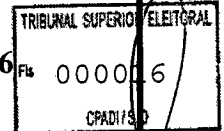
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Municipal - Salvador/BA

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1800-7

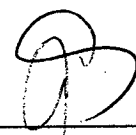
CONTA: 21.487-6

DATA: 01/08/2013

VALOR: R\$ 6.300,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K020932176887029
02/08/2013 09:57:56

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:42
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
=====

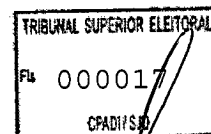
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	551.808.000.029.010
VALOR TOTAL	5.600,00

***** 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	4.F03.275.28C.C1D.9EE
------------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/SC.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

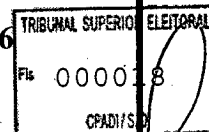
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 01/08/2013

VALOR: R\$ 5.600,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K020932176887026
02/08/2013 09:56:30

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:42
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

=====

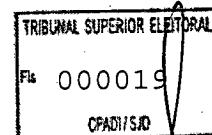
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	553.178.000.035.156
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3178-X CONTA: 35.156-3

NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	4.474.CE0.EF7.724.5B0
-----------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/PI.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

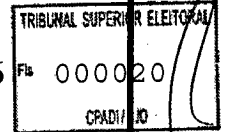
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 01/08/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K020932176887028
02/08/2013 09:57:20

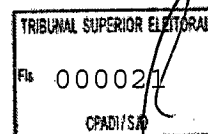
01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:42
312903129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
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	F.0D5.B23.55D.3F5.A42
-----------------	-----------------------



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

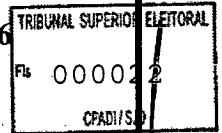
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 01/08/2013

VALOR: R\$ 7.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K020932176887021
02/08/2013 09:50:14

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:40
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 01/08/2013

NR. DOCUMENTO 553.471.000.016.272

VALOR TOTAL 3.500,00

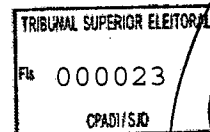
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB

AGENCIA: 3471-1 CONTA: 16.272-8

NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

NR.AUTENTICACAO F.6E4.819.FA9.C84.613



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/CE.

TIPO: FUNDO ARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

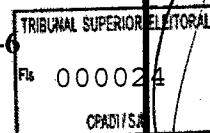
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/CE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

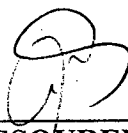
CONTA: 16.272-8

DATA: 01/08/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K020932176887024
02/08/2013 09:55:40

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:41
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
=====

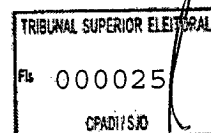
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	554.042.000.147.400
VALOR TOTAL	3.500,00

***** 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	B.748.A9C.34E.7AC.C06
------------------	-----------------------



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

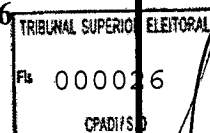
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 4042-8

CONTA: 147.400-6

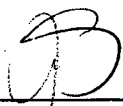
DATA: 01/08/2013

VALOR: R\$ 3.500,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K020932176887012
02/08/2013 09:46:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.59
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

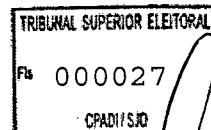
=====

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: 01/08/2013

=====

DOCUMENTO: 080107
AUTENTICACAO SISBB: E.376.A16.690.7D1.0D2



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

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

FUNCIONÁRIA: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/07/2013 a 31/07/2013

FINANCEIRO

07665132000181

000009 VANESSA SILVA DOS SANTOS

RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.100,00	
604	Vale Transporte			66,00
903	INSS Folha			88,00
			1.100,00	154,00
			Valor Líquido	946,00
TRIBUNAL SUPERIOR Fls 00002 CPAD / SA				
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.100,00	1.100,00	8,00	1.100,00	88,00
				1.012,00

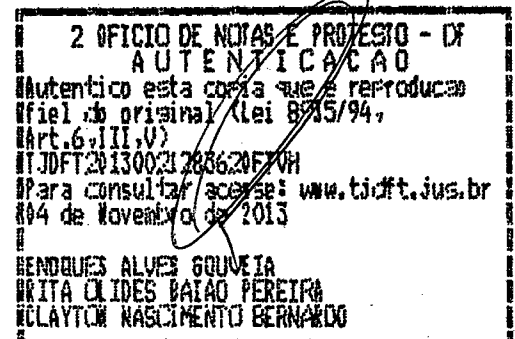
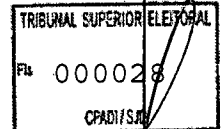
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2013

DATA

Vanessa Silva dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





Emissão de comprovantes

A33K020932176887013
02/08/2013 09:46:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.19
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: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS

CONTA: 2.362-7

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 010.823.261-19

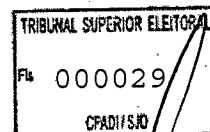
VALOR: R\$ 2.817,05

DEBITO EM: 01/08/2013

=====

DOCUMENTO: 080108

AUTENTICACAO SISBB: 0.D2C.70F.371.587.3DD



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

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

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/07/2013 a 31/07/2013

FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

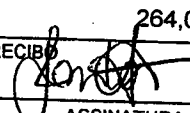
000010 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

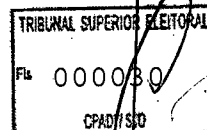
ENCARREGADO DEPART FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	3.300,00			
903	INSS Folha			363,00		
914	IRRF Folha			119,95		
			3.300,00	482,95		
			Valor Líquido	2.817,05		
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00		3.300,00	11,00	3.300,00	264,00	2.937,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04 / 08 / 13
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 895/94,
Art.6º, III, V)
TJDF 20130021283614HUG
Para consultar/acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
BENQUÊS ALVES SOUZA
RITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33K020932176887014
02/08/2013 09:46:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.48
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

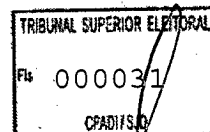
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4298-6 - BRASILIA FINANCIAL CENTE
CONTA: 8.622-6

FAVORECIDO: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA
CPF/CNPJ: 731.256.951-04
VALOR: R\$ 1.753,43
DEBITO EM: 01/08/2013

=====

DOCUMENTO: 080109
AUTENTICACAO SISBB: 4.F79.CA8.B84.233.13C



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

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

FUNCIONÁRIA: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/07/2013 a 31/07/2013 FINANCEIRO

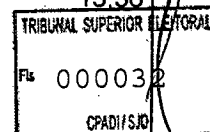
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000001 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.035,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		40,70	
604	Vale Transporte			122,10
903	INSS Folha			186,81
914	IRRF Folha			13,36



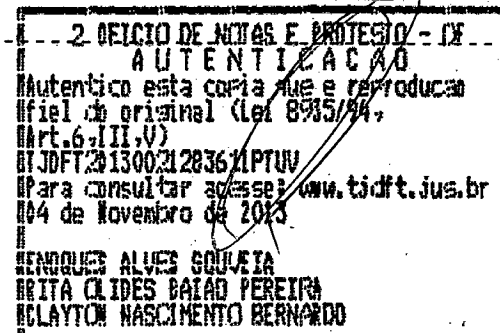
			2.075,70	322,27
			Valor Líquido	1.753,43

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.035,00	2.075,70	8,00	2.075,70	166,05	1.888,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2013
DATA

Laura Kamyla Rodrigues Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





Emissão de comprovantes

A33K020932176887015
02/08/2013 09:47:32

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:47:23
312903129 0002

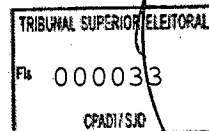
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000875000213310100258070648157770000010000
NR. DOCUMENTO 80.110
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

NR. AUTENTICACAO C.CB3.146.253.551.0B5



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

COMPRA DE CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-8480DN, CONFORME NF: 536.

FORNECEDOR: FÁBIO HENRIQUE BARBOSA BARROS - ME.

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA	070-1	07090.00087 50002.133101 00258.070648 1 57770000010000
--------------------------------	-------	--

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência				Vencimento 01/08/2013	
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28				Cód. Cedente 085-000213-3	
Data do Documento 19/07/2013	Núm. do Documento 536	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/07/2013	Nosso Número 100025807064
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 100,00
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					2ª VIA CONTROLE DO CEDENTE

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

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA	070-1	07090.00087 50002.133101 00258.070648 1 57770000010000
--------------------------------	-------	--

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência				Vencimento 01/08/2013	
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28				Cód. Cedente 085-000213-3	
Data do Documento 19/07/2013	Núm. do Documento 536	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/07/2013	Nosso Número 100025807064
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 100,00
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					2ª VIA RECIBO DO SACADO

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

Autenticação Mecânica

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA	070-1	07090.00087 50002.133101 00258.070648 1 57770000010000
--------------------------------	-------	--

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência				Vencimento 01/08/2013	
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28				Cód. Cedente 085-000213-3	
Data do Documento 19/07/2013	Núm. do Documento 536	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/07/2013	Nosso Número 100025807064
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 100,00
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					2ª VIA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE FÁBIO HENRIQUE BARBOSA BARROS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.536
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

FÁBIO HENRIQUE BARBOSA BARROS ME COND. SAMAÚMA, CONJUNTO D, LOTE, 06 - - PLANALTINA, Brasília, DF - CEP: 73391162	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0711 9140 2300 0128 5500 1000 0005 3613 8615 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.536 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130019399870 - 19/07/2013 16:59 Fls 000035 CPAD/ISJ
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753929400106	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.914.023/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		07.665.132/0001-81	19/07/2013
ENDEREÇO ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/07/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:53:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100,00		
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	100,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DR520/620	UNIDADE DE CILINDRO DR520/620	84439933	0102	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR TOTAL APROX. DOS IMPOSTOS PAGOS R\$: 6,84 (6,84%) FONT E IBPT	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33K020932176887016
02/08/2013 09:47:48

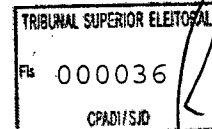
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO DF		
Codigo de Barras	84620000012-9	78910047001-0	
	12029605529-2	07131130801-0	
Data do pagamento		01/08/2013	
Valor Total		1.278,91	

DOCUMENTO: 080111
AUTENTICACAO SISBB: 6.F8C.302.7BD.2F7.F8D



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

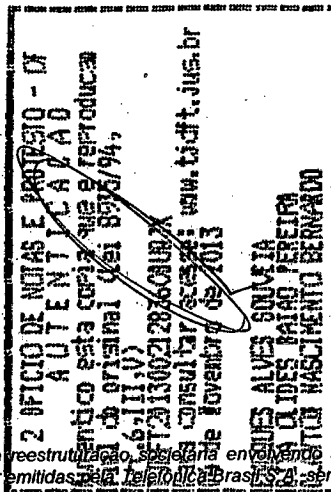
DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 AO PERÍODO DE 16/06 À 15/07/2013
CONFORME NF: 000.111.059/07/2013 E Nº DA CONTA: 2029605529.

FORNECEDOR: VIVO S/A.

VIVO

Nº da Conta: 2029605529
Mês de referência: 07/2013
Período: 16/06/2013 a 15/07/2013
Data de emissão: 18/07/2013

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
Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.111.059/07/2013
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PFI/PJ - OUTROS

Vencimento

01/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar R\$ 1.278,91

1.278,91

CPAD/IS/O

Prezados clientes, Informamos que em 01 de julho de 2013, concluiu-se a reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A. Assim, as faturas de serviços SMP passaram a ser emitidas pela Telefonica 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. A lista completa de CNPJ e inscrições estaduais está disponível em <http://www.telefonica.com.br/institucional/comunicados>.

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
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 MOVEL 30MB EMPRESA	2	2	59,80
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA	1	1	59,90
Subtotal			579,80
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE MINUTOS MOVEL	1.000 min	385m54s	0,00
FRANQUIA INTERNET	60,00MB	22,64MB	0,00
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	127,66MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4.000 min	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	-	30	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA GRUPO	50 min	-	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	800 min	10m18s	0,00
VIVO INTERNET IPHONE TIPO 8	600,00MB	558,61MB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		544	261,16
Ligações de Longa Distância		172m18s	235,15
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		47	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		74	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		192m42s	227,13

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 celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse 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.

vivo

Nome do Cliente

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

Vencimento

01/08/2013

Total a Pagar - R\$

1.278,91

Cód. Débito Automático 2029605529-2

Nº da Conta 2029605529

Mês Referência 07/2013

846200000129

789100470010

120296055292

071311308010

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33K020932176887017
02/08/2013 09:48:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.21
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

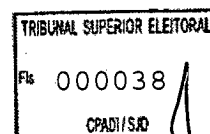
VALOR: R\$ 9.054,46

DEBITO EM: 01/08/2013

=====

DOCUMENTO: 080112

AUTENTICACAO SISBB: D.D3F.D4D.945.EE6.0BA



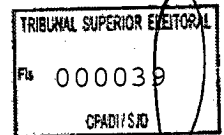
Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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

FORNECEDOR: DRº ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 01 de agosto de 2013.

RECIBO

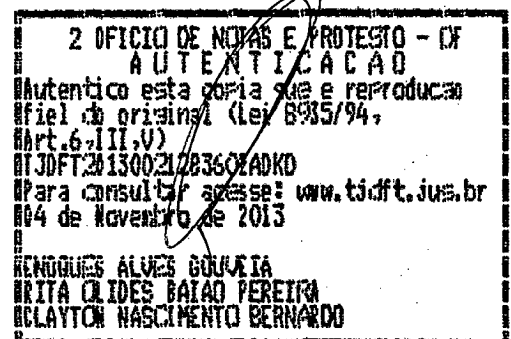


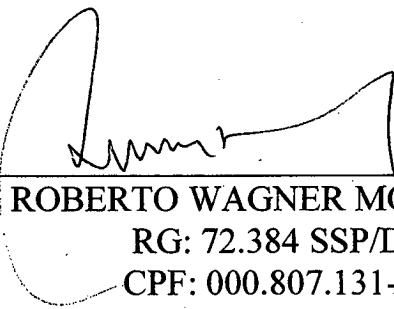
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº 07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF a quantia de R\$ 9.054,46 (nove mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), referente ao pagamento de aluguel no mês de Julho/2013,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

A33K020932176887018
02/08/2013 09:49:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.54
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: 070 - BRB - 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

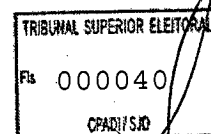
VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 01/08/2013

=====

DOCUMENTO: 080113

AUTENTICACAO SISBB: 3.207.6D9.8E0.EB4.966



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/DF.

TIPO: FUNDO PARTDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

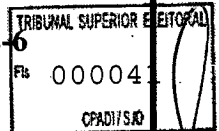
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB – Banco de Brasília AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.792-9

DATA: 01/08/2013

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K020932176887005
02/08/2013 09:39:49

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:39:19
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	2.918,57

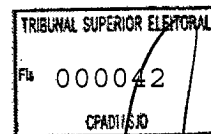
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIDNEY VIEIRA FERREIRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 18.858-1

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	E.89B.28E.371.A4D.6FA
------------------	-----------------------



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

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

FUNCIONÁRIO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/07/2013 a 31/07/2013

PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000003 SIDNEY VIEIRA FERREIRA

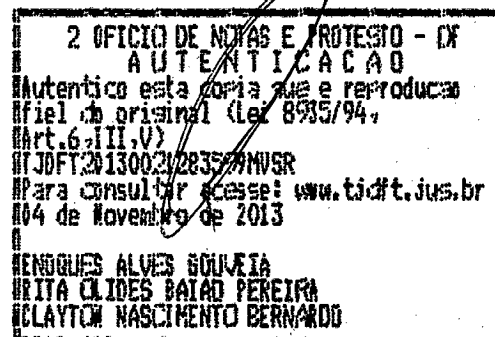
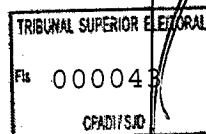
ENCARREGADO PRESTACAO CONTAS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.300,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		66,00		
903	INSS Folha			370,26	
914	IRRF Folha			77,17	
			3.366,00	447,43	
			Valor Líquido	2.918,57	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.366,00	9,00	3.366,00	269,28	2.651,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2013 DATA

Sidney V. Ferreira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





Emissão de comprovantes

A33K020932176887006
02/08/2013 09:40:53

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:40:51
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

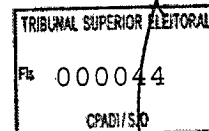
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	312.900.000.023.172
VALOR TOTAL	1.516,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSHUA FILLIP DE CASTRO P	
AGENCIA: 3129-1	CONTA: 23.172-X
NR. DOCUMENTO	312.900.000.015.382

=====

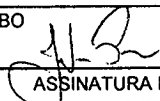
NR. AUTENTICACAO	F.AA1.427.6D4.FF8.CA8
------------------	-----------------------

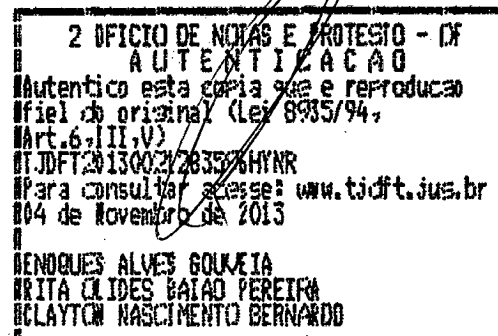
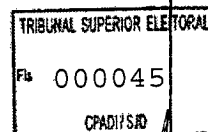


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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

FUNCIONÁRIO: JOSHUA FELLIP DE CASTRO PEREIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 01/07/2013 a 31/07/2013 INFORMATICA			Demonstrativo de Pagamento de Salário		07665132000181
000008 JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA			ANALISTA DE REDES		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.650,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		16,50		
903	INSS Folha			149,99	
Atestado vencido em : 07/05/2012			1.666,50	149,99	
			Valor Líquido	1.516,51	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.666,50	9,00	1.666,50	133,32	1.516,51
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/08/2013		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					





Emissão de comprovantes

A33K020932176887007
02/08/2013 09:41:16

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:41:17
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 01/08/2013
NR. DOCUMENTO 312.900.510.022.883
VALOR TOTAL 1.062,86

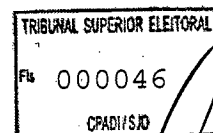
***** TRANSFERIDO PARA:

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 E.5F1.ED4.30A.535.733

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 JULHO/2013.

FUNCIONÁRIA: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/07/2013 a 31/07/2013 FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000004 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

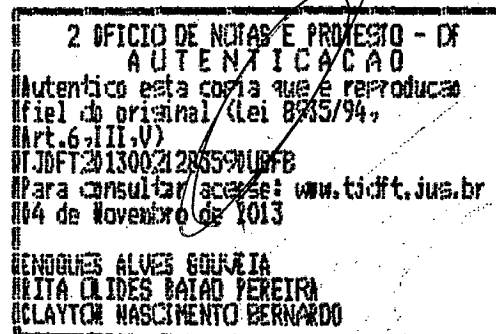
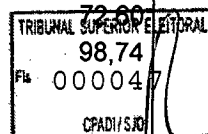
AUXILIAR FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.210,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		24,20		
604	Vale Transporte				
903	INSS Folha				
			1.234,20	171,34	
			Valor Líquido	1.062,86	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,00	1.234,20	8,00	1.234,20	98,73	1.135,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2013
DATA

Simone Oliveira Romeiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





Emissão de comprovantes

A33K020932176887008
02/08/2013 09:42:40

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:42:40
312903129 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:	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	341.300.000.030.345
VALOR TOTAL	661,33

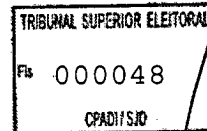
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA SOUZA VELOSO
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 30.345-3

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	3.DA4.127.485.B53.4E1
------------------	-----------------------



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

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

FUNCIONÁRIA: LUCIANA SOUZA VELOSO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/07/2013 a 31/07/2013 RECEPCAO

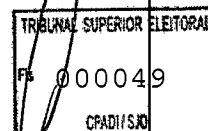
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000013 LUCIANA SOUZA VELOSO

RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	800,00	
604	Vale Transporte			48,00
613	Contribuição Sindical			26,67
903	INSS Folha			64,00
			800,00	138,67
			Valor Líquido	661,33



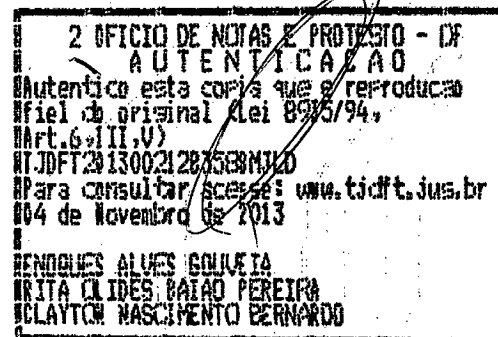
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
800,00	800,00	8,00	800,00	64,00	736,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2013
DATA

Luciana Souza Veloso

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





Emissão de comprovantes

A33K020932176887010
02/08/2013 09:45:06

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:45:03
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

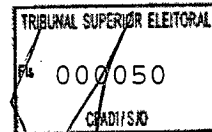
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2013
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
=====

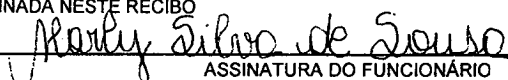
NR. AUTENTICACAO D.530.E57.40D.2EF.CD1

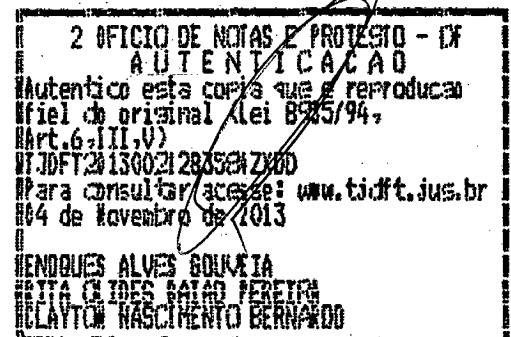
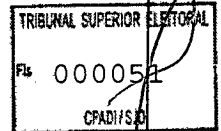


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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

FUNCIONÁRIA: MARLY SILVA DE SOUSA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/07/2013 a 31/07/2013 SECRETARIA				07665132000181	
000012 MARLY SILVA DE SOUSA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.210,00		
604	Vale Transporte			72,60	
903	INSS Folha			96,80	
			1.210,00	169,40	
			Valor Líquido	1.040,60	
Saldo Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.210,00		1.210,00	9,00	1.210,00	96,80
				1.113,20	Faixa IRRF
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/08/2013		 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33K020932176887011
02/08/2013 09:45:38

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:45:36
312903129 .0001

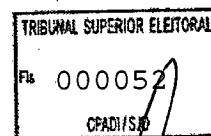
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	434.600.000.011.654
VALOR TOTAL	1.062,86

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

NR.AUTENTICACAO	4.584.FF0.EBC.3F8.268
-----------------	-----------------------



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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.

FUNCIONÁRIO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

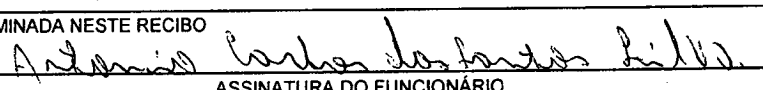
00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS:QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/07/2013 a 31/07/2013 INFORMATICA

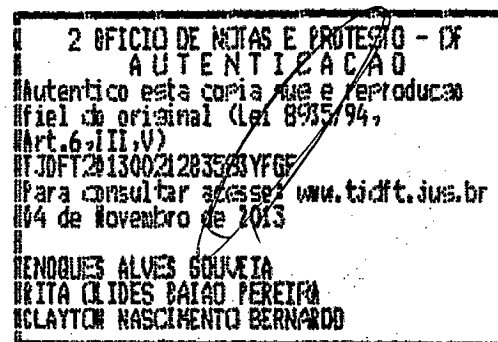
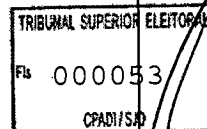
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000002 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	Salário Base	220:00	1.210,00													
043	Anuênio Progressivo 1%		24,20													
604	Vale Transporte			72,60												
903	INSS Folha			98,74												
			1.234,20	171,34												
			Valor Liquido	1.062,86												
<table><tr><td>Saldo Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base Cál. FGTS</td><td>F.G.T.S do mês</td><td>Base Cál. IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td>1.210,00</td><td>1.234,20</td><td>8,00</td><td>1.234,20</td><td>98,73</td><td>1.135,46</td></tr></table>					Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	1.210,00	1.234,20	8,00	1.234,20	98,73	1.135,46
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
1.210,00	1.234,20	8,00	1.234,20	98,73	1.135,46											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
01/18/2013 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														





Emissão de comprovantes

A33K020932176887031
02/08/2013 09:58:39

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:58:37
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

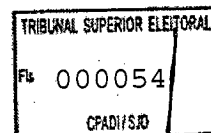
=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691440460100047660400113740013157780000019000
NR. DOCUMENTO 80.201
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.EFA.98E.55D.879.BB3



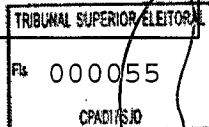
Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO, CONFORME NF:
1413. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.

FORNECEDOR: TELETRON INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME.



Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME SIG SUL QD 03 BLOCO C - 62 SIG BRASILIA - DF	03.079.358/0001-40 70610-430	Vencimento 02/08/2013 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 190,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) 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 03/07/2013 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4404/4766 Nosso Número 1137-4	(=) Valor cobrado

**Dados do Pagador**

Nome do pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Número do Documento NF 1413
Endereço SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02	
Bairro / Distrito LAGO SUL	
Município BRASILIA	UF DF CEP 71650-215
Mensagem do Pagador 	

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

**756****75691.44046 01000.476604 00113.740013 1 57780000019000**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 02/08/2013
Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4404/4766
Data do documento 03/07/2013	N. documento NF 1413	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 03/07/2013	Nosso número 1137-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA - DF					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000001413
		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	190,00	Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  SIGSUL CL QUADRA 03 BLOCO C Nº 62 SOBRELOJA 62 - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS - - BRASILIA - DF - 70610430 (61)2195.1001		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001413 SÉRIE 1 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 5313 0703 0793 5800 0140 5500 1000 0014 1310 0000 4556 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL EL 000056	
PRESTACAO DE SERVICO		353130017624415 03/07/13 09:59			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	CPAD/SJD		
0739486700160		03.079.358/0001-40			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				07.665.132/0001-81		03/07/2013	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB						DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		03/07/2013	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2				LAGO SUL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO				FONE / FAX		09:58.54	
BRASILIA				6133642178			
				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				DF		ISENTO	
				CEP		71650-215	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
		9 - SEM FRETE			DF		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
			1				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
309	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.	12345678		5933	UND	1.0000	190.0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0739486700160	190,00	0,00	0,00

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 432 001 3129 1 0 15.382-6 8 800 852755 5 R\$ 2.817,05
 432 001 3129 1 0 15.382-6 8 800 852755 5

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Quinhentos e Dezoito Reais e cinco
centavos e centavos acima

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

BANCO DO BRASIL

5032
 00.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECÇÃO: 08/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000057
 CPAD/TSJ

00434283 4528527555 227001538264

Pagamento ref. a salário de funcionários.
 mês 07/2013

9678901

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTEÇÃO - DF
 AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta cópia que é reprodução
 fiel do original (Lei 8.935/94,
 Art. 6.º, III, V)
 TJDFT 2013002128380100R
 Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
 04 de Novembro de 2013
 RENDILQUES ALVES GOUVEIA
 RITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
 CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 01/08/2013 HORA: 14:29:57
 TERMINAL: 06741011 CONTROLE: 067410110185

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0816.013.00694507-2
 NOME: SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JÚNIOR

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.817,05

NÚMERO DO ENVELOPE: 5553822668
 NÚMERO DE CONTROLE: 213261411

A confirmação do depósito se dará pelo
 lançamento do valor na conta do favorecido após
 a abertura do envelope e a verificação dos
 valores contidos.

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

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 01/08/2013 HORA: 14:29:57
 TERMINAL: 06741011 CONTROLE: 067410110185

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0816.013.00694507-2
 NOME: SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JÚNIOR

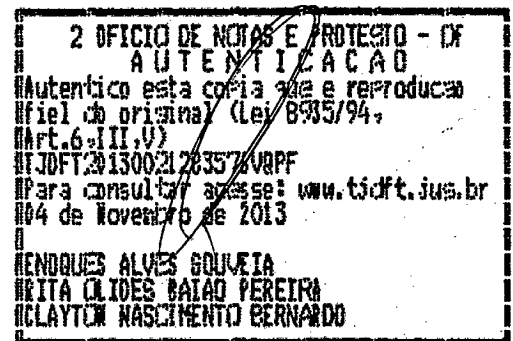
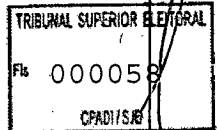
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.817,05

NÚMERO DO ENVELOPE: 5553822668
 NÚMERO DE CONTROLE: 213261411

A confirmação do depósito se dará pelo
 lançamento do valor na conta do favorecido após
 a abertura do envelope e a verificação dos
 valores contidos.

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

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/07/2013 a 31/07/2013				DEPARTAMENTO PESSOAL	
000011 SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR				ENCARREGADO DE DEPART PESSOAL	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.300,00		
903	INSS Folha			363,00	
914	IRRF Folha			119,95	
			3.300,00	482,95	
			Valor Líquido	2.817,05	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.300,00	11,00	3.300,00	264,00	2.937,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
11/08/2013		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 3129 1 0 15.382-6 8 800 852756 3 R\$ 1.736,30
 452 001 3129 1 0 15.382-6 8 800 852756 3

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 Lima ou à sua ordem
Brasília 01 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

5032
 00.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 ICA-3128-200812-X
 CONFECCAO: 08/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000059
 CPAD11510

000131292 4528527565 213264458

Pagamento ref. a salário de funcionários
 mês 07/2013.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - CF
 AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta copia que é reprodução
 fiel do original (Lei 8935/94,
 Art.6, III, V)
 DTJDTF20130021283572EXP
 Para consultar acesse: www.tj.jf.jus.br
 04 de Novembro de 2013
 GENOQUES ALVES GOUVEIA
 IRITA CLIDES BAIAD PEREIRA
 CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

91628902

CAIXA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG.LAGO SUL
 DATA: 01/08/2013 HORA: 14:32:51
 TERMINAL: 06741011 CONTROLE: 067410110187

AUTO-ATENDIMENTO - AG.LAGO SUL
 DATA: 01/08/2013 HORA: 14:32:51
 TERMINAL: 06741011 CONTROLE: 067410110187

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0008.013.00942471-2
 NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA
 VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.736,30
 NÚMERO DO ENVELOPE: 5553822650
 NÚMERO DE CONTROLE: 213264458

CONTA CREDITADA: 0008.013.00942471-2
 NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA
 VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.736,30
 NÚMERO DO ENVELOPE: 5553822650
 NÚMERO DE CONTROLE: 213264458

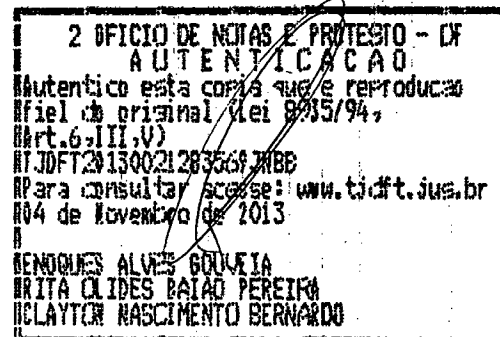
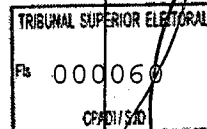
A confirmação do depósito se dará pelo
 lançamento do valor na conta do favorecido após
 a abertura do envelope e a verificação dos
 valores contidos.

A confirmação do depósito se dará pelo
 lançamento do valor na conta do favorecido após
 a abertura do envelope e a verificação dos
 valores contidos.

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

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

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/07/2013 a 31/07/2013			FINANCEIRO	07665132000181	
000007 MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA			ASSISTENTE FINANCEIRO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.035,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		20,35		
604	Vale Transporte			122,10	
903	INSS Folha			184,98	
914	IRRF Folha			11,97	
			2.055,35	319,05	
			Valor Líquido	1.736,30	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.035,00	2.055,35	9,00	2.055,35	164,42	1.870,37
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/08/2013		MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33H071413633407007
07/08/2013 14:17:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.42
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB

Codigo de Barras 83680000005-8 87030005283-0
91116900617-6 11690061307-0

Data do pagamento 05/08/2013

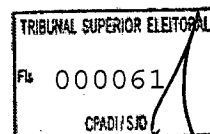
Valor em Dinheiro 587,03

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 587,03

DOCUMENTO: 080502

AUTENTICACAO SISBB: C.5BE.04A.C09.C3E.21E



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

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

FORNECEDOR: CEB



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/GEEP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000807648 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

1169006-2

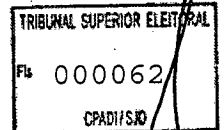
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QI 22 CJ 01 CS 02
LAGO SUL
CEP: 71.650-215

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

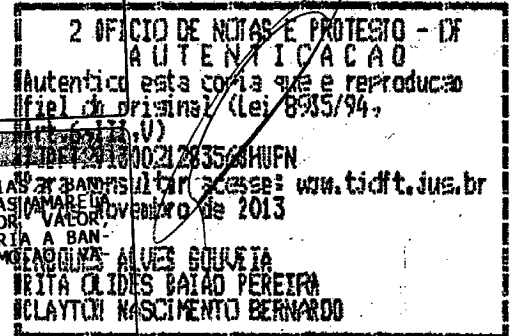
CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
04/2013	05/08/2013	1520	513,50

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	16/07/2013	CNPJ/CPF:	007665132000181
ANTERIOR:	18/06/2013	Nº DA UC:	101915
APRESENTAÇÃO:	16/07/2013	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS:	16/08/2013	MEDIDOR(ES):	00000148862

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	7587	JUL/12	950
ANTERIOR:	7435	AGO/12	990
CONSUMO:	1520	SET/12	1110
RESÍDUO DE CONSUMO:		OUT/12	1300
NÚMERO DE DIAS:	28	NOV/12	1470
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	DEZ/12	1410
FATOR DE POTÊNCIA:		JAN/13	1560
		FEB/13	1890
		MAR/13	1880
		ABR/13	1820
		MAY/13	1810
		JUN/13	1650
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	1533



DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 1520 kWh a R\$ 0,3378324 = 513,50
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 73,53



MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS DE 3 BANDAS: VERDE, AMARELA E VERMELHA. QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS 07/2013 VIGORARÁ A BANDA AMARELA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMOS NA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: 5F1F.CE11.46A7.A22F.4ABA.4AFA.B521.9E42

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	249,71	48,62	APURADO	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	86,67	23,51	MENSAL:			
TRANSMISSÃO:	8,73	2,37	LIMITE			
TRIBUTOS:	144,84	19,11	MENSAL:	5,79	3,67	3,37
ENC. SETORIAIS:	23,55	6,39	TRIM:	11,58	7,35	
			ANUAL:	23,16	14,70	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	513,50		MÊS DE REF.: 05/2013			
ALÍQUOTA(%):	25,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	128,37		R\$: 194,55			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF.: 05/2013			
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	128,37					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	2,92					
VALOR DO COFINS (R\$):	13,55					



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

1169006-2

MÊS FATURADO

04/2013

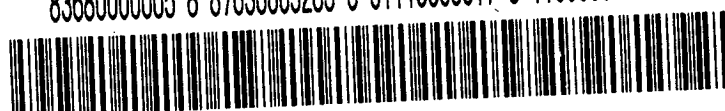
TOTAL A PAGAR (R\$)

513,50

VENCIMENTO

05/08/2013

8368000005 8 87030005283 0 91116900617 6 11690061307 0





Emissão de comprovantes

A33H071413633407008
07/08/2013 14:18:19

SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.18
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: 2965-3 - S PAULO MARIA ANTONIA

CONTA: 11.228-3

FAVORECIDO: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME

CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92

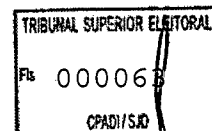
VALOR: R\$ 2.900,00

DEBITO EM: 06/08/2013

=====

DOCUMENTO: 080601

AUTENTICACAO SISBB: 5.4F2.833.B69.DFC.854

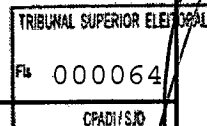


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

CRIAÇÃO DE LAYOUT E MANUTENÇÃO DE WEBSITE - CONFORME NF: 379 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. (PARCELA 5/10)

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 00000379	
			Data e Hora de Emissão 01/08/2013 12:31:52	
2013080110522999000192		Código de Verificação YEA1-2HSI		
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 5/10 REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE PRB NACIONAL				
DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG. 2965 C/C 11228-3				
** VENCIMENTO 05/08/2013 **				
Tributos R\$ 330,60 (11,40%) - Conforme a Lei nº12.741, 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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	5129	1	0	15.582-8	8	800	852754	7
452	001	5129	1	0	15.582-8	8	800	852754	7

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais

e centavos acima

a Marca Brasil Consultoria LTDA

ou à sua ordem

Brasília 01 de agosto de 2013

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 000065
CPAD/RSJ

⑈00131294⑈ 45285275454 209001538264⑈

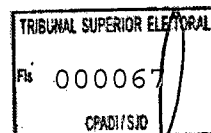
PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA LEGISLATIVA MÊS 07/2013

FORNECEDOR: MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,0)
TJDF 2013002128356DNZM
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
RENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA CLIDES BATIAO PEREIRA
DELAYTON NASCIMENTO BERNARDO

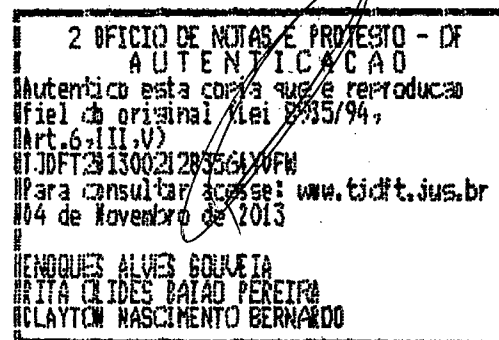
Nº 0815

RECIBO



Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 07.665.132/0001-81, estabelecido à SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL – Brasília/DF, o cheque de nº 852754 no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), referente ao serviço de consultoria legislativa prestado no mês de Julho/2013.

Brasília, 01 de agosto de 2013.



Marca Brasil Consultoria Legislativa LTDA

Nome: Paulo Fernando S. Vasconcelos

CPF: 876.552.051-91

RG: 07051940-0 - IFP/RJ



Emissão de comprovantes

A33F080853111281005
08/08/2013 09:00:50

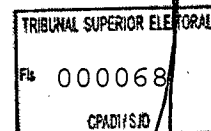
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000018-6 71780179130-7
	80755905080-0 76651320001-8
Data do pagamento	07/08/2013
CNPJ/CEI	07665132/0001-81
COMPETENCIA	07/2013
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2013
VALOR DEPOSITO	1.871,78
Valor Total	1.871,78

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 2.41D.34E.C77.3AD.EE2



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

RECOLHIMENTO DE FGTS

COMPETÊNCIA 07/2013.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/07/2013 - 13:58:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.397,30	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000069
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 07/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.871,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.871,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

858000000186 717801791307 807559050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/07/2013 - 13:58:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.397,30	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 07/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.871,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.871,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

858000000186 717801791307 807559050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33F090907146087011
09/08/2013 09:15:16

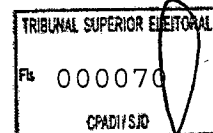
08/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:52:45
312903129 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2013
NR. DOCUMENTO	663.129.000.078.430
VALOR TOTAL	89.487,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	0.C68.617.3F8.DF6.541
------------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES - ENCOTRO NACIONAL DC
PRB MULHER.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

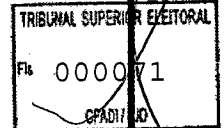
DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

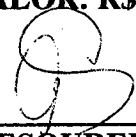
DATA: 08/08/2013

VALOR: R\$ 89.487,64





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F090907146087012
09/08/2013 09:15:45

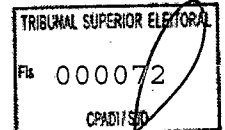
08/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:10:06
312903129 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2013
NR. DOCUMENTO	663.129.000.078.430
VALOR TOTAL	7.460,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	4.AB5.F16.692.D8A.DD6
------------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES - ENCONTRO NACIONAL E
PRB MULHER.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

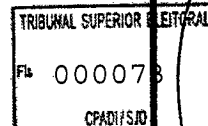
DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

DATA: 08/08/2013

VALOR: R\$ 7.460,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F080853111281006
08/08/2013 09:01:44

08/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:01:43
312903129 0001

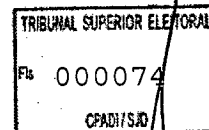
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049009076842683008779502657840000007167
NR. DOCUMENTO 80.801
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 71,67
VALOR COBRADO 71,67
=====

NR. AUTENTICACAO B.7EF.E0C.789.72E.9C9



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

ASSINATURA DO JORNAL CORREIO BRAZILIENSE (4ª PARCELA)

FORNECEDOR: S.A CORREIO BRAZILIENSE.

Bradesco 237-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000075

Recibo do Sacado

AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE	QTD. EDIÇÕES	PARCELA	VENCIMENTO
09/00484/0087795-6	180	4	08/08/2013
CEDENTE			VALOR DO DOCUMENTO
S.A.CORREIO BRAZILIENSE			71,67
NÚMERO DO DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO	(=) VALOR COBRADO
0007684283		09/00/907684283-3	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-2 23790.48404 90090.768426 83008.779502 6 57840000007167

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						08/08/2013
CEDENTE				C.N.P.J.		AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE
S. CORREIO BRAZILIENSE				00.001.172/0001-80		09/00484/0087795-6
DATA DO VENCIMENTO	NR. DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
08/04/2013	0007684283		04	N	08/04/2013	09/00/907684283-3
CÓDIGO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	PARCELA	PERMANÊNCIA / DIA	(=) VALOR DO DOCUMENTO	
	09	REAL	4	0,20	71,67	
INSTRUÇÕES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DA PRAÇA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO(1ªRenovação) PARCELA 04 CÓDIGO DE ASSINATURA 00333647 001 ASSINATURA DE 02/05/2013 A 28/10/2013 COM 180 EDIÇÕES CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE - 3342-1111.						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR						
Partido Republicano Brasileiro SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CS 02 71650-215 Lago Sul - DF						
PAGADOR / AVALISTA				CBX03914/00118		CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

A33F090907146087010
09/08/2013 09:14:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.42
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: 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

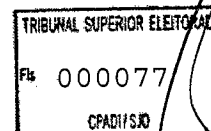
VALOR: R\$ 3.800,00

DEBITO EM: 08/08/2013

=====

DOCUMENTO: 080802

AUTENTICACAO SISBB: 1.C29.250.7F5.A45.60E



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

SERVIÇOS DE CLIPPING DIÁRIO, CONFORME NF: 3847 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 3847

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido Republicano Brasileiro - PRB

ENDEREÇO / BAIRRO

SHIS QL 22 - Cj. 01 - Casa 02 - Lago Sul

CIDADE / MUNICÍPIO

Brasília

CEP

70.000-000

UF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ / CPF

07.665.132/0001-81

INSC. EST.

Isento

DATA DE EMISSÃO

01/08/2013

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de Clipping Empauta.com Ref. 07/2013 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 1111231802012 - 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 3847



Emissão de comprovantes

A33F140847102724005
14/08/2013 08:51:54

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:38:57
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
=====

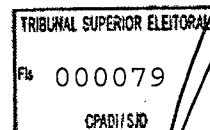
DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2013
NR. DOCUMENTO	553.129.000.078.430
VALOR TOTAL	2.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC	
AGENCIA: 3129-1	CONTA: 78.430-3
NR. DOCUMENTO	553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	E.AB6.3BE.A0F.6C0.DA0
-----------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES - ENCONTRO NACIONAL D
PRB MULHER.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

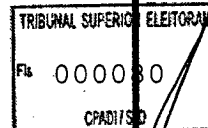
DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

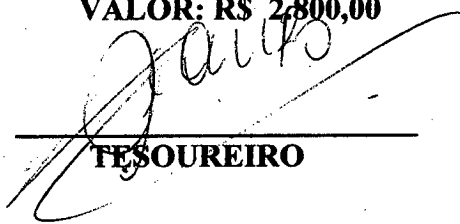
DATA: 12/08/2013

VALOR: R\$ 2.800,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K120910163074009
12/08/2013 09:21:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.00
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

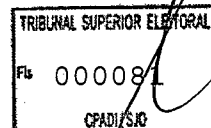
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CAESB		
Codigo de Barras	82660000004-4	90700008026-3	
	08700000001-5	30701100001-4	
Data do pagamento		12/08/2013	
Valor em Dinheiro		490,70	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		490,70	

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 2.A3C.AC1.5B8.995.C2A



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

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

FORNECEDOR: CAESB.



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

SHIS QL 22 CJ 01 C 02

LAGO SUL

24/07/13 14:04:20

1701 1170 17 1650215 1 F RV1WJB390085

MÊS/ANO: 07/2013

VENCIMENTO: 12/08/2013

INSCRIÇÃO: 26087-8

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07X055483	05/11/2008	05/11/2008	RESIDENCIAL	1		22/08/2013
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
25/06/2013	1918		24/07/2013	1988		70
CONSUMO EM	06/13	05/13	04/13	03/13	02/13	01/13
58	52	68	52	45	39	
CONSUMO FATURADO	12/12	11/12	10/12	09/12	08/12	07/12
26	18	15	16	26	38	
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MÍNIMO	MEDIO	MÁXIMO			
	14	28	50			

Faixas de Consumo (m³)	VOL. POR UNID. CONS. (m³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO (R\$)	SUB-TOTAL
0	10	10	10	2,07	20,70
11	15	5	5	3,84	19,20
16	25	10	10	4,81	48,10
26	35	10	10	7,92	79,20
36	50	15	15	8,74	131,10
51	70	20	20	9,57	191,40
					490,70

TARIFA DE ÁGUA

CHAVE: 10580

ELEITOR DO DF: REGADASTRE-SE ATÉ 31/03/2014 PARA NÃO TER O VOTO CANCELADO-AGENDE ATEND. NO WWW.TRE-DF.JUS.BR OU PELO 3048-4000
* BÔNUS DESC. EM 06/2013: 2,20m³. ACUMULADO EM 2013: 2,20m³
* SUJEITOS À ALTERAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 490,70

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	418,32	8,69	4,07	59,62
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli (MPN/100ml)
	Nº AMOSTRAS						
	MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
	REALIZADAS	261	173	261	0	261	261
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	259	170	261	0	258	261
	CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade”
caesb COMPROVANTE 24/07/13 14:04:20 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
26087 - 8 07/2013 01 12/08/2013 490,70

826600000044 907000080263 087000000015 307011000014



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD/SJD

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - IX
AUTENTICAÇÃO
Autentica esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8.935/94,
Art. 6.º III, V)
DI 00FT 201300212838 61X08A
Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br
04 de Novembro de 2013
RENILDES ALVES SOUZA
LARI CLIDES BALAD PEREIRA
ELAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33K120910163074010
12/08/2013 09:22:03

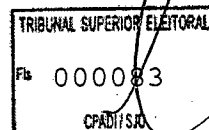
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.00
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NET BRASILIA
Codigo de Barras	84660000004-2 20470257201-5
	30810040000-8 00116456758-6
Data do pagamento	12/08/2013
Valor em Dinheiro	420,47
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	420,47

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: 3.887.330:D4D.EB5.819



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

DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2013.

FORNECEDOR: NET.

Importante:

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

Minha NET:

- ☐ ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE
- ☐ VTA 100 MEGA
- ☐ NETFONE FAL SIMPLES

descrição

total



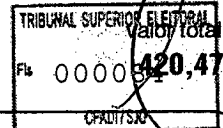
NET TV

93,31



NET Virtua

327,16



☐ **NET TV**

Mensalidade NET TV

01/07/13 A 31/07/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE 93,31

Sub-Total Mensalidade NET TV 93,31

Total NET TV 93,31

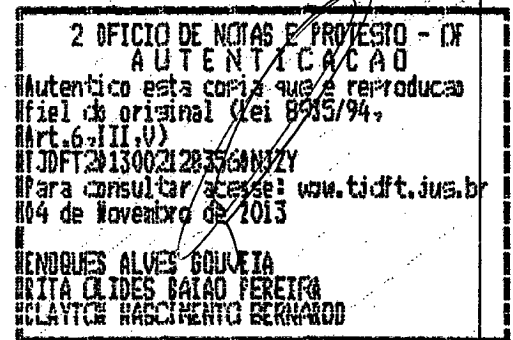
☐ **NET Virtua**

Mensalidade NET VIRTUA

01/07/13 A 31/07/13 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA 327,16

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 327,16

Total NET VIRTUA 327,16



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

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

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

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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	NET BRASILIA 0400312279787	Julho/2013	10/08/2013	420,47

84660000004-2 20470257201-5 30810040000-8 00116456758-6



NET BRASILIA LTDA
SIG 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 - SÉRIE B

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

*SHIS, 0 QD QL22 CJ 01 CASA 02 LAGO SUL
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 07665132000181

EMIÇÃO 22/07/2013

MÊS Julho/2013

Vencimento 10/08/2013

NÚMERO 0000118256

I.E. isento

Código 040/031227978

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/07/13 A 31/07/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE

93,31

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

93,31

BANDA LARGA

01/07/13 A 31/07/13 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA

327,16

SUB TOTAL BANDA LARGA

327,16

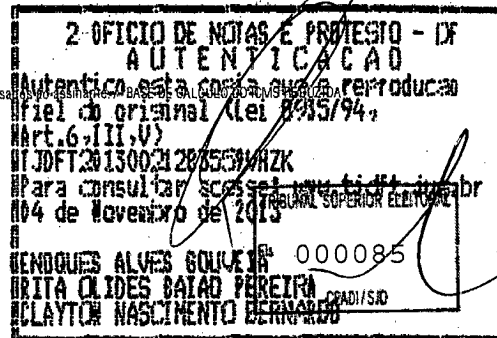
VALOR DA NOTA FISCAL: 420,47

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:

597C.ECD7.FC71.FEB4.5E11.1EB8.3553.4A65

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 00040.017078/96 - Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassar para assinante. - Base de Cálculo para o Fust e Funtel é o valor da prestação de serviço de telecomunicações, incluindo o valor da taxa de administração, conforme Decreto Legislativo NR 540 DE 13.07.2000. /Central de Atendimento ANATEL 1331



NET
O MUNDO É DOS NETS

Para ficar por dentro de tudo que acontece na NET, mantenha seus dados cadastrais atualizados. Acesse o site www.netcombo.com.br > Faça seu login no Minha NET > escolha a opção Minha Assinatura > Meus dados.



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



040/031227978

VENCIMENTO: 10/08/2013

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

PARA USO DOS CORREIOS

S/00029819 E04010082013_202193.rem



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



Emissão de comprovantes

A33K120910163074011
12/08/2013 09:22:22

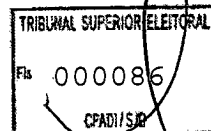
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.21
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84660000000-0 85000109010-7
00081210463-6 15335566799-6
Data do pagamento 12/08/2013
Valor em Dinheiro 85,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 85,00

DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO SISBB: 5.557.F02.CD9.753.1DD



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - PERÍODO 19/06 A 18/07/2013,
CONFORME FATURA 812104631.

FORNECEDOR: TIM CELULAR S.A.

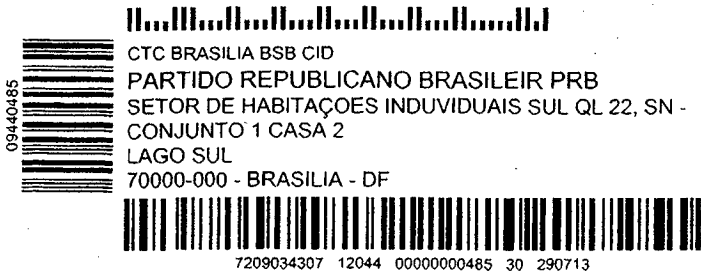


Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 812104631
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

Cliente: 6.646575
CPF/CNPJ: 07665132000181
Emissão: 19/07/13 Postagem: 29/07/13
Referência JUL/13 Período: 19/06/13 a 18/07/13
Débito automático: 6646575014

Página 1 de 2



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

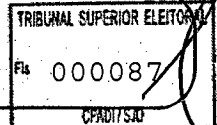
VENCIMENTO
10/08/13

VALOR
R\$ 85,00

7209034307 12044 00000000485 30 290713

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

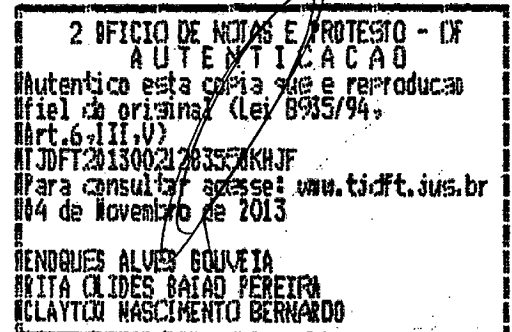
A partir de 25/08/13, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/13, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito



Total Nota: 85,00

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.198.707-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
03 Endereço: ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 / BLOCO L SALA 320 - BRASILIA - DF

Autenticação Mecânica



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



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

664657501-4

MÊS DE REFERÊNCIA

JUL / 13

DATA DE EMISSÃO

19/07/13

DATA DE VENCIMENTO

10/08/13

VALOR

R\$ 85,00

VIA BANCO

84660000000-0

85000109010-7

00081210463-6

15335566799-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33K120910163074012
12/08/2013 09:22:38

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:22:38
312903129 .0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

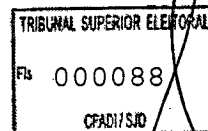
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000541486041928903257860000179020
NR. DOCUMENTO 81.204
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.790,20
VALOR COBRADO 1.790,20
=====

NR.AUTENTICACAO 2.1F7.950.BB2.02A.8FA



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

DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS SENHORES: CARLOS ANTONIO SANTOS, DATA 30/05 ATÉ 01/06/2013 - ANTONIO SEVERINO BRITO, DATA 30/05 ATÉ 01/06/2013 - SANDRA LEITE, DATA 05/07 ATÉ 07/07/2013. CONFORME FATURA 71165.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



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 FT00071165	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.790,20	Data de Emissão 22/07/2013	Data de Vencimento 10/08/2013	Para uso da Inst. Financeira
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 EXTENSO Um Mil, Setecentos e Noventa REAIS e Vinte 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: ____/____/____				

BRABESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recibo do Sacado

Nosso-Número 09/00000054186-1	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

		237-2	23793.11406 90000.005414 86041.928903 2 57860000179020		
Local de Pagamento				PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.	
Cedente				MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.	
Data do Documento		Num. do Documento		Data do Processamento	
22/07/2013		FT00071165		31/07/2013	
Espécie Doc.		Carteira		Aceite	
Serv		09		N	
Jso do Banco		Espécie		Quantidade	
09		R\$		x Valor	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)				Vencimento 10/08/2013	
				Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3	
				Nosso Número 09/00000054186-1	
				(-) Valor do documento 1790,20	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado				PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA	
Sacador/Avalista				07.665.132/0001-81 09/00000054186-1 Código de Baixa	

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

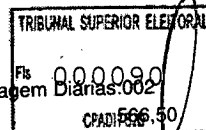
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00071165

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação								
Filial: MAIORCA TURISMO - DF								
Centro de Custo:								
ND00350385		SANTOS/CARLOS ANTÔNIO		08/07/13	VC00145958	30/05/13 até 01/06/13	Hospedagem Diárias:002	
SAINT PAUL PLAZA		00418067	515,00 [R\$] 1,000000		515,00	51,50	0,00	
DIARIA R\$ 439,00								
ND00350386		BRITO/ANTONIO SEVERINO		08/07/13	VC00145959	30/05/13 até 01/06/13	Hospedagem Diárias:002	
SAINT PAUL PLAZA		00418068	550,00 [R\$] 1,000000		550,00	55,00	0,00	
DIARIA R\$ 439,00								
ND00352028	3349550	LEITE/SANDRA		18/07/13	VC00146235	05/07/13 até 07/07/13	Hospedagem Diárias:002	
DEVILLE PORTO ALEGRE		00419679	538,00 [R\$] 1,000000		538,00	80,70	0,00	
*** Total do Centro de Custo					1.603,00	187,20	0,00	1.790,20
***** TOTAL DA FATURA					1.603,00	187,20	0,00	1.790,20



MOO 3071700
JANUÁRIO 2013
ORIGINAL

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.181
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.181 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0760 6265 1200 0270 5500 1000 0011 8117 5000 5022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130018430914 - 10/07/2013 18:44 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000091 CPAD/SJO	

NATUREZA DA OPERAÇÃO COMISSÃO SOBRE HOSPEDAGEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 60.626.512/0002-70	Fls 000091 CPAD/SJO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243				

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL)		07.665.132/0001-81	10/07/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SHIS QL 22 CONJUNTO 01, - CASA 02		71650-215	10/07/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	6133663986	DF	18:39:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	566,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
		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
7911-2 HOTELARIA	7911-2 HOTELARIA AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA - 1.311.221.513 - HOTEL - SAINT PAUL PLAZA BRASILIA - SANTOS/CARLOS ANTONIO - PE. 30/05 À 01/06/2013.	00		5933	SER	1,0000	566,5000	566,50					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0757760400243	566,50	566,50	28,33

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA - 1.311.221.513 - HOTEL - SAINT PAUL PLAZA BRASILIA - SANTOS/CARLOS ANTONIO - PE. 30/05 À 01/06/2013. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA - 1.311.221.513 - HOTEL - SAINT PAUL PLAZA BRASILIA - SANTOS/CARLOS ANTONIO - PE. 30/05 À 01/06/2013.	RESERVADO AO FISCO

ST. PAUL PLAZA HOTEL

Extrato de Conta

Nome: CARLOS SANTOS

Empresa: TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA

Num. Doc: 03007752000172 Class. Fiscal:

Endereço: RUA 07 DE ABRIL, 386 4º ANDAR CJ. 41 - CENTRO

Sao Paulo SP

01044-000 BRASIL

Chegada: 30/05/2013 23:58

Partida: 01/06/2013 12:00

Uh: 1105

Reserva: 10386645

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário: SPH.FREDERICO

Emissão: 01/06/2013 09:34

Hóspede: SANTOS, CARLOS

Num. Doc: 3729613227 Designação: TREND OPERADORA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
30/05/00:54	CARLOS SANTO	UH: 1105	Diaria	1105		260,00	260,00
01/06/00:44	CARLOS SANTO	UH: 1105	Diaria	1105		255,00	515,00
01/06/09:17	TREND OPERAD		Taxa de Serviço			51,50	566,50
Totais:						566,50	

Resumo do Extrato

Hóspede: SANTOS, CARLOS

Designação: TREND OPERADORA.

Descrição

Valor Total

Diaria
Taxa de Serviço

515,00

51,50

566,50

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.....:

Jum. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00418067

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 08/07/2013 15:19:24

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

A/C.: C.Custo: - Contato: ADRIANA

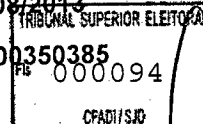
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone....: 61 3366-3986

Vencimento.....: 10/08/2013

Número.....: ND00350385



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

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Período	Total [R\$]
Matrícula	Voucher/OS		Vlr.Original Câmbio		Extras	
Jum. Viagem	Observação					
SANTOS/CARLOS ANTÔNIO	C08/07/2013	HOTELARIA NACIONAL	SAINT PAUL PLAZA BRASILIA	515,00	30/05/2013 até 01/06/2013	566,50
	VC00145958		515,00 [R\$] 1,000000		51,50	
	DIARIA R\$ 439,00					

MAIORCA
TURISMO
ORIGINAL
CONFÉRM
COM

***** Total da Nota de Débito

515,00

51,50

566,50

BRASILIA, 8 de Julho de 2013

Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

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

ACEITE: _____

DATA: ____/____/____

Login: RENATA

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.180
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0760 6265 1200 0270 5500 1000 0011 8016 1764 9030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.180 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130018430234 - 10/07/2013 13:18:30 TRIBUNA SUPERIOR ELETRÔNICA

NATUREZA DA OPERAÇÃO COMISSÃO SOBRE HOSPEDAGEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUHST. TRIB.		CNPJ 60.626.512/0002-70	Fls. 000095
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243		DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 10/07/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL)		BAIRRO/DISTRITO		CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/07/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01, - CASA 02		MUNICÍPIO Brasília		UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:28:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7911-2 HOTELARIA	7911-2 HOTELARIA AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA - 1.311.221.499 - HOTEL - SAINT PAUL PLAZA BRASILIA - BRITO/ANTONIO SEVERINO - PE. 30/05 A 01/06/2013.	00		5933	SER	1,0000	605,0000	605,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757760400243		605,00		605,00	30,25

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA - 1.311.221.499 - HOTEL - SAINT PAUL PLAZA BRASILIA - BRITO/ANTONIO SEVERINO - PE. 30/05 A 01/06/2013. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA - 1.311.221.499 - HOTEL - SAINT PAUL PLAZA BRASILIA - BRITO/ANTONIO SEVERINO - PE. 30/05 A 01/06/2013.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1006376588**



Série: **0613**
NH/IATA

SAINT PAUL PLAZA [104987]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1006376588	1.311.221.499	18/06/2013	605,00	22/07/2013
NOME DO SACADO MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA				Fis 000097 [412911] CPAD/S.O.

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

BAIRRO: **ASA SUL**

TELEFONE: **30478485**

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: **70322-900**

ESTADO: **DF**

CNPJ: **60.626.512/0002-70**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: **30/5/2013 A 1/6/2013**

PAX: **ANTONIO BRITO E ESPOSA**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
5/2013	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/2013	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/6/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **KATIA**
EMITENTE.....: **DANIEL GOUVEIA**

SUB-TOTAL	R\$	550,00
TAXA	R\$	55,00
TOTAL	R\$	605,00

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.....:

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00418068

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 08/07/2013 15:20:48

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

A/C.: C.Custo: - Contato: ADRIANA

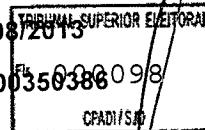
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone.....: 61 3366-3986

Vencimento.....: 10/08/2013

Número.....: ND00350386



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

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Período	Total [R\$]
Matricula	Voucher/OS		Vlr.Original Câmbio		Extras	
Num.Viagem	Observação					
BRITO/ANTONIO SEVERINO	08/07/2013	HOTELARIA NACIONAL	SAINT PAUL PLAZA BRASILIA	550,00	30/05/2013 até 01/06/2013	605,00
	VC00145959		550,00 [R\$] 1,000000		55,00	
	DIARIA R\$ 439,00					

***** Total da Nota de Débito

550,00

55,00

605,00

BRASILIA, 8 de Julho de 2013

Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

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

ACEITE: _____

DATA: ____/____/____

Login: RENATA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 DÉBITO

Reserva:00419679

Fl.: 1 / 1

Num. Solicit.:

349550

Impresso em: 18/07/2013 12:19:52

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

A/C.: C.Custo: - Contato: VANESSA SILVA DOS SANTOS

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone....: 61 3366-3986

Vencimento.....: 10/08/2013

Número.....: ND003520280100

CPAD/SJO

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

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Período	Total [R\$]
Matricula	Voucher/OS	Vir.Original	Câmbio		Extras	
Num.Viagem	Observação					
TEITE/SANDRA	18/07/2013	HOTELARIA NACIONAL	DEVILLE PORTO ALEGRE	538,00	05/07/2013 até 07/07/2013	618,70
	VC00146235	538,00 [R\$] 1,000000			80,70	

***** Total da Nota de Débito

538,00

80,70

618,70

BRASILIA, 18 de Julho de 2013

Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

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

ACEITE: _____

DATA: ____/____/____

Login: RENATA



Emissão de comprovantes

A33K120910163074013
12/08/2013 09:23:01

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:22:59
312903129 0002

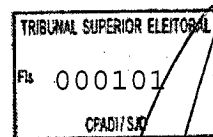
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792772019000000005071001370502457880000135600
NR. DOCUMENTO 81.205
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.356,00
VALOR COBRADO 1.356,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.DBA.F48.A40.61A.17D



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

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME NF: 161 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.

FORNECEDOR: RM VIANA CONTABILIDADE LTDA.



237-9

23792.77201 90000.000050 71001.370502 4 57880000135600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 12/08/2013	
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7	
Data do Documento 24/07/2013	Número do Documento 0000000000571	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 24/07/2013	Nosso número 09/00000000571-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Sacado PRB NACIONAL SHIS QL 71650-215 BRASILIA					07.665.132/0001-81 22 LAGO SUL DF	
Sacador/Avalista					Fls 000102 CPM/S/D	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



237-9

23792.77201 90000.000050 71001.370502 4 57880000135600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 12/08/2013	
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7	
Data do Documento 24/07/2013	Número do Documento 0000000000571	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 24/07/2013	Nosso número 09/00000000571-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Sacado PRB NACIONAL SHIS QL 71650-215 BRASILIA					07.665.132/0001-81 22 LAGO SUL DF	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



237-9

23792.77201 90000.000050 71001.370502 4 57880000135600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 12/08/2013	
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7	
Data do Documento 24/07/2013	Número do Documento 0000000000571	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 24/07/2013	Nosso número 09/00000000571-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Sacado PRB NACIONAL SHIS QL 71650-215 BRASILIA					07.665.132/0001-81 22 LAGO SUL 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 -**

20131016u07529458000181186.222.142.233

Número da Nota

00000161

Data e Hora de Emissão

01/08/2013 17:56:11

Código de Verificação

WKCZ-9YYH**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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Fls. **000103**

CPAD/SJD

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****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. JULHO DE 2013

VENCIMENTO: 10/08/2013

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\$)	Aliquota (%)	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

A33K120910163074014
12/08/2013 09:23:21

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:23:20
312903129 0004

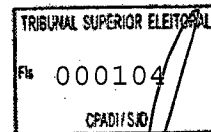
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420690020004600000010645157860000075000
NR. DOCUMENTO 81.206
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00

NR. AUTENTICACAO 9.281.D5A.719.1A6.DDA



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

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONFORME NF: 648 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.

FORNECEDOR: VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.



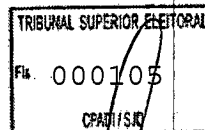
COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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 02/08/2013	Nº do documento NF648PRB	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 02/08/2013	Nosso Número 24/900000000000106-4
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	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			10/08/2013	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 00000.010645 1 57860000075000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/08/2013
Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC					Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
Data do documento 02/08/2013	Nº do documento NF648PRB	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	Nosso Número 24/900000000000106-4
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Data do processamento 02/08/2013	(=) Valor do Documento 750,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: **PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR**
SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL
BRASILIA

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

UF: **DF** CEP: **71650-215**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.648
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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0809 5045 7400 0171 5500 1000 0006 4815 6000 5956 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.648 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130020764986 - 02/08/2013 13:16 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL 000106 CREDITO
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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		07.665.132/0001-81	02/08/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SHIS QL 22 CJ 01 CASA, 02 -	LAGO SUL	71650-215	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	33663986	DF	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA REF JULHO/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

A33K120910163074015
12/08/2013 09:23:43

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:23:42
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

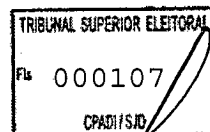
DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2013
NR. DOCUMENTO 45.200.000.037.241
VALOR TOTAL 460,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M PAP SUPR INFO LTDA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 37.241-2

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

NR.AUTENTICACAO 8.D6A.1F5.804.33C.4AF



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

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NFS: 2782 E 2783.

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

Mult Papeleria

MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS
DE INFORMÁTICA LTDA. - ME

TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595

SDS - BLOCO "L" - LOJAS 64 E 68 - ED. MIGUEL BADYA - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL - Modelo 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

UF

2782

CNPJ

07.339.090/0001-99

1ª Via Cliente - 2ª Via Talão
3ª Via Cliente - 4ª Via Contab.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

CF/DF

07.465.878/001-11

Data Limite para Emissão:

18/09/2013

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Republicano Brasileiro

CNPJ/CPF

07.665.132.000-11

DATA DA EMISSÃO

18/09/2013

ENDEREÇO

SHIS Qd 22 Conj 01 Casa 02

BAIRRO / DISTRITO

Lojas 64 e 68

CEP

07030-000

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ATURA

NÚMERO

VALOR R\$

DUPLICATA NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	Envelope P/E 1)			11	60	0,15	9,00			
	DVD			11	10	1,20	12,00			
	CD-RW			11	50	1,70	85,00			
	Malha dedo			11	02	3,90	7,80			
	Adesivo auto adesivo			11	10	2,60	26,00			
	Envelopes 24x34			11	100	0,25	25,00			
	Canetas 60x90			11	01	4,90	4,90			
	Marcanter P/quadro			11	02	4,80	9,60			
	Apagador P/quadro			11	01	4,90	4,90			
	Calculadora			11	01	13,90	13,90			
	Canetas Bix			11	15	0,70	10,50			
	Fita Corretiva			11	02	6,40	12,80			
	Lapiseira 07			11	02	18,90	37,80			
	Canetas 1/4 96F			11	03	2,95	8,85			
	Agenda Bala 530			11	02	14,60	29,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO NF 07.665.132.000-11

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				34225
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				342.25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

PROCON-DF 151 - SCS Qd. 08 - Bl. 8-60 - SL 240
ED. VEINAN 2000 - ASA SUL - CEP. 70333-900 - BRASÍLIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 10 Tls. 25x4 Vias - 2.626 à 2.875 - AIDF 1.111.16993/2012

Recebi(emos) de MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME., os produtos constantes desta Nota Fiscal Mod. 01

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

2782

**MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS
DE INFORMÁTICA LTDA. - ME**

TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595

NOTA FISCAL - Modelo 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

UF

GNP.I

07.339.090/0001-99

CF/DF

07.465.878/001-11

2783

1ª Via Cliente - 2ª Via Talão
3ª Via Cliente - 4ª Via Contab.

Data Limite para Emissão:
18/09/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

MUNICÍPIO

FATURA

NÚMERO

VALOR R\$

DUPLICATA NÚMERO

[illegible]

VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTOS / SERVICOS

[illegible]

Recebemos
Brasília, ____/____/____

MULT. PAPELARIA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - IV
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 895/94.
Art.6.III,II)
Dt:01/20130212B3551GREG
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
RENQUES ALVES SOUZA
BRITA OLDES BAIAO PEREIRA
MCLAYTON MACHADO BERNARDI

ÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos 11.800
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 11.800

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO		Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

PROCON-DF  **151** - SCS QD. 08 - BL. 8-60 - SL 240
ED VENÂN 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRÁSILIA-DF

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Recebi(emos) de **MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME.**, os produtos constantes desta Nota Fiscal Mod. 01

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NOTA FISCAL

2783



Emissão de comprovantes

A33F140847102724006
14/08/2013 08:53:06

14/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:53:04
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00199523996426712863100010467181557890000010350

NR. DOCUMENTO 81.301

NOSSO NUMERO 95239642671

CONVENIO 00952396

VKM REPRESENTACOES LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467

DATA DE VENCIMENTO 13/08/2013

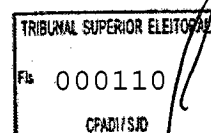
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2013

VALOR DO DOCUMENTO 103,50

VALOR COBRADO 103,50

=====

NR. AUTENTICACAO 9.CEF.9BD.CF7.186.913



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

DESPESAS POSTAIS - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07 A 31/07/2013.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

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

Beneficiário VKM REPRESENTACOES LTDA SDS ED. VENANCIO IV 1° SUBSOLO - LOJA 3	CNPJ: 36.760.494/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 2863-0/10467-1	Data do Documento 01/08/2013	Vencimento 13/08/2013
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02	07.665.132/0001-81	Nosso Número 95239642671-9	Numero do Documento 95239642671	Valor Documento R\$ 103.50

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Boleto Ref. a Fatura Nº 000117

Autenticação Mecânica

CPAD/S

BANCO DO BRASIL**001-9**

00199.52399 64267.128631 00010.467181 5 57890000010350

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/08/2013
Beneficiário VKM REPRESENTACOES LTDA					CNPJ: 36.760.494/0001-50
Agência / Código do Beneficiário 2863-0/10467-1					
Data do Documento 01/08/2013	Numero do Documento 95239642671	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento 01/08/2013	Nosso Número 95239642671-9
Jso do Banco	Carteira 18/019	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento R\$ 103,50
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. 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 Acrecismos
					6 (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL					CGC / CPF: 07.665.132/0001-81
Sacador / Avalista:					Boleto Ref. a Fatura Nº: Codigo da Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



0900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 01/08/2013 - 10:16:00 TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
ENDEREÇO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02
Cidade: BRASILIA - DF
Cep: 71650-215
CNPJ: 07.665.132/0001-81
Bairro: LAGO SUL
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							
15/07 ADRIANA		01529-001		50	SA897198402BR	0,00	29,60
				117			
17/07 PRB MANAUS		69050-000		30	SA897199575BR	0,00	44,30
				117			
23/07 JAQUELINE MONTEIRO		20911-180		15	SA897203601BR	0,00	29,60
				117			
Total da Operação:					3		103,50
Total do Departamento:					3		103,50
Total do Cliente:					3		103,50

0,00
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 0,00 00112
CPADITSA



Emissão de comprovantes

A33F140847102724007
14/08/2013 08:53:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.33
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

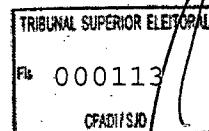
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - 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\$ 20.000,00
DEBITO EM: 13/08/2013

=====

DOCUMENTO: 081302
AUTENTICACAO SISBB: 9.722.3EE.B49.382.93A



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

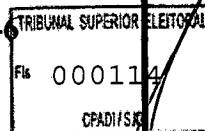
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB – Banco de Brasília

AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.792-9

DATA: 13/08/2013

VALOR: RS 20.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F140847102724008
14/08/2013 08:53:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.56
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

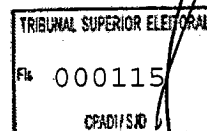
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000002-3	79260014908-4
	47440720130-7	80117900000-6
Data do pagamento	14/08/2013	
Valor em Dinheiro	279,26	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	279,26	

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: E.790.B1F.885.305.A9E



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2013
CONFORME FATURA: 1308.000057455 E NF: 057.085.

FORNECEDOR: OI S/A.

FIXO

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



CDD LAGO SUL BSB

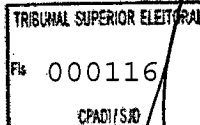
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF



720003989607446000002273030060813

Referência

AGOSTO/2013



Telefone

(61) 3366 4633

Vencimento

14/08/2013

Total a pagar

R\$ 279,26

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\$ 6,07

LIGACOES FIXO-FIXO

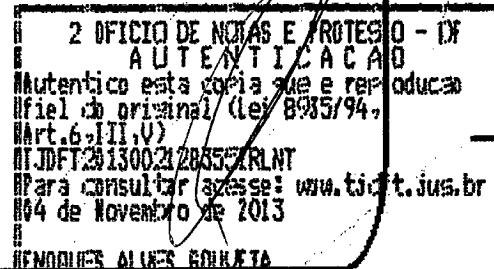
0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

6,07

OUTROS VALORES

0,00



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

Sua conta está em débito automático?

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

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 4633

Número da Fatura: 1308.000057455

Sequencial: 908474407 201308 01179

Contrato Agrupador: 908.474.407-7 - 1ª Via

84690000002 3 79260014908 4 47440720130 7 80117900000 6



Data de Vencimento

14/08/2013

Valor a pagar:

279,26

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.407-7

72510598/047537



Emissão de comprovantes

A33F140847102724009
14/08/2013 08:54:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.26
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

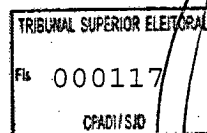
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84620000000-4	29430014908-4
	84627620130-4	80119400000-7
Data do pagamento		14/08/2013
Valor em Dinheiro		29,43
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		29,43

DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB: E.312.887.74C.B14.621



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

DÊSPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PERÍODO 26/06 A 25/07/2013,
CONFORME FATURA: 1308.000069102 E NF: 068.561.

FORNECEDOR: OI S/A.



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



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Referência

AGOSTO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000118

CPAD/SJO



7200039896074460000002273530060813

Telefone

(61) 3248 7935

Vencimento

14/08/2013

Total a pagar

R\$ 29,43

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 29,43

OI FIXO

29,43

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

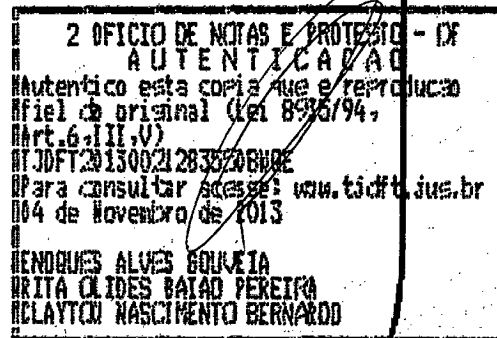


EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$,00

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00



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

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

Sua conta está em débito automático?

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

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 7935

Número da Fatura: 1308.000069102

Sequencial: 908846276 201308 01194

Contrato Agrupador: 908.846.276-9 - 1ª Via

84620000000 4 29430014908 4 84627620130 4 80119400000 7

Data de Vencimento

14/08/2013

Valor a pagar:

29,43

Nº Identificador para Débito Automático: 908.846.276-9





Emissão de comprovantes

A33F140847102724010
14/08/2013 08:54:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

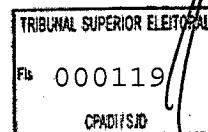
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000000-2	35600014908-4
	47443020130-8	80111100000-7
Data do pagamento		14/08/2013
Valor em Dinheiro		35,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		35,60

DOCUMENTO: 081403
AUTENTICACAO SISBB: C.EFD.DA3.45B.BA3.39B



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTRE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2013, CONFORME FATURA 1308.000057460 E NFS: 057.090 E 001.538.

FORNECEDOR: OI S/A.

FIXO

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



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

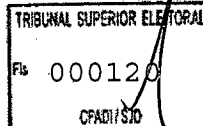
71650-215 BRASILIA - DF



7200039896074460000002273230060813

Referência

AGOSTO/2013



Telefone

(61) 3366 3986

Vencimento

14/08/2013

Total a pagar

R\$ 35,60

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\$ 8,86

LIGACOES FIXO-FIXO

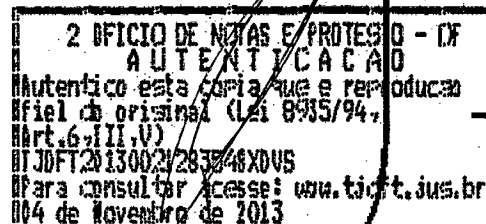
0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

6,83

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

2,03



TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONTER. OI
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar

Sua conta está em débito automático?

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

FIXO

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 3986

Número da Fatura: 1308.000057460

Sequencial: 908474430 201308 01111

Contrato Agrupador: 908.474.430-1 - 1ª Via

84640000000 2 35600014908 4 47443020130 8 80111100000 7



Data de Vencimento

14/08/2013

Valor a pagar:

35,60

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.430-1



Emissão de comprovantes

A33F140847102724011
14/08/2013 08:55:03

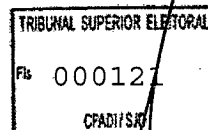
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.01
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras -	84630000000-3 35950014908-3
	47441020130-2 80117000000-5
Data do pagamento	14/08/2013
Valor em Dinheiro	35,95
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	35,95

DOCUMENTO: 081404
AUTENTICACAO SISBB: 7.7F6.96E.E3E.162.487



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2013
CONFORME FATURA: 1308.000057456 E NFS: 057.086 E 001.855.

FORNECEDOR: OI S/A.

FIXO

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



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3

SHIS

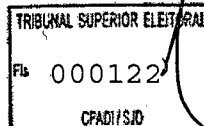
71650-215 BRASILIA - DF



7200039896074460000002273130060813

Referência

AGOSTO/2013



Telefone

(61) 3364 2178

Vencimento

14/08/2013

Total a pagar

R\$ 35,95

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 ...

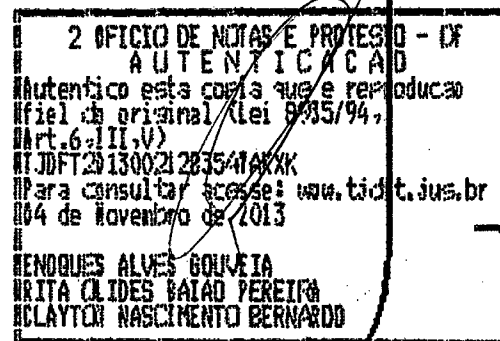
R\$ 9,21

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

9,21



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

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

Sua conta está em débito automático?

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

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

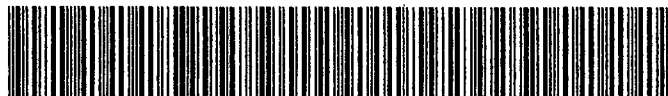
Número do Telefone: 61 3364 2178

Número da Fatura: 1308.000057456

Sequencial: 908474410 201308 01170

Contrato Agrupador: 908.474.410-7 - 1ª Via

84630000000 3 35950014908 3 47441020130 2 80117000000 5



Data de Vencimento

14/08/2013

Valor a pagar:

35,95

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.410-7



Emissão de comprovantes

A33F140847102724013
14/08/2013 08:55:22

14/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:55:21
312903129 0001

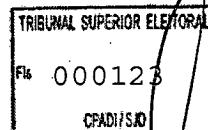
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237931140690000005448060419289013579000000350510
NR. DOCUMENTO 81.405
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.505,10
VALOR COBRADO 3.505,10
=====

NR. AUTENTICACAO C.C51.213.42A.8BB.546



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

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DOS SENHORES: DANILO KAI - DATA 02/07 - 02/07/2013, TRECHOS - GRU/BSB/GRU, MARCOS PEREIRA - DATA 05/07 - 06/07/2013, TRECHOS CGH/GYN/CGH, ANTONIO VAZ NETO - DATA 26/07, TRECHOS CGR/BSB - BSB/CGR, JOSE PULGAS - DATA 09/08, TRECHOS SDU/POA, DATA 11/08/2013 TRECHO POA/GIG. CONFORME FATURA 71433.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



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	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00071433	3.505,10	01/08/2013	14/08/2013	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000124 CADASIL
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: 07/08/2013 11:25:39				
EXTENSO	Tres Mil, Quinhentos e Cinco REAIS e Dez 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: / /

RADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recbo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000054406-2	R\$	09	N	Serv	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 90000.005448 06041.928901 3 57900000350510				
Local de Pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.			Vencimento	14/08/2013
Cedente					Agência/Código Cedente	
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.					3114-3/0419289-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/08/2013	FT00071433	Serv	N	07/08/2013	09/00000054406-2	
do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
09	R\$				3505,10	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

07.665.132/0001-81

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

LAGO SUL

BRASILIA

DI

09/00000054406-2

Código de Baixa

Sacador/Avalista

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: FT00071433

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação									
Filial: MAIORCA TURISMO - DF									
Centro de Custo:									
ND00349664	3349924	KAI/DANILO		[ADT]	01/07/13	TDGQK	02/07/13-02/07/13	GRU/BSB/GRU	
AZUL BRASILIA		00417324	901,62 [R\$]	1,000000		901,62	0,00	132,42	1.034,04
DANILO KAI COTINELI									
ND00349677		PEREIRA/MARCOS		[ADT]	01/07/13	2379478134	05/07/13-06/07/13	CGH/GYN/CGH	
TAM BRASILIA		00417360	633,25 [R\$]	1,000000		633,25	0,00	163,33	796,58
SUBST.9572379284954									
ND00353300	3353843	VAZ NETO/ANTONIO		[ADT]	23/07/13	0126858972	26/07/13	CGR/BSB	
AVIANCA BRASILIA		00421047	259,25 [R\$]	1,000000		259,25	0,00	56,95	316,20
1300M1									
ND00353301	3353844	VAZ NETO/ANTONIO		[ADT]	23/07/13	2379597726	26/07/13	BSB/CGR	
TAM BRASILIA		00421048	329,80 [R\$]	1,000000		329,80	0,00	61,13	390,93
ND00353685	3354781	PUGAS/JOSE		[ADT]	29/07/13	A6G59M	09/08/13	SDU/POA	
AZUL BRASILIA		00421415	452,10 [R\$]	1,000000		452,10	0,00	66,78	518,88
ND00353686	3354782	PUGAS/JOSE		[ADT]	29/07/13	NY987C	11/08/13	POA/GIG	
GOL BRASILIA		00421416	386,90 [R\$]	1,000000		386,90	0,00	61,57	448,47
*** Total do Centro de Custo						2.962,92	0,00	542,18	3.505,10
***** TOTAL DA FATURA						2.962,92	0,00	542,18	3.505,10

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras



Cartão de Embarque



Q0195018



01450180702019



Cód. Reserva TDSGQK SEQ #19 DANILO KAI Voo 5018 São Paulo - Guarulhos - Brasília 02/jul/2013 Partida 06:40 Chegada 08:42	Embarque 06:00
	Portão Por favor, verifique no aeroporto.
	Poltrona 26D
	Nº Doc 286344397

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Vanessa Silva

Telefone: (61) 3366-3986

Parentesco: Secretaria



Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

5018

São Paulo - Guarulhos Brasília

02/07/2013, 06:40 - 08:42

Nome do passageiro

DANILO KAI

Cód. Reserva

TDSGQK

Classe

SEQ.#

19

Portão

Verificar.

Poltrona

26D

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras



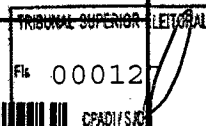
Cartão de Embarque



Q0075023



01450230702007



TDSGQK

SEQ#7

DANILO KAI (Class)

Voo

5023

Brasília(BSB) -

São Paulo - Guarulhos(GRU)

02/jul/2013

Partida

17:52

Chegada

19:35

Embarque

17:12

Portão

Por favor,
verifique no aeroporto.

Poltrona

23D

NºDoc 286344397

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Vanessa Silva

Telefone: (61) 3366-3986

Parentesco: Secretaria



Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

5023

Brasília -

São Paulo - Guarulhos

02/07/2013 , 17:52 - 19:35

Nome do passageiro

DANILO KAI

Classe

Nº Conf.

TDSGQK

SEQ.#

7

Portão

Verificar

Poltrona

23D

Embarque da Azul no Terminal 2



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3468 5A

DE | FROM

Sao Paulo Congonhas

PARA | TO

Goiania Santa
Genoveva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000128

CPAD/SJO

PORTÃO | GATE

03

05 Jul 2013

05 Jul 2013

EMBARQUE | BOARDING

17:04

17:44

19:19

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0020228343

BLACK Gold

GRUPO | GROUP

A

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

26UB3Q

BILHETE

ETKT

9572379478134

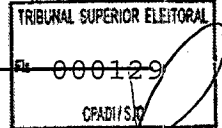


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Goiania Santa
Genoveva

Sao Paulo Congonhas

JJ3469

5B

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

06 Jul 2013

06 Jul 2013

EMBARQUE | BOARDING

19:09

19:49

21:24

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0020228343

BLACK Gold

GRUPO | GROUP

A

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

26UB3Q

BILHETE

ETKT

9572379478134

Avianca

VAZ NETO/ANTONIO

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 6F

06 6389 26JUL

DE/FROM:
CAMPO GRANDE (CGR)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 07:51

ETKT: 126-858972

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis. 000130
CPAD/ISJ

RECIBO DE ENTREGA
JANUÁRIO 0

A STAR ALLIANCE MEMBER 

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Vazneto / Antonio Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Brasilia International

Campo Grande Intl

JJ3591

3A

PORTÃO | GATE

B

26 Jul 2013

26 Jul 2013

EMBARQUE | BOARDING

20:19

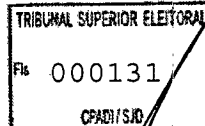
20:59

21:48

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

GRUPO | GROUP

D

CLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
7IW4A3BILHETE
ETKT
9572379597726

**Cartão de Embarque**

Q0044455



01444550809004

Cód. Reserva **A6G59M**

SEQ #4

JOSE**PUGAS**

Voo

4455

Rio de Janeiro - Santos

Dumont - Porto Alegre

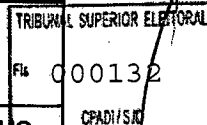
09/ago/2013

Partida

19:50

Chegada

21:59

Embarque 19:10**Portão** Por favor, verifique
no aeroporto.**Poltrona 11D****Nº Doc 031744691**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Secretaria

Telefone: (21) 2629-7178

Parentesco: Secretaria

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

4455

Rio de Janeiro - Santos Dumont Porto Alegre

09/08/2013, 19:50 - 21:59

Nome do passageiro

JOSE PUGAS

Cód. Reserva

A6G59M

Classe

SEQ.#

4

Portão

Verificar.

Poltrona

11D

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
NY987C



nome(name)

JOSE PUGAS

documento(id) 031744691

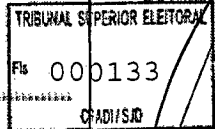
contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
1561

portão(gate)

assento(seat)
4F



horário de embarque
(boarding time)

05h31

GRUPO 1

de(from)

Porto Alegre (POA)

para(to)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

portão(gate)

11AGO13: 06:11

11AGO13: 08:25

classe(class) E

data(date) 11AGO13

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

A33I160856113253005
16/08/2013 09:02:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.14
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

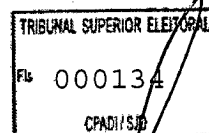
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras	84870000013-0 65950089999-0
	99099999970-5 51586492029-6
Data do pagamento	15/08/2013
Valor Total	1.365,95

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: 9.ED5.72C.1CD.79A.E29



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

DESPESAS COM TELEFONIA E COMPRA DE APARELHOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 E PERÍODO DE 22/06 A 21/07/2013, CONFORME NF: DA FATURA 9562, E NOTAS FISCAIS EM ANEXO: 01354231, 049629, 049711.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.



MISTO

FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 Identificação do Cliente: G.238837.10
 Código da Conta: 0029484135
 CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
 Data de Emissão: 22/07/2013
 Período de Utilização: 22/06/2013 a 21/07/2013

1/20

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 118.101.155



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



02000042



7211049456000740000009251530050813
 Data de Vencimento: 15/08/2013 Data de Postagem: 05/08/2013

2. VÍCIOS DE FÉRMAS E PROTEÇÃO - DF
AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta cópia que é reprodução
 fiel do original Lei 8935/94.
 Art. 6, III, V)
 TJDF 20130021283546 JEN
 Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
 04 de Novembro de 2013 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 TENOQUES ALVES SOUZA 000135
 IRITA CLIDES BALAD PEREIRA
 CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0029484135

VENCIMENTO
15/08/2013

VALOR A PAGAR
1.365,95

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\$)
2191	1.233:49	0,00
10	39:30	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	1.063,40
Mensalidades de Serviços Adicionais	38,90
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.102,30

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	17,85
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	66,00
Serviços de Dados	68,60
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	152,45

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos	111,20
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	111,20

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: 0029484135

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 623883710-5	MÊS DE REFERÊNCIA JUL/2013	DATA DE EMISSÃO 22/07/2013	DATA DE VENCIMENTO 15/08/2013	VALOR A PAGAR 1.365,95
---	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------

84870000013-0 65950089999-0 99099999970-5 51586492029-6

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: ISENT0

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: 24/07/2013
Data de Vencimento: 15/08/2013

Número do Cliente: 6.238837.10
Período de Utilização: 22/06/2013 à 21/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/STJ

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000009562

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

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

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 N° 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 1.129,75

Alíquota: 25,00%

Valor: 282,45

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade rental program	53,00	0,00
2	SMS Ilimitado	9,90	25,00
3	Conexão Direta Internacional	29,00	25,00
4	Mensalidade	1.004,40	25,00
5	SMS TORPEDO	68,60	25,00
6	Tarifa publ tel ligações ddd	17,85	25,00

Total Nota Fiscal 1.182,75

RESERVADO AO FISCO
B23ED3A0982262472135CA5D4C785C44

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 12,09

Conforme Lei N° 12.741/2012 - Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Crédito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

NÚMERO DA NF: 000563787

SÉRIE: U

Subsérie:

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

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 59,00

Alíquota: 29,00%

Valor: 17,11

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade rental program	13,00	0,00
2	Mensalidade	59,00	29,00

Total Nota Fiscal 72,00

RESERVADO AO FISCO
B999FCC5CFDE91C0ADCB7D277965DA48

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 0,60

Conforme Lei N° 12.741/2012 - Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Crédito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - OF
AUTENTICAÇÃO VIA
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8.935/94,
Art.6.º III, V)
RJ 00FT2013002120354021Z
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
HENRIQUES ALVES GOUVEIA
IRITA CLIDES BATISTO PEREIRA
MCLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

nextel.

nextel TELECOMUNICACOES

L1
Av Dos Autonomistas, 4900
Km 18, 06194-060
Osasco, SP

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRAL 1
1- SAIDA
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.ADQ 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	ALÍQUOTAS 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 - REPRESENT: Nextel Brasil - CONTATO: JOAQUIM MAURO SILVA /** Produto adquirido da empresa MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA2 CNPJ: 00.147.229/0001-11 IE: 395022296116 conforme Portaria MIC/MP. 322/98, com a(s) Nota(s): 21390 de 28/03/2013 /** IMEIs I418: 227395040/002304725326310, 100600227402040/002304641694310, 100600227428040/002304641701310, 100600227407040/002304641692310, 100600227405040/002304725329310

RESERVADO AO FISCO

000137

nextel.

NEXTEL TELECOMUNICACOES

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRA 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130015540815 12/06/2013 15:29:49

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

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/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
1867	APARELHO 1867	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-60-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 ALÍQUOTAS DO ICMS E IPI ESTÃO EM CAMPO PRÓPRIO. ALÍQUOTAS DE PIS 1,65% E DE COFINS 7,6%\IMEIS 1867: 100600129655020

RESERVADO AO FISCO

000138
FISCAL SUPERIOR ELETRÔNICO

nextel.

Identificação do emitente

NEXTEL TELECOMUNICACOES

LTDA

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

1

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 de 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

1867

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

APARELHO 1867

NCM/SH

85171221

CST

000

CFOP

5102

UNID.

UN

QUANT.

1,0000

VALOR UNITÁRIO

899,0000

VALOR TOTAL

899,00

B.CALC.ICMS

349,00

VALOR ICMS

59,33

VALOR I.P.I.

0,00

ALÍQUOTAS

ICMS 17,00 IPI 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

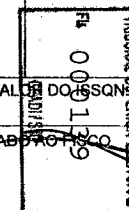
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

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 1867: 100600131801020

RESERVAÇÃO FISCAL





Emissão de comprovantes

A331160856113253006
16/08/2013 09:03:17

16/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:03:17
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

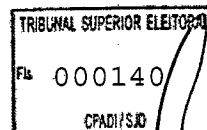
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090231779200600000562173957910000109597
NR. DOCUMENTO 81.503
NOSSO NUMERO 23177920000000562
CONVENIO 02317792
POSTO 212 SUL LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.095,97
VALOR COBRADO 1.095,97
=====

NR. AUTENTICACAO 1.1C4.1C1.407.D03.5BA



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

DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF: 664 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.

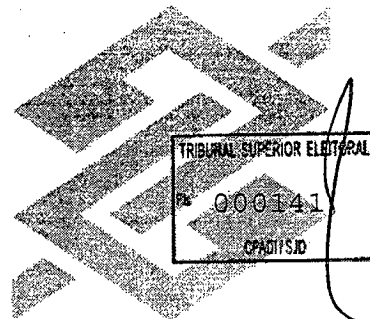
ORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA.

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 23177920000000562	
Vencimento 15/08/2013	Nº Documento 2518445	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.095,97	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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 02/08/2013	Nº Documento 2518445	Espécie doc DM	Aceite N	Data Process. 02/08/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 0,12 ao dia)
Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



Vencimento	15/08/2013
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000562
(=) Valor do Documento	1.095,97
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 15/08/2013	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA				Agência / Código do Cedente 02901-7 / 32403-5	
Data do Documento 02/08/2013	Nº Documento 2518445	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 02/08/2013	Nosso Número 23177920000000562
x Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor 1.095,97		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 0,12 ao dia)
Multas.....: 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 000.000.664
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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0800 5950 5800 0125 5500 1000 0006 6415 0020 8065 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.664 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130020734496 - 02/08/2013 09:54 TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO FS 000142
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.595.058/0001-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 02/08/2013
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 1.053,97	
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 1.095,97

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	291,9370	3,0200	881,65					
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	57,8250	2,9800	172,32					
14	JET SPRAY CERA VEICULO PEQUENO	99999999		5929	UN	1,0000	7,0000	7,00					
16	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO PEQUENO	99999999		5933	UN	1,0000	20,0000	20,00					
17	LAVAGEM VEICULO PEQUENO	99999999		5933	UN	1,0000	15,0000	15,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747072400111	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 42,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 42,00	VALOR DO ISSQN 2,10

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A331160856113253007
16/08/2013 09:03:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.50
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 15/08/2013

PERIODO DE APURACAO 31/07/2013

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 15/08/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 247,74

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 247,74

=====

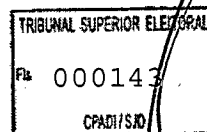
AUTENTICACAO SISBB: B.AB9.516.27D.2C6.536

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081504



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

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 815 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡	31/07/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNP. ➡	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.815 Marca Brasil Consultoria Ltda	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	15/08/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	247,74
	08 VALOR DA MULTA ➡	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS ➡	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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a	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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡	31/07/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNP. ➡	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.815 Marca Brasil Consultoria Ltda	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	15/08/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	247,74
	08 VALOR DA MULTA ➡	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS ➡	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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a	10 VALOR TOTAL ➡	247,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33K210909141274035'
21/08/2013 09:44:50

21/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:44:49
312903129 0001

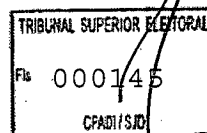
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539602003110827137070994100000000000000
NR. DOCUMENTO 81.901
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 82,36
VALOR COBRADO 82,36

NR. AUTENTICACAO 8.08C.47C.4E1.40E.F4A



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

DESPESAS COM CARTÓRIO - REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013.

FORNECEDOR: ASSIS CHATEAUBRIAND.

COBRANÇA
DIRETA

070-1

07090.00053 96020.031108 27137.070994 1 00000000000000

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA

Vencimento 18.08.2013

Cedente / Endereço CART 2 OF NOTAS PROTESTO - 00.618.421/0001-80
SRTVS QD 701 CJ - ASA SUL - BRASILIA/DF - 70.340-000Agência / Código Cedente
000 - 059 - 6020031Data do Documento
01.08.2013Nº do Documento
60

Espécie DOC

Aceite

Data Proc.

Nosso Número
102713707099

Uso Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor 82,36

(Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente))

29

2,84

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000146

GRAB/SJO

Ficha de Compensação - RVA

Sacado/avalista

Código de Baixa 027137

Autenticação Mecânica



2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

Tabelionato Borges Teixeira

CNPJ 00.618.421/0001-80

SRTV/Sul - Qd. 701 - Bloco 01 - Loja 24 - Térreo Ed. Assis Chateaubriand
CEP: 70.340-906 Fone: 3225-2760 - Brasília - Distrito Federal

RECIBO

Nome / Parte: PRB - PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO

TABELA "F" - DOS TABELIÃES

Quant.	Descrição do Serviço	Valor Unit.	Total R\$
29	REC. FIRMA (ITEM I, A)	2,84	82,36
	EXCEDENTE (ITEM I, B)		
	AUTENTICAÇÃO (ITEM II)		
TOTAL RECEBIDO...R\$			82,36

Clayton Nascimento Bernardo

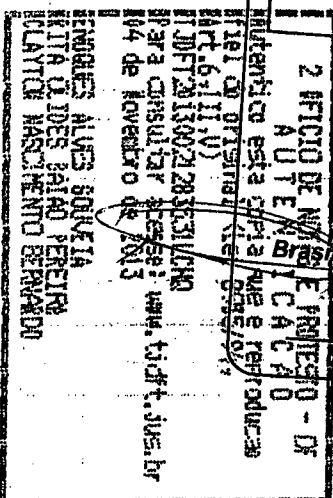
Escrevente Notarial

2º Ofício de Notas e Protestos

Brasília - DF

08 de agosto de 2013

Assinatura do Funcionário





Emissão de comprovantes

A33K210831080412005
21/08/2013 08:38:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.29
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

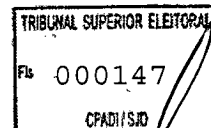
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2013
PERIODO DE APURACAO	31/07/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	450,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	450,00

AUTENTICACAO SISBB: A.73A.2CE.108.C97:66F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082001



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

RECOLHIMENTO IRRF-DARF SOBRE NF: 105 SEMPRE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡	31/07/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ ➡	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	20/08/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.105 Sempre Promoções e Eventos Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	450,00
	08 VALOR DA MULTA ➡	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS ➡	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	10 VALOR TOTAL ➡	450,00
	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 ➡	31/07/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ ➡	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	20/08/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.105 Sempre Promoções e Eventos Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	450,00
	08 VALOR DA MULTA ➡	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS ➡	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	10 VALOR TOTAL ➡	450,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33K210831080412006
21/08/2013 08:39:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.14
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

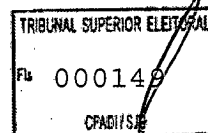
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2013
PERIODO DE APURACAO	31/07/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.170,54
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.170,54

AUTENTICACAO SISBB: A.COD.8C0.630.7EE.8F5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082002



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

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE RECIBO DE ALUGUEL DA SEDE DO PRB
PERÍODO E APURAÇÃO 31/07/2013.

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 ➡	31/07/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ ➡	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	20/08/2013
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
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	10 VALOR TOTAL ➡	2.170,54
	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 ➡	31/07/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ ➡	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	20/08/2013
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
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	10 VALOR TOTAL ➡	2.170,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33K210831080412007
21/08/2013 08:39:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.37
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

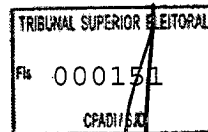
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2013
PERIODO DE APURACAO	31/07/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	354,37
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	354,37

AUTENTICACAO SISBB: B.F66.53A.E14.299.E73

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082004



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

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF SOBRE FOLHA.

PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2013.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

6133663986

Veja no verso instruções
para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

31/07/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

07665132000181

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTO

=>

20/08/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

354,37

08 VALOR DA MULTA

=>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

=>

000152

CPAD/ISD

10 VALOR TOTAL

=>

354,37

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33K210831080412008
21/08/2013 08:40:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.59
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 20/08/2013

PERIODO DE APURACAO 31/07/2013

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 233,97

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 233,97

=====

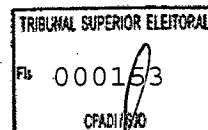
AUTENTICACAO SISBB: F.B01.358.D00.5C3.C1F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082005



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

RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA.

PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2013.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

6133663986

Veja no verso instruções
para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

31/07/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

07665132000181

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTO

=>

23/08/2013

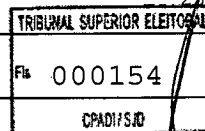
07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

233,97

08 VALOR DA MULTA

=>



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

=>

10 VALOR TOTAL

=>

233,97

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33K210831080412009
21/08/2013 08:40:24

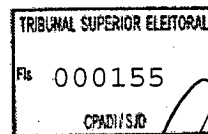
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.21
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	QI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84640000002-8	60370313218-4
	52140950458-1	58566000000-1
Data do pagamento		20/08/2013
Valor Total		260,37

DOCUMENTO: 082006
AUTENTICACAO SISBB: 0.194.9B4.F0C.A7D.677



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2013, CONFORME FATURA 458585660 E NFS: 33463 E 18584.

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
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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - CX
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º III, V)
TJDF 2013002128352/FLC
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
HENRIQUES ALVES GOUVEIA
IRITA CLIDES BATAD PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO DE CARVALHO

Fls 000156
CPAD 130

Número da Fatura: 458585660

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	-352,83
justos	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-352,83
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	260,37

Vencimento: 20/08/2013

Valor a pagar: 260,37

Período: 23/06/2013 a 23/07/2013

Data de Emissão: 25/07/2013

CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 458585660

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	229,64
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	30,73
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.

Ague 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 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.

Central de atendimento 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

Telepar 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: 458585660

Código da Conta: 5092531893651

84640000002-8 60370313218-4 52140950458-1 58566000000-1



Data de Vencimento: 20/08/2013

Valor a Pagar: 260,37

Nº Identificador para Débito Automático: 401239584149

V01.11 - 23_1307_Oi_Movel_MOCH_R0_00096_AD2232 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1434 - FOLHA: 13543



Emissão de comprovantes

A33K210831080412010
21/08/2013 08:41:03

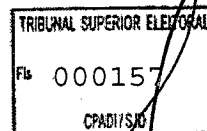
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.01
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84600000000-6	80910313218-3
	52532270458-2	55672300000-7
Data do pagamento		20/08/2013
Valor Total		80,91

DOCUMENTO: .082007
AUTENTICACAO SISBB: 6.0FA.046.EAD.83A.1D2



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

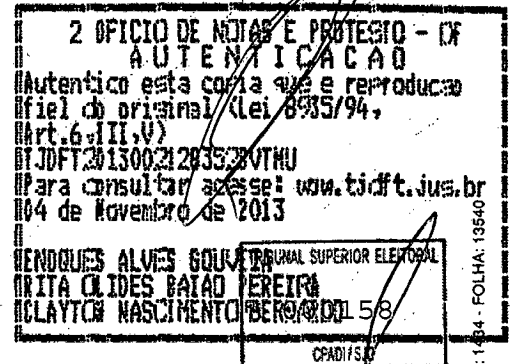
DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO 23/06 A 23/07/2013, CONFORME FATURA 458556723 E NF: 33462.

FORNECEDOR: 14 BRASIL TELECOM CELULA 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



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

Número da Fatura: 458556723

Vencimento: 20/08/2013
Valor a pagar: 80,91

Período: 23/06/2013 a 23/07/2013
Data de Emissão: 25/07/2013
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 458556723	
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.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
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 IPcoop
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.
Internet: www.oi.com.br
Central de atendimento 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: 458556723
Código da Conta: 509253183651

84600000000-6 80910313218-3 52532270458-2 55672300000-7



Data de Vencimento: 20/08/2013
Valor a Pagar: 80,91
Nº Identificador para Débito Automático: 401296579836

V01.11 - 23_1307_Oi_Movel_MODH_R0_00096_AD2232 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1-34 - FOLHA: 13540



Emissão de comprovantes

A33K210831080412012
21/08/2013 08:41:46

21/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:41:47
312903129 0001

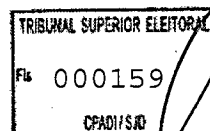
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030011863810504932070230657960000055000
NR. DOCUMENTO 82.008
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.E88.B24.80A.FC7.5F5



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

COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MFCJ-430W. MARCA BROTHER, CONFORME NF: 07.281.

FORNECEDOR: CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO.

anco de Brasília



070-1

07090.00103 00118.638105 04932.070230 6 57960000055000

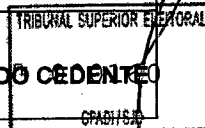
Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 20/08/2013
Cedente CGF COMERCIO PROD INF ESC SERV LT CPF/CNPJ: 01.251.189/0001-58					Cód. Cedente 100-011863-8
Data do Documento 06/08/2013	Núm. do Documento 7281	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 06/08/2013	Nosso Número 100493207023
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 550,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 3,00 ao mês. Cobrar multa de 0,26% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

CONTROLE DO CEDENTE

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



070-1

07090.00103 00118.638105 04932.070230 6 57960000055000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 20/08/2013
Cedente CGF COMERCIO PROD INF ESC SERV LT CPF/CNPJ: 01.251.189/0001-58					Cód. Cedente 100-011863-8
Data do Documento 06/08/2013	Núm. do Documento 7281	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 06/08/2013	Nosso Número 100493207023
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 550,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 3,00 ao mês. Cobrar multa de 0,26% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

RECIBO DO SACADO

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

Autenticação Mecânica



070-1

07090.00103 00118.638105 04932.070230 6 57960000055000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 20/08/2013
Cedente CGF COMERCIO PROD INF ESC SERV LT CPF/CNPJ: 01.251.189/0001-58					Cód. Cedente 100-011863-8
Data do Documento 06/08/2013	Núm. do Documento 7281	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 06/08/2013	Nosso Número 100493207023
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 550,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 3,00 ao mês. Cobrar multa de 0,26% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITÓRI		os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e	
DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		Nº: 000.007.281	
				SÉRIE: 001	

CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITÓRI ST SHCN CL QD 202 BLOCO B LOJA 61 SUBSOLO, 0 ASA NORTE 70832-525 61 3327-8545 BRASILIA / DF	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 Saída: 1 Nº: 000.007.281 SÉRIE: 001 Página 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
---	--	--

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA DE MERCADORIA		353130021039241 6/8/2013 08:45:31	
Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br
0736241200100		01.251.189/0001-58	5313080125118900015855001000007281478819493

Destinatário/Remetente		Fis 000161	
Nome/Razão Social		Data de emissão	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		06/08/2013	
Endereço		Data de Saída/Entrada	
SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02		06/08/2013	
Bairro/Distrito	CEP	Hora de saída	
LAGO SUL	71650-215	08:43	
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual
BRASILIA	61 3366-3986	DF	

Fatura	
A PRAZO	

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

Transportador/Volumes transportados					
Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	0 - Emissor 1 - Destinatário	0			
End	Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00			0.00000	0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço													
Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1084	Multifuncional MFCJ430W. Marca Brother	84433111	0102	5.102	UN	1,0000	550,0000	550,00					

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

Dados adicionais		Reservado ao Fisco	
Informações complementares SERIE U62905D3F114870. BOLETO PARA 20/08/2013.; Val Aprox R\$174,02 (31,64o/o) Fonte: IBPT Reducao 58,33 conforme lei 1254/96 do decreto 18.955 de 22 de Dezembro de 1997. Ref. Orcamento: 5496 Ref. Orcamento: 5496 Vendedor: CGF			

PROCON - DF
SCS QD. 8 BLOCO B-60 SALA 240
SHOPPING VENÂNCIO 2000
FONE: 61 3212-1500

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



Emissão de comprovantes

A33K210831080412013
21/08/2013 08:42:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.02
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 20/08/2013

PERIODO DE APURACAO 31/07/2013

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 79,91

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 79,91

=====

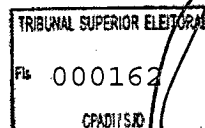
AUTENTICACAO SISBB: 9.6E4.06A.9E8.A9E.01D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082009

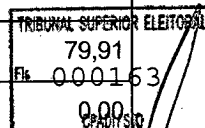


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF SOBRE NF: 815 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNP. →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.815 Marca Brasil Consultoria Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL →	79,91
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	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	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 →	31/07/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNP. →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.815 Marca Brasil Consultoria Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL →	79,91
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	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	10 VALOR TOTAL →	79,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33K210831080412014
21/08/2013 08:42:20

21/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:42:18
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

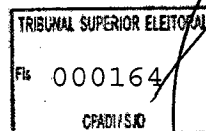
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2013
NR. DOCUMENTO	312.900.000.078.430
VALOR TOTAL	55.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	D.7BF.F8E.578.69A.A35
------------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES - ENCONTRO NACIONAL D
PRB MULHER.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

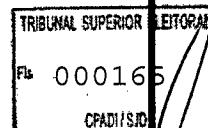
DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

DATA: 20/08/2013

VALOR: R\$ 55.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO

Comp 432 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852757 C3 1 R\$ 262,50

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos e centavos acima

a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem
Brasília 23 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

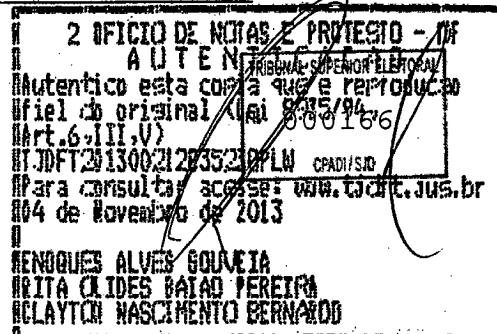
5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECAÇÃO: 08/2012

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

000131291 65285275754 298001538267

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 09/2013

FORNECEDOR : VIAÇÃO ANAPOLINA



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 402279

CAIXA:

PV:

DATA DE EMISSÃO:

HORA:

RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ()

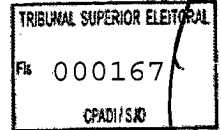
DD. CLIENTE	NOME OU RAZÃO SOCIAL				
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO					
ENDEREÇO	BRASILIA DF			NÚMERO	BAIRRO
DATA	UF	CEP	TELEFONE	ATIVIDADE PRINCIPAL	CPF/CNPJ
					07665132/000181

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

VALES TRANSPORTES REQUISITADOS	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
RECEBEMOS	42	300	12600
	48	325	13650
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL			VALOR LÍQUIDO 262,50

Brasília 26 de Agosto de 2013.

RECIBO



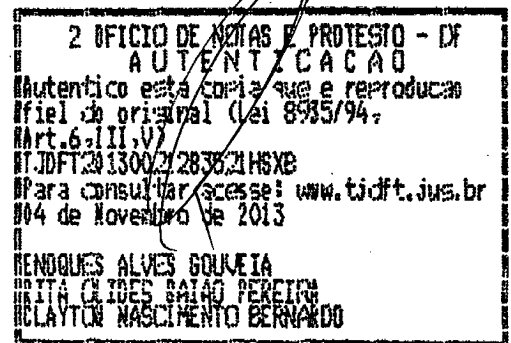
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº 07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS Ql.22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF, 42, vales-transportes no valor de R\$ 3,25 (Três Reais e vinte cinco centavos) cada, comprados na empresa Viação Anapolina – referente ao mês 09/2013.

Luciana Souza Veloso

Luciana Souza Veloso

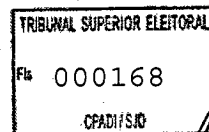
RG: 2.619.102

CPF: 028.626.351-38



Brasília, 26 de Agosto de 2013.

RECIBO



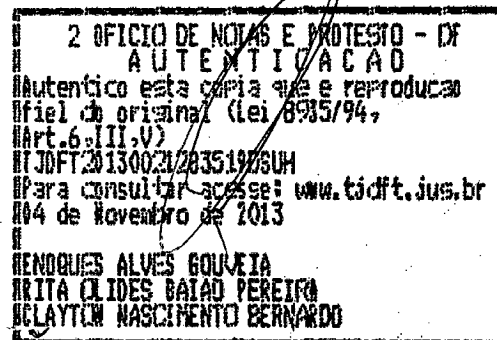
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS Ql.22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF, 42 vales-transportes no valor de R\$ 3,00 (Três Reais) cada, comprados na empresa Viação Anapolina – referente ao mês 09/2013.

Simone Oliveira Romeiro.

Simone Oliveira Romeiro

RG: 2.256 815

CPF: 726.392.611-34



Comp 452 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852758 C3 0 R\$ 182,70
 452 001 3129 1 0 15.382-6 8 800 852758 0
 Pague por este cheque a quantia de Cento e Oitenta e Dois Reais e Setenta Centavos
 e centavos acima

a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem
Brasília 23 de agosto de 2013



5032
 00.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECÇÃO: 08/2012

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

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
 AUTENTICADO
 Autentico esta cópia que é correspondente
 fiel do original (Art. 6.º, III, V)
 JDT 201300212835/PTN 00169
 Para consultar acesse: www.ti.jus.br
 04 de Novembro de 2013
 RENOUQUES ALVES GOUVEIA
 BRITA CLIDES BATAD PEREIRA
 RCLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

000131290 45285275854 231001538268

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 09/2013

FORNECEDOR: TAGUATUR



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

Nº 339305

Série: _____

Data de Emissão: 26/ 8 /20 2013

Recebemos do cliente qualificado a importância líquida de 182,70 (Cento e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Centavos)

Referente Agosto de 2013.

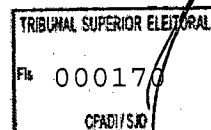
Cód. Cliente	Nome ou Razão Social				
005620	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				
Endereço:	Endereço:			Número	Bairro
01 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA	01 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA				LAGO SUL BRASILIA
Cidade:	UF	CEP	Telefone:	Atividade Principal	CPF / CNPJ
DF	71.630-213	33663986	07.665.132/0001-81		

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

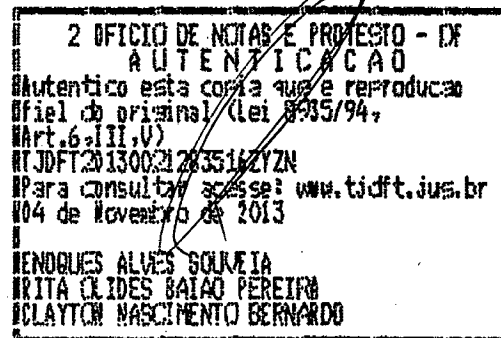
Vales Transportes Requisitados	Quantidade	Tarifa	Valor
001 BRASILIA SANTO ANTONIO	42	4,35	182,70
Vales Transportes Resgatados			
Recebo : D	Assinatura do Responsável		Valor Líquido
Cartelas : 000001	Em: 26/08/2013		Líquido : 182,70

Brasília, 26 de Agosto 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, 42 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 09/2013.



Antônio Carlos dos Santos Silva
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

RG: 2.176.633

CPF: 998.382.811-15



Emissão de comprovantes

A33K270917512157006
27/08/2013 09:28:35

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:05:51
312903129 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

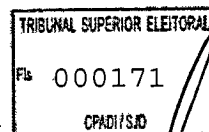
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2013
NR. DOCUMENTO	553.129.000.022.841
VALOR TOTAL	99.568,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO R BRASILEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	0.1E8.EB9.972.A81.2D5
------------------	-----------------------



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

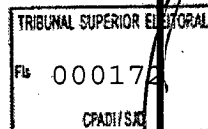
DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.841-9

DATA: 26/08/2013

VALOR: R\$ 99.568,67





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K270917512157007
27/08/2013 09:28:59

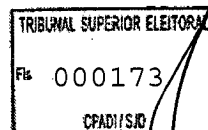
26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:22:08
312903129 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2013
NR. DOCUMENTO	553.129.000.078.430
VALOR TOTAL	24.892,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	7.CFF.A82.54B.C0C.A55
-----------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PRB MULHER, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 44º DA L
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

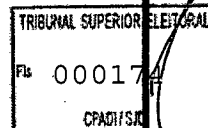
DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

DATA: 26/08/2013

VALOR: R\$ 24.892,17





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33G260844099797008
26/08/2013 09:07:00

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:06:58
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009016510154040033240018340000000038417

NR. DOCUMENTO 82.601

NOSSO NUMERO 16510154000332400

CONVENIO 01651015

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO

AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334

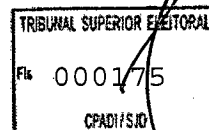
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2013

VALOR DO DOCUMENTO 384,17

VALOR COBRADO 384,17

=====

NR. AUTENTICACAO D.0A8.D28.038.AA2.1F1



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

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00332.400183 4 00000000038417

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 27/08/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000332400	(=) Valor do Documento 384,17	
Cobrança: 7662702				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
10220703	1	07665132	30/08/2013	R\$ 378,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7662702	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	Fls. 000176 CPAD/ISA
Sacador/Avalista				

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00332.400183 4 00000000038417

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 12/08/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000332400
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 384,17
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 384,17
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 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 30/08/2013 Hora Emissão 12:27

Código Autenticidade
257Q.8147.2712.0886199-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

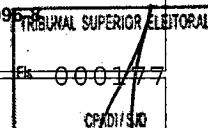
Número da Nota 990465
Série da Nota
Número RPS 0003567847 Série RPS RP Data RPS 30/08/2013

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
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.44096-8



Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Aliquota

2,00

Valor Unitário

6,17

Valor Total

6,17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 378,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,17

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,09

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 384,17

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\$ 378,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,09

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

384,17

Fatura Nº

356784

Valor da Fatura R\$

R\$ 384,17

Forma Pagamento

Vcto=30/08/2013

Valor por Extenso

trezentos e oitenta e quatro 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

257Q.8147.2712.0886199-W

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ O S SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota
990465

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33G260844099797009
26/08/2013 09:07:39

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

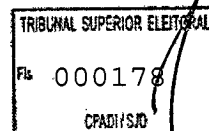
BANCO DO BRASIL

=====

00190000090165101540400332440189900000000384800	
NR. DOCUMENTO	82.602
NOSSO NUMERO	16510154000332440
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	3.848,00
VALOR COBRADO	3.848,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.787.AA4.170.15B.99A



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

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00332.440189 9 00000000384800

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 27/08/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000332440	
				(-) Valor do Documento 3.848,00	
Cobrança: 7663053					
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
10221552	10	07665132	30/08/2013	R\$ 3.780,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor	Total
7663053	Disponibilização do Benefício	10	R\$ 6,80	R\$ 68,00	000179
					CPAD/SID
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF				Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00332.440189 9 00000000384800

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 12/08/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000332440	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.848,00	
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 3.848,00	
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



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 30/08/2013 Hora Emissão 12:24

Código Autenticidade
680M.9027.9470.3608199-Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota 984192 Série da Nota
Número RPS 0003578806 Série RPS RP Data RPS 30/08/2013

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.44096-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

Fls 000180

CREDITO

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\$ 3.780,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 68,00

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,02

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.848,00

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 3.780,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

1,02

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.848,00

Fatura Nº

357880

Valor da Fatura R\$

R\$ 3.848,00

Forma Pagamento

Vcto=30/08/2013

Valor por Extensão

três mil oitocentos e quarenta 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

680M.9027.9470.3608199-Z

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota
984192

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33G260844099797010
26/08/2013 09:08:02

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:08:02
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

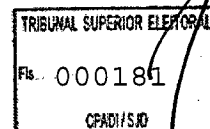
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090000613007146216937177070812100000000063000
NR. DOCUMENTO 82.603
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 630,00
VALOR COBRADO 630,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.FC7.062.3E7.209.FF7



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

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.

FORNECEDOR: DF TRANS.

Corte Aqui



070-1

07090.00061 30071.462169 37177.070812 1 00000000063000

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 12/8/2013	Número do Documento 637177	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 12/8/2013	Nosso Número 163717707081
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 630,00
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650-215 Sacador/Avalista					07.665.132/0001-81 Ficha de Compensação



Corte Aqui

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS

Transporte Urbano do Distrito Federal

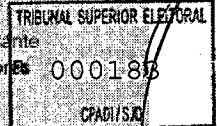
A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

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.



Número do protocolo		637177	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	12/8/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		630,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		630,00	
Valor por extenso	Seiscentos e Trinta Reais		
Data de emissão documento	12/8/2013	Hora emissão	12:04

AUTENTICAÇÃO BANCARIA / RECIBO DO SBA

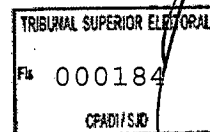
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária
CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta
E-mail: financeiro.sba2@dftrans.df.gov.br - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 630,00

DATA DE VENDA: 28/08/2013

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



Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	5	420,00	630,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 29 de agosto de 2013

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 28/08/2013 **Pedido:** 242
Data do Pedido: 12/08/2013 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO
Venda Nº: 331025-242

Foi pago o valor de R\$ 630,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Observação:



Emissão de comprovantes

A33G260844099797011
26/08/2013 09:08:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.23
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

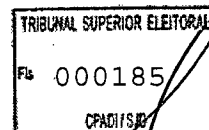
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)

Codigo de Barras 84610000001-3 29900006002-8
10325406268-2 20130824000-5

Data do pagamento 26/08/2013
Valor em Dinheiro 129,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 129,90

DOCUMENTO: 082604

AUTENTICACAO SISBB: 0.FDA.787.03E.130.A19



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO 09/07 A 08/08/2013.

FORNECEDOR: EMBRATEL.

25 OFFICES DE NOTAS E PRODUÇÃO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autenticação desta cópia que se reproduz
fidelidade original. Lei 9.335/94,
Art. 6º, II, 1º
II DFT 001302123351XYES
Para consultar acesse: www.tjdf.tjus.br
104 de Novembro de 2013

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

00010259



PARTIDO REPUBLICANO
- SHIS QL 22 CJ 1
ST HAB INDIVIDUAIS SUL
7:1650-215 LAGO SUL



POSTAGEM: 14/08/2013 VENCIMENTO: 24/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000186
CPAD/SG

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.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2012. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

24/08/2013

R\$ 129,90

ⓘ Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 129,90

123253349.5

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	129,90
Total da Conta:	R\$	129,90
ICMS:	R\$	32,47

Informações
Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!

TEL. FATURADO	SERVIÇO
6133642178	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica
6133642178	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras
6133642178	Total
6133663986	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica
6133663986	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro
6133663986	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras
6133663986	Total
6133664633	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras
6133664633	Total
6132487935	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica
6132487935	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro
6132487935	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras
6132487935	Total
	Total do Resumo

CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3	0:04:59	0,00
2	0:02:08	0,00
5	0:07:07	0,00
16	0:21:45	0,00
1	0:03:38	0,00
11	0:22:40	0,00
28	0:48:03	0,00
42	1:50:59	0,00
8	0:15:45	0,00
41	1:47:15	0,00
91	3:53:59	0,00
10	0:40:16	0,00
1	0:03:06	0,00
5	0:03:43	0,00
16	0:47:05	0,00
140	5:36:14	0,00

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Piso Comercial 21 - 2.000 m²		09/07/2013 a 08/08/2013	64,90

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da tatura.



CÓDIGO DA CONTA:
123253349

NÚMERO DA FATURA: 0210325406268

DATA DE VENCIMENTO:
24/08/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 129,90

846100000013 299000060028 103254062682 201308240005



00010258* / 01-03

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 3129 1 0 15.382-6 8 800 852753 9 R\$ 2.401,63
452 001 3129 1 0 15.382-6 8 800 852753 9

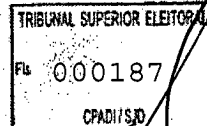
Pague por este cheque a quantia de Dois mil Quatrocentos e Um Reais e Sessenta e Três Centavos e centavos acima

a Michelle Ferreira da Silva Sena ou à sua ordem
Brasília 27 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECÇÃO: 08/2012

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.663.132/0001-81
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2005



000131295 45285275354 251001538266

PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS REMUNERADAS DE FUNCIONÁRIO

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 27/08/2013 HORA: 15:23:37
TERMINAL: 06741440 CONTROLE: 067414400114

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0008.013.00942471-2
NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.401,63

NÚMERO DO ENVELOPE: 5554637996
NÚMERO DE CONTROLE: 239259217

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

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

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 27/08/2013 HORA: 15:23:37
TERMINAL: 06741440 CONTROLE: 067414400114

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

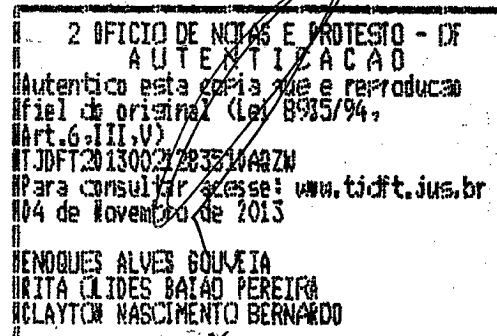
CONTA CREDITADA: 0008.013.00942471-2
NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.401,63

NÚMERO DO ENVELOPE: 5554637996
NÚMERO DE CONTROLE: 239259217

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

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

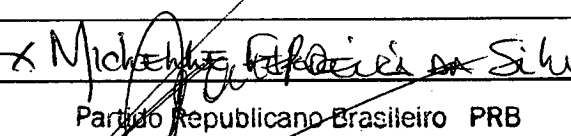


FÉRIAS

Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		(00001)
CNPJ.: 07665132000181		
Funcionário: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA		(000007) / Depto.: 0001
CTPS: 00066476 / 00019	Admissão: 16/04/2012	Função: ASSISTENTE FINANCEIRO

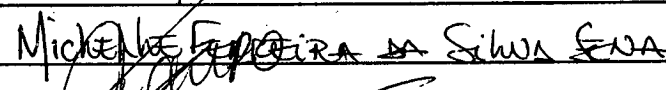
SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário	 MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA
Data:	Assinatura da Empresa	Partido Republicano Brasileiro PRB Fls 000188 CPAD/SJ

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

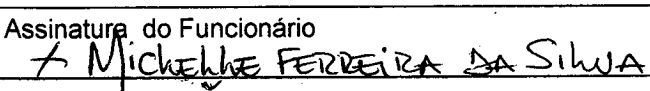
Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00 Dias	16/04/2012 a 15/04/2013	02/09/2013 a 01/10/2013
Data 02/08/2013	Assinatura do Funcionário		
	 MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA		
Data 02/08/2013	Assinatura da Empresa		
	Partido Republicano Brasileiro PRB		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	2.035,00	
059 Anuênio Progressivo 1% Férias	20,35	
414 Media horas extras 50% férias	13,10	
418 Média Repouso Remunerado Férias	2,59	
597 1/3 Férias	690,35	
902 INSS Férias		303,75
913 IRRF Férias		56,01
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
09/2013 2.761,39 11,00 % 303,75	*****2.761,39	*****359,76
	Líquido:	*****2.401,63

Recebi a importância de Dois Mil, Quatrocentos e Um Reais e Sessenta e Três Centavos *****

30/08/2013	Assinatura do Funcionário	 MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA
------------	---------------------------	---

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta cópia que é reprodução
 fiel do original (Lei 8935/94,
 Art. 6, III, V)
 Para cancelar acesse: www.tajf.t.jus.br
 04 de Novembro de 2013
 RENOQUES ALVES SOUZA
 RITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
 CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33G290834075267006
29/08/2013 08:41:16

29/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:41:14
312903129 0002

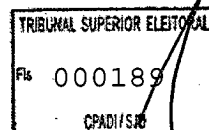
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00191155753213022863100010467173158040000014000
NR. DOCUMENTO 82.801
NOSSO NUMERO 11557321302
CONVENIO 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 140,00
VALOR COBRADO 140,00
=====

NR. AUTENTICACAO E.97D.65F.1A8.C4D.07A



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

DESPESAS POSTAIS - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PERÍODO DE 01/08 A 15/08/2013.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00191.15575 32130.228631 00010.467173 1 58040008014000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

28/08/2013

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

28/08/2013

Cedente
VKM REPRESENTACOES LTDA

Agência / Código Cedente

02863-0V 10467-1

Data do documento
16/08/2013Nº Documento
21302Espécie doc.
DMAceite
NData Proc.
16/08/2013

Nosso Número

11557321302-4

Carteira

17 / 19

Espécie
R\$

Quantidade

x Valor

(-) Valor do Documento

140,00

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
ED. MIGUEL BADYA SALA 320 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/08/2013 A 15/08/2013

01

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

DATA: 16/08/2013 - 09:43:03

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	

JEDEX SEDEX PACOTE

2/08 JAQUELINE

20911-180

15 SA897211660BR
117

0,00
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

29,60

3/08 TIA EROM

40020-070

85 SA574496682BR
117

Fls 0000191

37,20

4/08 INAJA BESSA

30180-100

390 SA574497294BR
117

CPADFSJO
0,00

23,30

Total da Operação:

3

90,10

JEDEX 10 PACOTE

5/08 RONALDO RM VIANA CONTABILIDADE LTDA 21510-013

230 SB006865915BR
117

0,00

49,90

Total do Departamento:

4

140,00

Total do Cliente:

4

140,00



Emissão de comprovantes

A331020848123661007
02/09/2013 08:54:06

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:54:06
312903129 0004

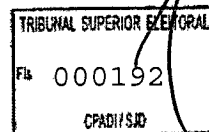
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701461191770766051320001491158070000002667
NR. DOCUMENTO 83.001
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 26,67
VALOR COBRADO 26,67

NR.AUTENTICACAO E.A4E.315.2A5.AA9.20F



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

PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE FUNCIONÁRIO - EXERCÍCIO 2013.

FAVORECIDO: SENALBA SIND. DOS EMP. EM ENTID. CULTURAIS.



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical
Urbana - GRCSU

Vencimento	Exercício
31/08/2013	2013

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST SOC DE ORIENT E FORM PROF DF			Código da Entidade Sindical 010000014114	
Endereço SCS QUADRA 06 EDIFICIO CARIOCA	Número	Complemento 3 ANDAR	CNPJ da Entidade 00627679000143	
Bairro/Distrito S C S	CEP	Cidade/Município BRASILIA	UF DF	

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 076651320001	
Endereço SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02	Número	Complemento	Fl. 000193	
CEP 71650-215	Bairro/Distrito LAGO SUL	Cidade/Município Brasília	UF DF	Código Atividade CPAD/ISB49

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☒ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa 0,00	Nº Empregados Contribuintes 1	(=) Valor do Documento 26,67
Capital Social - Estabelecimento 0,00	Total Remuneração - Contribuintes 800,00	(-) Desconto/Abatimento
Total Empregados - Estabelecimento 12		(-) Outras Deduções
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

4-0 10499.70146 11917.707660 51320.001491 1 58070000002667

Código do Cedente 010000014114	Nosso Número 076651320001	Valor do Documento 26,67	Data Vencimento 31/08/2013	Exercício 2013
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------

Autenticação mecânica



104-0 10499.70146 11917.707660 51320.001491 1 58070000002667

Local de Pagamento LOTÉRICOS, CAIXA E BANCOS					Vencimento 31/08/2013	
Cedente SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST SOC DE ORIENT E FORM PROF DF					Agência/Código Cedente 0002/010.000.01411-4	
Data do Documento 16/07/2013	Número do Documento	Esp. Docum. GRCS	Aceite	Data Processamento 16/07/2013	Nosso Número 076651320001	
Usó do Banco EXERC. 2013	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 26,67	
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, - LAGO SUL Brasília - DF - 71650-215						
Sacador/Avalista:						

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A331020848123661008
02/09/2013 08:54:40

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:54:39
312903129 0001

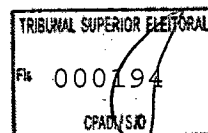
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000875000213310100315070722458070000010000
NR. DOCUMENTO 83.002
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

NR.AUTENTICACAO 6.31D.6B4.F9B.8F7.63D



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

COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORAS BROTHER MFC-J430W, CONFORME NF: 581.

FORNECEDOR: FÁBIO HENRIQUE BARBOSA BARROS.

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00087 50002.133101 00315.070722 4 58070000010000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 31/08/2013	
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Cód. Cedente 085-000213-3	
Data do Documento 21/08/2013	Núm. do Documento 581	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/08/2013	Nosso Número 100031507072	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 100,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 3 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					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000195 CONTROLE DO CEDENTE CPAD/SE	

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00087 50002.133101 00315.070722 4 58070000010000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 31/08/2013	
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Cód. Cedente 085-000213-3	
Data do Documento 21/08/2013	Núm. do Documento 581	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/08/2013	Nosso Número 100031507072	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 100,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 3 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					RECIBO DO SACADO	

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00087 50002.133101 00315.070722 4 58070000010000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 31/08/2013	
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Cód. Cedente 085-000213-3	
Data do Documento 21/08/2013	Núm. do Documento 581	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/08/2013	Nosso Número 100031507072	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 100,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 3 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



CEBEMOS DE FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.581
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CONJUNTO D, CASA, 06 - CONDOMÍNIO SAMAÚMA - PLANALTINA, Brasília, DF - CEP: 73391162		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.581 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0811 9140 2300 0128 5500 1000 0005 8110 3630 9109 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130022665649 - 21/08/2013 08:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753929400106	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.914.023/0001-28	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 21/08/2013
ENDEREÇO QL 22, CONJ 01, CS 02/SDS ED. MIGUEL BADYA	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/08/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:47:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00	
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 100,00

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

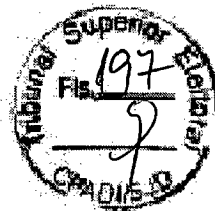
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LC79BLK	CARTUCHO DE TINTA BROTHER LC 79 BLACK COMPATÍVEL	84439933	0102	5102	UN	7,0000	10,0000	70,00					
LC79CYAN	CARTUCHO DE TINTA BROTHER LC 79 CYAN COMPATÍVEL	84439933	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00					
LC79YEL	CARTUCHO DE TINTA BROTHER LC 79 YELLOW COMPATÍVEL	84439933	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00					
LC79MAG	CARTUCHO DE TINTA BROTHER LC 79 MAGENTA COMPATÍVEL	84439933	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00					

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: VALOR TOTAL A PROX. DOS IMPOSTOS PAGOS: R\$ 6,84 (6.84%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO



**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 11, à fl. 197. *M. Alice Amaral Madeira*
M. E. U. Técnica Judiciária, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.