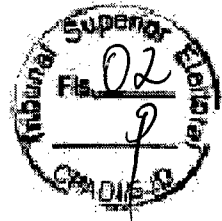




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 287-66.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

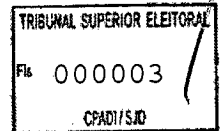
Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo ¹² à fl. 02.

Eu, ^{Maria Alice Amaral Monteiro} ~~Eu, ^{CPADI} Técnico Judiciário~~ 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 XII

- 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 SETEMBRO DE 2013.



Extrato conta corrente

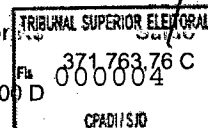
A33F161441711904004
16/10/2013 14:45:00

Cliente - Conta atual

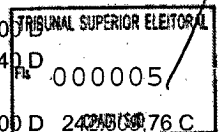
Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor
30/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior		
02/09/2013		3129	99015	470 Transferência on line	550.011.000.016.227	3.500,00 D
				02/09 0011 16227-2 P R BRASILEIRO		
02/09/2013		3129	99015	470 Transferência on line	551.269.000.032.226	7.000,00 D
				02/09 1269 32226-1 P REPUBLICANO		
02/09/2013		3129	99015	470 Transferência on line	551.505.000.042.208	3.500,00 D
				02/09 1505 42208-8 P R BRASILEIRO		
02/09/2013		3129	99015	470 Transferência on line	551.517.000.021.114	25.000,00 D
				02/09 1517 P R BRASI 00007665132000181		
02/09/2013		3129	99015	470 Transferência on line	551.800.000.021.487	6.300,00 D
				02/09 1800 21487-6 P R B DIRETORI		
02/09/2013		3129	99015	470 Transferência on line	551.808.000.029.010	11.600,00 D
				02/09 1808 PRB EST F 00007665132000181		
02/09/2013		3129	99015	470 Transferência on line	553.178.000.035.156	3.500,00 D
				02/09 3178 35156-3 PRB FUNDO PART		
02/09/2013		3129	99015	470 Transferência on line	553.252.000.017.600	7.000,00 D
				02/09 3252 17600-1 PARTIDO REPUB		
02/09/2013		3129	99015	470 Transferência on line	553.471.000.016.272	3.500,00 D
				02/09 3471 16272-8 P R BRASILEIRO		
02/09/2013		3129	99015	470 Transferência on line	553.525.000.024.286	10.000,00 D
				02/09 3525 24286-1 P P R BRASILEI		
02/09/2013		3129	99015	470 Transferência on line	554.042.000.147.400	3.500,00 D
				02/09 4042 PARTIDO R 00007665132000181		
02/09/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.207	946,00 D
02/09/2013		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.208	2.817,05 D
02/09/2013		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.209	1.753,43 D
02/09/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.210	190,00 D
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
02/09/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.211	2.639,45 D
				VIVO DF		
02/09/2013		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.212	9.054,46 D
02/09/2013		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.213	3.500,00 D
02/09/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada	294.500.000.018.858	2.918,57 D
				21/08 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA		
02/09/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada	312.900.000.023.172	1.516,51 D
				21/08 3129 23172-X JOSHUA FILLIP		
02/09/2013		0000	13105	474 Transferência on line	312.900.510.022.883	1.062,86 D
				21/08 3129 510022883-7 SIMONE OLIVEIR		
02/09/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada	341.300.000.030.345	688,00 D
				21/08 3413 30345-3 LUCIANA SOUZA		
02/09/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada	347.800.000.043.196	1.040,60 D
				21/08 3478 43196-6 MARLY SILVA DE		
02/09/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada	434.600.000.011.654	1.062,86 D
				21/08 4346 11654-8 ANTONIO CARLOS		
02/09/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.052.622	7,40 D
				Tarifa referente a 02/09/2013		
02/09/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.052.623	7,40 D
				Tarifa referente a 02/09/2013		
02/09/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.052.624	7,40 D
				Tarifa referente a 02/09/2013		
02/09/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.052.625	7,40 D
				Tarifa referente a 02/09/2013		
02/09/2013		1903	13079	102 Cheque Compensado	852.760	2.817,05 D
02/09/2013		1903	13079	102 Cheque Compensado	852.761	1.736,30 D



03/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.301	123,90 D	253.467,12 C
04/09/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	90.401	686,51 D	252.780,61 C
05/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	90.501	320,00 D	252.460,61 C
06/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.601	71,67 D	
06/09/2013	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.602	1.871,78 D	
06/09/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	2.900,00 D	
06/09/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2013	852.490.900.092.033	7,40 D	
06/09/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	852.763	5.000,00 D	242.459,76 C
10/09/2013	0000	13049 345 R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	100.000,00 D	
10/09/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	91.001	445,78 D	
10/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.002	928,62 D	
10/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.003	1.356,00 D	
10/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.004	750,00 D	
10/09/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone NET BRASILIA	91.006	420,47 D	
10/09/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada 06/09 0452 37241-2 M PAP SUPR INF	45.200.000.037.241	668,00 D	138.040,89 C
11/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.101	3.800,80 D	
11/09/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	3.800,00 D	
11/09/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada 10/09 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA	294.500.000.018.858	3.812,46 D	
11/09/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2013	842.541.200.198.516	7,40 D	126.620,23 C
12/09/2013	0000	13105 361 Pgto conta água CAESB	91.201	461,99 D	
12/09/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.202	1.310,55 D	
12/09/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2013	842.551.200.199.940	7,40 D	124.840,29 C
13/09/2013	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.665.132/0001-81 -5952	91.301	247,74 D	124.592,55 C
16/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.601	110,00 D	
16/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.602	300,00 D	
16/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.603	321,54 D	
16/09/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone NEXTEL TELECOMUNICACOES	91.604	1.400,78 D	
16/09/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	91.605	37,65 D	
16/09/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	91.606	90,76 D	
16/09/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	91.607	28,14 D	
16/09/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	91.608	308,53 D	
16/09/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.609	200,00 D	
16/09/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/09/2013	862.591.100.128.214	7,40 D	121.787,75 C
17/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título POSTO 212 SUL LTDA	91.701	2.802,90 D	118.984,85 C
19/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	91.901	51,12 D	118.933,73 C
20/09/2013	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.665.132/0001-81 -3208	92.001	2.170,54 D	
20/09/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.002	8.519,74 D	



GPS- Ident.: 7665132000181 - 08/2013

20/09/2013	0000	13105 375 Impostos	92.003	410,38 D	
		DARF - 07.665.132/0001-81 -0561			
20/09/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.004	80,91 D	
		OI/14 BRT CELULAR			
20/09/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.005	260,38 D	
		OI/14 BRT CELULAR			
20/09/2013	0000	13105 375 Impostos	92.006	79,91 D	107.411,87 C
		DARF - 07.665.132/0001-81 -1708			
23/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.301	140,00 D	107.271,87 C
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
24/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.401	4.208,00 D	
24/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.402	420,17 D	
24/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.403	750,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
24/09/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.404	129,90 D	101.763,80 C
		EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
25/09/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.859.860.000.020	448.112,34 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
25/09/2013	3129	99026 470 Transferência on line	660.300.000.055.637	10.000,00 D	
		25/09 0300 55637-8 P R B EST SAO			
25/09/2013	0000	13105 375 Impostos	92.501	233,97 D	
		DARF - 07.665.132/0001-81 -8301			
25/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.502	3.475,36 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
25/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.503	10.567,91 D	525.598,90 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
26/09/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	2.418,16 D	
26/09/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.690.901.750.807	7,40 D	523.173,34 C
		Tarifa referente a 26/09/2013			
7/09/2013	3129	99015 470 Transferência on line	553.129.000.022.841	89.622,47 D	
		27/09 3129 22841-9 FUNDACAO REPUB			
27/09/2013	3129	99015 470 Transferência on line	553.129.000.078.430	22.405,62 D	
		27/09 3129 78430-3 PRB MULHER DIR			
27/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.701	147,80 D	410.997,45 C
30/09/2013	0000	00000 999 S A L D O			410.997,45 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

A33F031037311535024
03/09/2013 10:51:59

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:02:30
312903129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

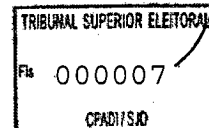
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2013
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 2.ADA.5BA.03E.F43.162



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

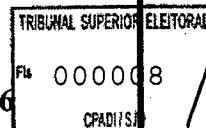
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

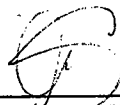
CONTA: 16.227-2

DATA: 02/09/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F031037311535022
03/09/2013 10:51:13

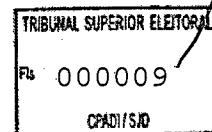
02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:02:30
312903129 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
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	6.F7C.7BC.797.C87.586
------------------	-----------------------



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: 02/09/2013

VALOR: R\$ 7.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR	ELEITORAL
Fl.	000010
CPAD/S.D	



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

A33F031037311535030
03/09/2013 10:53:29

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:02:31
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

=====

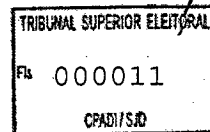
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	551.505.000.042.208
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D67.617.BDA.78A.5B4



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

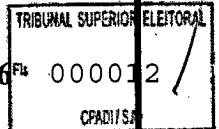
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 02/09/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F031037311535026
03/09/2013 10:52:33

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:02:31
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	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	551.517.000.021.114
VALOR TOTAL	25.000,00

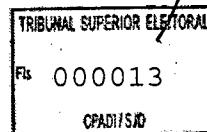
***** TRANSFERIDO PARA:

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	A.039.68C.9D5.1ED.2F0
------------------	-----------------------



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

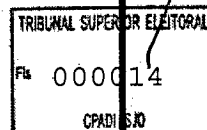
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 02/09/2013

VALOR: R\$ 25.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F031037311535020
03/09/2013 10:50:33

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:02:30
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

=====

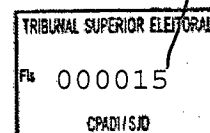
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	551.800.000.021.487
VALOR TOTAL	6.300,00

***** 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	F.D9E.73A.097.0E5.413
------------------	-----------------------



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

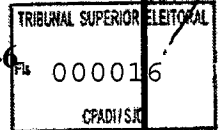
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 02/09/2013

VALOR: R\$ 6.300,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F031037311535029
03/09/2013 10:53:11

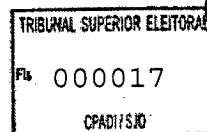
02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:02:31
312903129 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	551.808.000.029.010
VALOR TOTAL	11.600,00

***** 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	5.CAB.614.D4C.E27.2B8



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

TRIBUNAL SUPERIOR	ELEITORAL
Fls 00007/8	
CPAD/IS.D	

DESTINO: Diretório Regional/SC

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1808-2

CONTA: 29.010-6

DATA: 02/09/2013

VALOR: R\$ 11.600,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F031037311535025
03/09/2013 10:52:15

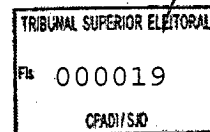
02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:02:30
312903129 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
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	E.E64.980.1F2.DCA.212
------------------	-----------------------



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

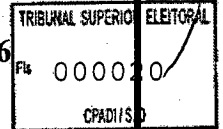
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 02/09/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F031037311535027
03/09/2013 10:52:52

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:02:31
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

=====

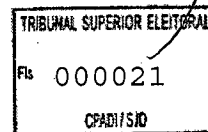
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	553.252.000.017.600
VALOR TOTAL	7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.769.DF3.7B4.DFB.666
------------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/RS.

TIPO: FUNDO PARIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

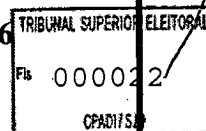
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 02/09/2013

VALOR: R\$ 7.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F031037311535021
03/09/2013 10:50:53

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:02:30
312903129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	553.471.000.016.272
VALOR TOTAL	3.500,00

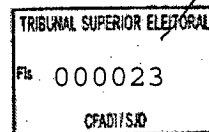
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 3471-1 CONTA: 16.272-8

NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	9.6EF.F51.EEE.1BF.788
------------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/CE.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

TRIBUNAL SUPERIOR	ELEITORAL
R\$ 000024	
CPAD/S.D.	

DESTINO: Diretório Regional/CE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

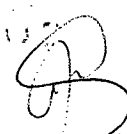
CONTA: 16.272-8

DATA: 02/09/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F031037311535031
03/09/2013 10:53:46

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:02:32
312903129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

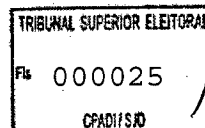
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2013
NR. DOCUMENTO 553.525.000.024.286
VALOR TOTAL 10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P P R BRASILEIRO
AGENCIA: 3525-4 CONTA: 24.286-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

NR. AUTENTICACAO E.857.99E.86B.387.636



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/RN.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

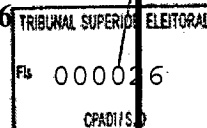
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/RN

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3525-4

CONTA: 24.286-1

DATA: 02/09/2013

VALOR: R\$ 10.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F031037311535023
03/09/2013 10:51:33

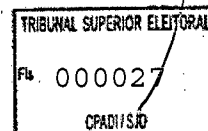
02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:02:30
312903129 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
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	0.BFE.227.770.AD8.DB8



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

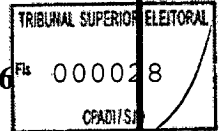
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 02/09/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F031037311535013
03/09/2013 10:48:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

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

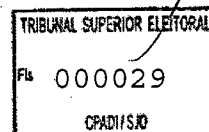
VALOR: R\$ 946,00

DEBITO EM: 02/09/2013

=====

DOCUMENTO: 090207

AUTENTICACAO SISBB: A.895.26D.251.9B2.377

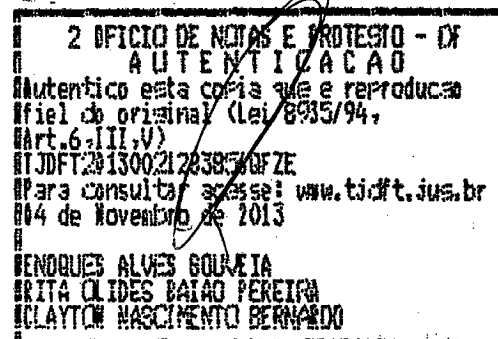
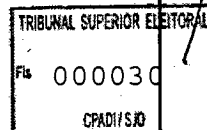


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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

FUNCIONÁRIA: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/08/2013 a 31/08/2013				FINANCEIRO	
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	
Saldo Base		Sal. Contr. 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					
02/09/2013		Vanessa Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33F031037311535014
03/09/2013 10:48:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.57
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

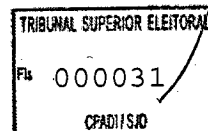
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTA: 2.362-7

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 010.823.261-19
VALOR: R\$ 2.817,05
DEBITO EM: 02/09/2013

=====

DOCUMENTO: 090208
AUTENTICACAO SISBB: 5.2F6.B22.CDA.63B.525

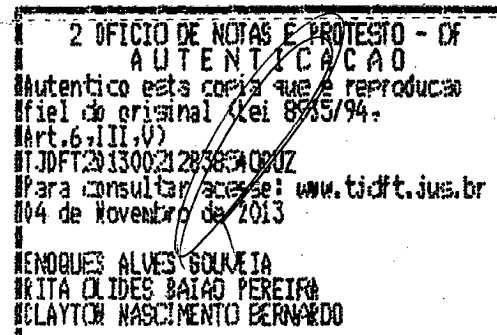
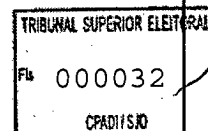


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/08/2013 a 31/08/2013				FINANCEIRO	
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
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					
02/09/2013		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					





Emissão de comprovantes

A33F031037311535015
03/09/2013 10:49:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.12
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

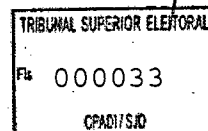
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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: 02/09/2013

=====

DOCUMENTO: 090209
AUTENTICACAO SISBB: 8.2E2.619.10F.3A3.FF8

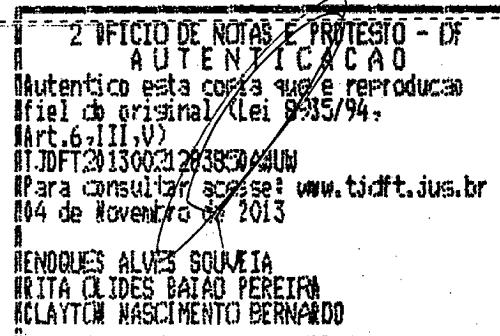
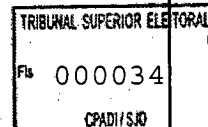


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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

FUNCIONÁRIA: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/08/2013 a 31/08/2013		FINANCEIRO		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
2.035,00		2.075,70	9,00	2.075,70	166,05
					1.888,89
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/09/13		Laura Kamyla R. Vieira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33F031037311535016
03/09/2013 10:49:28

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:49:27
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

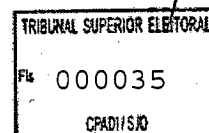
=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691440460100047660400131490013158090000019000
NR. DOCUMENTO 90.210
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.3E6.B31.5B8.7AF.74D



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

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO, CONFORME NF 1533 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.

FORNECEDOR: TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO 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 02/09/2013	Valor do Documento 190,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 15/08/2013	(=) Valor cobrado
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.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4404/4766	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000036 CRAB150
		Nosso Número 1314-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		Número do Documento NF 1533	
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.
bimento através do cheque n. do banco
Lixa quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

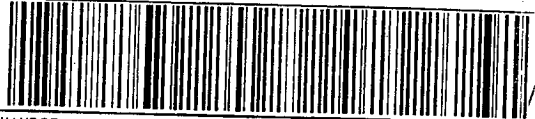
75691.44046 01000.476604 00131.490013 1 58090000019000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 02/09/2013
Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4404/4766
Data do documento 15/08/2013	N documento NF 1533	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 15/08/2013	Nosso número 1314-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA - DF 07.665.132/0001-81 71650-215					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

OS DE TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
A DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000001533	
		DESTINATÁRIO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		VLR TOTAL NOTA 190,00	
				Série	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
ELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  SIGSUL CL QUADRA 03 BLOCO C SOBRELOJA 62 - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS - - BRASILIA - DF - 70610430 (61)2195.1000		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001533 SÉRIE 1 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 5313 0803 0793 5800 0140 5500 1000 0015 3310 0000 6402 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130022068578 15/08/13 11:48 000037	

NATUREZA DA OPERAÇÃO RESTACAO DE SERVICO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739486700160		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 03.079.358/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		CNPJ / CPF 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 15/08/2013	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
RUA QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2		LAGO SUL				15/08/2013	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
BRASILIA		6133642178		DF		11:47:44	
CÓDIGO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP			
		ISENTO		71650-215			

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	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	
								190,00	

FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
9 - SEM FRETE						DF			
MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
						1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
ID. 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
	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.	12345678		5933	UND	1,0000	190.0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
TAXA C			
TE PELO SIMPLES.			



Emissão de comprovantes

A33F031037311535017
03/09/2013 10:49:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.41
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

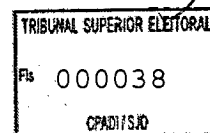
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO DF		
Codigo de Barras	84630000026-8	39450047001-5	
	12029605529-2	08138130901-2	
Data do pagamento		02/09/2013	
Valor Total		2.639,45	

DOCUMENTO: 090211
AUTENTICACAO SISBB: 2.0EB.A9E.81B.146.AD6



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

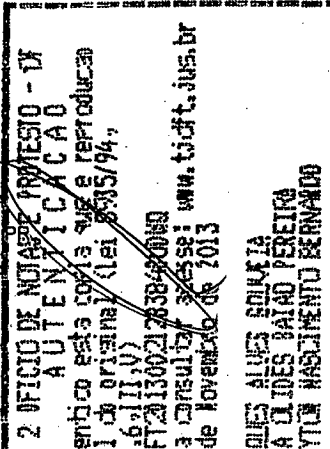
DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PERÍODO DE 16/07 A 15/08/20

FORNECEDOR: VIVO S/A.

VIVO

Nº da Conta: 2029605529
Mês de referência: 08/2013
Período: 16/07/2013 a 15/08/2013
Data de emissão: 16/08/2013

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
Telefônica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.118.573/08/2013
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Vencimento
01/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar - R\$ 00039

2.639,45 CREDITO

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no MeuVivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	3	3	1,52
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	3	3	36,81
TORPEDO RECADO DEG 90	2	2	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	44,08
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	4,51
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1	1	7,48
PCT 15 TORPEDOS SMS MENSAL	1	1	3,90
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4	3	10,96
PACOTE 300 LD NACIONAL	3	3	14,02
VIVOEMP ESCOLHA 100 COMP	1	1	37,00
VIVOEMP ESCOLHA 200 COMP	2	1	148,00
VIVOEMP ESCOLHA 500 COMP	1	1	185,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	5,47
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	1	1	4,50
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
VIVO EMPRESAS ESCOLHA GRUPO	1	1	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	2	2	0,00
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA PLUS	1	1	1,93
INTERNET MOVEL 300MB EMPRESA	1	1	3,86
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	2	2	59,40
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA	1	1	63,13
Subtotal			635,78
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE MINUTOS MOVEL	1.000 min	226m12s	0,00
FRANQUIA INTERNET	3,93GB	33,72MB	0,00
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	250,00MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4.195 min	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	07 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	13 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	50 min	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	-	30	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	33	-	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

01/09/2013

Total a Pagar - R\$

2.639,45

Cód. Débito Automático 2029605529-2

Nº da Conta 2029605529

Mês Referência 08/2013

846300000268

394500470015

120296055292

081381309012

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33F031037311535018
03/09/2013 10:49:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.57
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

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

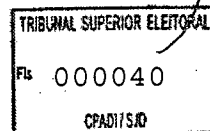
VALOR: R\$ 9.054,46

DEBITO EM: 02/09/2013

=====

DOCUMENTO: 090212

AUTENTICACAO SISBB: 9.C6A.FA5.ADF.B05.35D



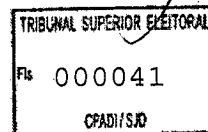
Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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

FORNECEDOR: DRº ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 02 de setembro de 2013.

RECIBO

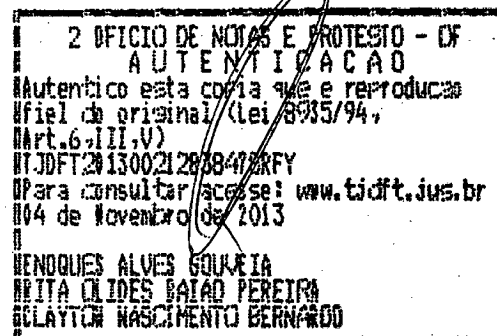


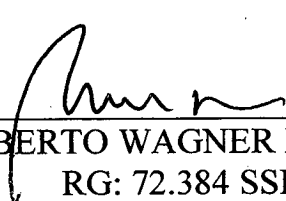
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº 07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF a quantia de R\$ 9.054,46 (nove mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), referente ao pagamento de aluguel no mês de Agosto/2013,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

A33F031037311535019
03/09/2013 10:50:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.11
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

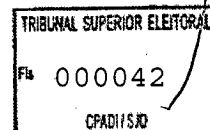
FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

VALOR: R\$ 3.500,00
DEBITO EM: 02/09/2013

=====

DOCUMENTO: 090213

AUTENTICACAO SISBB: 4.780.8DF.2B2.0E1.D93



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

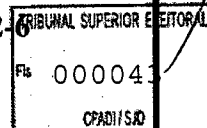
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 02/09/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F031037311535006
03/09/2013 10:43:37

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:43:35
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

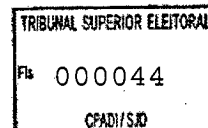
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	2.918,57

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

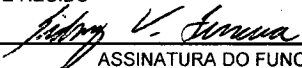
NR. AUTENTICACAO 7.37A.533.92B.7AC.F06

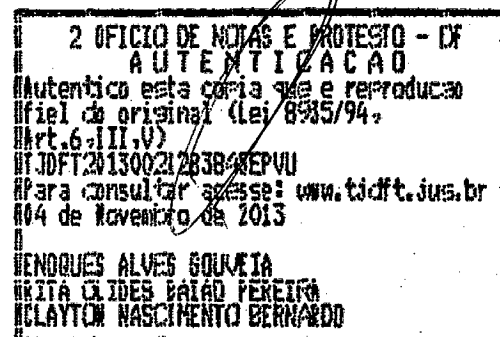


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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

FUNCIONÁRIO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/08/2013 a 31/08/2013		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	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000045 CPAD/ISSO	
			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	11,00	3.366,00	269,28	2.651,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/09/2013		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					





Emissão de comprovantes

A33F031037311535008
03/09/2013 10:45:31

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:45:30
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

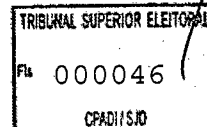
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2013
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 1.912.123.D94.60E.890

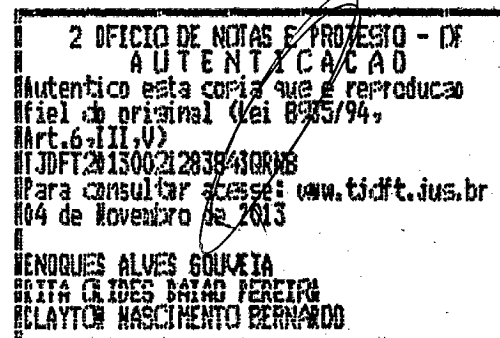
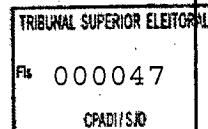


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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

FUNCIONÁRIO: JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/08/2013 a 31/08/2013 INFORMATICA				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	
			1.666,50	149,99	
			Valor Líquido	1.516,51	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. 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					
02/09/2013		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					





Emissão de comprovantes

A33F031037311535007
03/09/2013 10:44:50

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:44:29
312903129 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2013
NR. DOCUMENTO 312.900.510.022.883
VALOR TOTAL 1.062,86

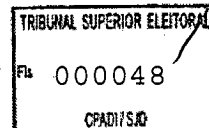
***** TRANSFERIDO PARA:

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 9.7AD.887.CF8.51F.039

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 AGOSTO/2013.

FUNCIONÁRIA: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL-22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/08/2013 a 31/08/2013 FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000004 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

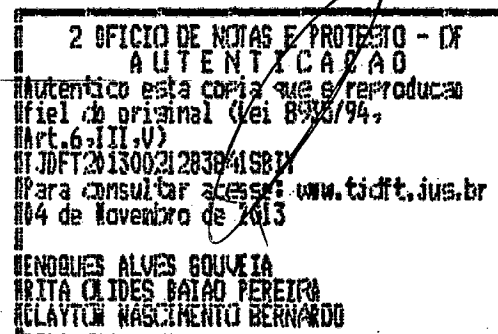
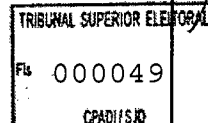
AUXILIAR FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.210,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		24,20	
604	Vale Transporte			72,60
903	INSS Folha			98,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/2013
DATA

Simone Oliveira Romeiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





Emissão de comprovantes

A33F031037311535009
03/09/2013 10:45:49

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:45:47
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	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	341.300.000.030.345
VALOR TOTAL	688,00

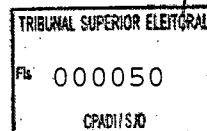
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	3.5CA.9C1.672.13F.280
-----------------	-----------------------

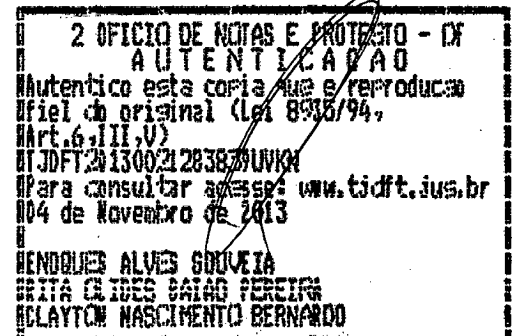
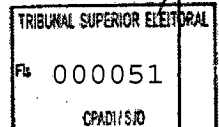


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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

FUNCIONÁRIA: LUCIANA SOUZA VELOSO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02				
01/08/2013 a 31/08/2013 RECEPCAO			07665132000181	
000013 LUCIANA SOUZA VELOSO			RECEPCIONISTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	800,00	
604	Vale Transporte			48,00
903	INSS Folha			64,00
			800,00	112,00
			Valor Líquido	688,00
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
800,00	800,00	8,00	800,00	64,00
				736,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
02/09/2013		Luciana Souza Veloso		
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		





Emissão de comprovantes

A33F031037311535010
03/09/2013 10:46:05

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:46:04
312903129 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

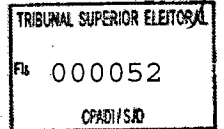
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	347.800.000.043.196
VALOR TOTAL	1.040,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLY SILVA DE SOUSA
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 43.196-6
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	B.14C.00A.0F1.386.208
------------------	-----------------------

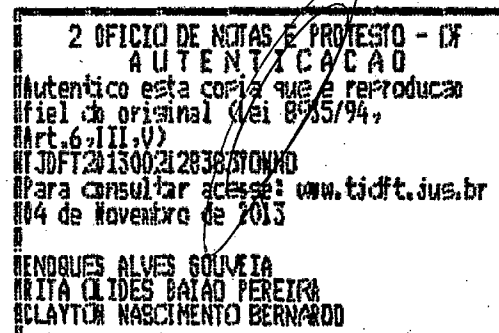
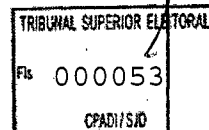


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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

FUNCIONÁRIA: MARLY SILVA DE SOUSA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/08/2013 a 31/08/2013 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. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.210,00		1.210,00	8,00	1.210,00	96,80
				Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
				1.113,20	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/09/2013		MARLY SILVA DE SOUSA			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33F031037311535012
03/09/2013 10:48:10

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:48:09
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

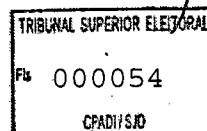
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	434.600.000.011.654
VALOR TOTAL	1.062,86

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.207.267.F91.548.DA9
------------------	-----------------------



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

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

FUNCIONÁRIO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/08/2013 a 31/08/2013 INFORMATICA				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 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					
22/09/2013		Antonio Carlos dos Santos Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000055
CPAD/SJD

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
RJDT/201300212838200000
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
BENEDICTO ALVES SOUZA
MILITA CLIDES BALAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Comp 452 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-8 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852760 C3 1 R\$ 2.817,05

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Oitocentos e Dezenove Reais e Cinco Centavos e centavos acima

a Silvano Assunção e Silva Júnior ou à sua ordem Brasília 02 de setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECAO: 08/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/SJO

000131296 45285276054 271001538284

PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MES
08/2013.

FUNCIONÁRIO: SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JÚNIOR

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - CX
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 895/94,
Art.6.III,V)
BTJDF 201300212838326VIA
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
RENQUES ALVES SOUZA
LITA CLIDES BATAD PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 02/09/2013 HORA: 13:10:12
TERMINAL: 1902 NSU: 000995 AUT.: 0175

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0816/013/00.694.507-2
NOME: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 2.817,05
VALOR CHEQUE: 2.817,05

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR
001 452 3129 01 2.817,05

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 02/09/2013 HORA: 13:10:12
TERMINAL: 1902 NSU: 000995 AUT.: 0175

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0816/013/00.694.507-2
NOME: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

DEPOSITANTE:
A Z

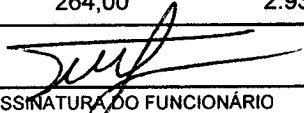
VALOR TOTAL: 2.817,05
VALOR CHEQUE: 2.817,05

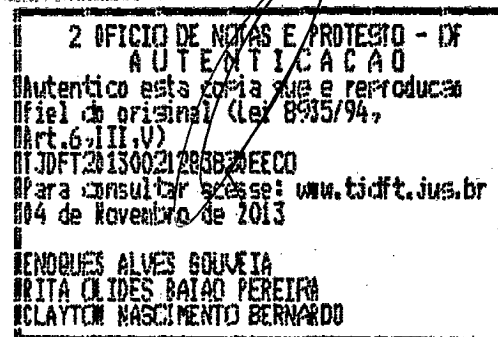
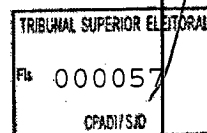
DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR
001 452 3129 01 2.817,05

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/08/2013 a 31/08/2013		DEPARTAMENTO PESSOAL		07665132000181	
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. Contri. 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					
02/10/2013		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



Comp 452 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-8 C2 8 Série 800 Cheque N.o 852761 C3 0 R\$ 1.736,30

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

Trinta centavos e centavos acima

a Michelle Ferreira da Silva SENA ou à sua ordem

Brasília 02 de setembro de 2013



5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
08/2013

0001312951 45285276154 2810015382631

PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS

FUNCIONÁRIO : MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 02/09/2013 HORA: 13:10:56
TERMINAL: 1902 NSU: 000997 AUT.: 0176

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0008/013/00.942.471-2
NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA

DEPOSITANTE:
A Z

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

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR
001 452 3129 01 1.736,30

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

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 02/09/2013 HORA: 13:10:56
TERMINAL: 1902 NSU: 000997 AUT.: 0176

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0008/013/00.942.471-2
NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA

DEPOSITANTE:
A Z

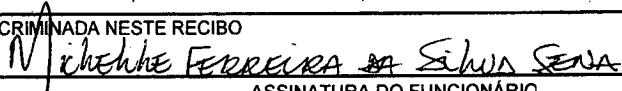
VALOR TOTAL: 1.736,30
VALOR CHEQUE: 1.736,30

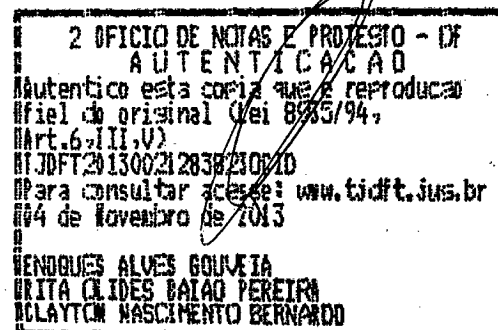
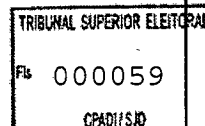
DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR
001 452 3129 01 1.736,30

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

1ª Via - Via Cliente

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8-35/94,
Art.6.III.V)
TJDF 201300212838/27X01P
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
HENRIQUES ALVES GOUVEIA
BRITA CLIDES BATIAO PEREIRA
KCLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			Demonstrativo de Pagamento de Salário													
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02																
01/08/2013 a 31/08/2013 FINANCEIRO			07665132000181													
000007 MICHELLE FERREIRA DA SILVA SEN/			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												
<table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 20%;">Saldo Base</td> <td style="width: 20%;">Sal. Contri. INSS</td> <td style="width: 10%;">Base Cál. FGTS</td> <td style="width: 20%;">F.G.T.S do mês</td> <td style="width: 20%;">Base Cál. IRRF</td> <td style="width: 10%;">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td>2.035,00</td> <td>2.055,35</td> <td>9,00</td> <td>2.055,35</td> <td>164,42</td> <td>1.870,37</td> </tr> </table>					Saldo Base	Sal. Contri. 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
Saldo Base	Sal. Contri. 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																
<u>02/09/2013</u> DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														





Emissão de comprovantes

A33F031037311535032
03/09/2013 10:54:10

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:54:07
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090162369300700012937173158100000012390

NR. DOCUMENTO 90.301

NOSSO NUMERO 16236930000012937

CONVENIO 01623693

G DE MACEDO NETO ME

AGENCIA/COD. CEDENTE 2945/00018623

DATA DE VENCIMENTO 03/09/2013

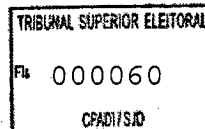
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO 123,90

VALOR COBRADO 123,90

=====

NR. AUTENTICACAO 2.D6A.981.6A5.921.014



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

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF: 014840.

FORNECEDOR: G. DE MACEDO NETO - ME.

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

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
03/09/2013	02945-9/000000018623-6	R\$	0,00
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
123,90			
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	16236930000012937-3	00013537	

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01623.693007 00012.937173 1 58100000012390

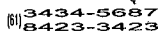
Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	03/09/2013				
Cedente	Agência / Código Cedente				
G DE MACEDO NETO ME	02945-9/000000018623-6				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/08/2013	00013537	DM	N	05/08/2013	16236930000012937-3
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-019	R\$	0,00	X	123,90
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento
JUROS DE MORA DE R\$ 2,99 POR DIA CORRIDO					(-) Outras deduções
PROTESTAR NO 5o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.					(+) Juros / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



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

Modelo 01 - Subsérie 01

Nº 01354

07.484.996/001-41

09/05/2014

03/08/20

SUPERIOR ELETORAL

HORA DA SAÍDA: 12:00

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-40 Sala 240 Fone

(61) 3434-5687
8423-3423

VALOR TOTAL DA NOTA

1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

PESO LÍQUIDO

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO

0 - Tributada Integralmente	5 - Com Suspensão ou Deferimento
1 - Tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária	6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
2 - Com redução de base de cálculo	7 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária	9 - Outras
4 - Isenta ou não tributada	

01484

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

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

SINISTRATURA

NOTA FISCAL
Modelo 01- Subsérie 01

Nº 014537



Emissão de comprovantes

A33G091453829663008
09/09/2013 15:02:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.48
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====
Convenio CEB

Codigo de Barras 83670000006-7 86510005283-2
81116900600-4 11690061308-8

Data do pagamento 04/09/2013

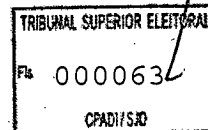
Valor em Dinheiro 686,51

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 686,51

DOCUMENTO: 090401

AUTENTICACAO SISBB: 4.681.77E.C8F.AFE.CB8



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

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

FORNECEDOR: CEB.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-82 C/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1169006-2

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 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\$)
06/2013	17/09/2013	1840	612,98

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 16/08/2013	CNPJ/CPF: 007665132000181
ANTERIOR: 16/07/2013	Nº DA UC: 101915
APRESENTAÇÃO: 16/08/2013	CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS: 17/09/2013	MEDIDOR(ES): 00000148862

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	7771		AGO/12 990
ANTERIOR:	7587		SET/12 1110
CONSUMO:	1840		OUT/12 1300
RESÍDUO DE CONSUMO:			NOV/12 1470
NÚMERO DE DIAS:	31		DEZ/12 1410
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00		JAN/13 1560
FATOR DE POTÊNCIA:			FEV/13 1890
			MAR/13 1880
			ABR/13 1820
			MAI/13 1810
			JUN/13 1650
			JUL/13 1520
			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1604

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/ISD

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 1840 kWh A R\$ 0,3331453 = 612,98
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 73,53

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTEÇÃO - DE
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8.932/94,
Art.6, III, V)
RJDTF 2013 0021283821 JBT
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
entro de 2013

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO AÇIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS 08/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: 61A0.CD46.3E26.47CE.D87C.6B8C.4803.9C9D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	R\$	%
RES. ANEEL 166/05	302,27	49,31
ENERGIA:	104,91	23,51
DISTRIBUIÇÃO:	10,57	2,37
TRANSMISSÃO:	166,72	18,42
TRIBUTOS:	28,51	6,39
ENC. SETORIAIS:		

IMPOSTOS	R\$
BASE DE CÁLCULO (R\$):	612,98
ALÍQUOTA(%):	25,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	153,24
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	153,24
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	2,39
VALOR DO COFINS (R\$):	11,09

INDICADORES DE CONTINUIDADE	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	0,00	0,00	0,00	
MENSAL:				
LÍMITE				
MENSAL:	5,79	3,67	3,37	
TRIM.:	11,58	7,35		
ANUAL:	23,16	14,70		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 06/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R\$
RS:	177,35
MÊS DE REF.:	06/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-82 C/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (R\$)

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

83670000006*7 86510005283 2 81116900600 4 11690061308 8





Emissão de comprovantes

A33G091453829663009
09/09/2013 15:03:12

09/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:03:13
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

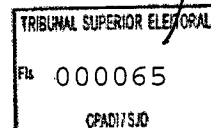
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191736087544032080475141610008458120000032000
NR. DOCUMENTO 90.501
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 320,00
VALOR COBRADO 320,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.FD2.3E0.7F9.2FB.A94



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

AQUISIÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL/RH - 3ª PARCELA, CONFORME NF: 22442.

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento		05/09/2013		
Cedente					CNPJ		Agência/Código/Cedente				
ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INF.LTDA					03.282.458/0001-79		0807 / 51416 - 1				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
26/06/2013		22442-3/5		DM		N				173 / 60754403-2	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		173		R\$				X		R\$ 320,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR 0,20 % AO DIA E 2% DE MULTA.										Número do RPS: 22442	
Venda de sistema RS 320,00										(+/-) Mora/Multa	
223450 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB										PARTIDO REPUBLICAN	
Sacado										Fls 000066	
Código 223450 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB										CPAD/SJO	
ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02											
LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215											
Recebimento através do cheque num. do banco										Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado											



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento		05/09/2013		
Cedente					CNPJ		Agência/Código/Cedente				
ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INF.LTDA					03.282.458/0001-79		0807 / 51416 - 1				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
26/06/2013		22442-3/5		DM		N				173 / 60754403-2	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		173		R\$				X		R\$ 320,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR 0,20 % AO DIA E 2% DE MULTA.										Número do RPS: 22442	
Venda de sistema RS 320,00										(+/-) Mora/Multa	
223450 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB										PARTIDO REPUBLICAN	
Sacado										Fls 000066	
Código 223450 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB										CPAD/SJO	
ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02											
LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215											
Recebimento através do cheque num. do banco										Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado											



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.73608 75440.320804 75141.610008 4 58120000032000

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento		05/09/2013		
Cedente					CNPJ		Agência/Código/Cedente				
ALTERDATA COM.E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INF.LTDA					03.282.458/0001-79		0807 / 51416 - 1				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
26/06/2013		22442-3/5		DM		N				173 / 60754403-2	
so do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		173		R\$				X		R\$ 320,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR 0,20 % AO DIA E 2% DE MULTA.										Número do RPS: 22442	
Venda de sistema RS 320,00										(+/-) Mora/Multa	
223450 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB										PARTIDO REPUBLICAN	
Sacado										Fls 000066	
Código 223450 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB										CPAD/SJO	
ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02											
LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215											
Recebimento através do cheque num. do banco										Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado											



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE ALTERDATA COM E DISTRIB. DE SIST. E PROD. DE INF. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - ST SHIS QL. 22 CONJ 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 26-06-2013 - VALOR TOTAL: R\$ 1.600,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 22442 Série: 1

ALTERDATA COM E DISTRIB. DE SIST. E  RUA PREF SEBASTIAO TEIXEIRA, 20 VARZEA TERESOPOLIS RJ (21) 2643-9520 25.953-000	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 22442 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3313 0603 2824 5800 0179 5500 1000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NFe - Venda (Fora do Estado p/ Isento)	333130084527786 26/06/2013 10:15:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
86381672	03.282.458/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		07.665.132/0001-81	26-06-2013
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ST SHIS QL. 22 CONJ 01 CASA 02	LAGO SUL	71.650-215	26-06-2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	(61) 3366-3986	DF	10:14:00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4,00	0,76	0,00	0,00	1.600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				1,000	1,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000913	Alterdata Pack	99	041	6108	UND	1	1.598,0000	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001332	Mídia	85364900	000	6108	UND	1	2,0000	2,00	4,00	0,76	0,00	19,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e EMITIDA NOS TERMOS DO DEC. 36.296 DE 29/09/2004. PROCON-RJ Av. Feliciano Sodre 675 1 andar Varzea Teresopolis-RJ Telefone (21) 2742-3352. CODECON Rua da Alfandega 8 Terreo-Centro Rio de Janeiro RJ Telefone: 0800-282 7050. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,76 (Lei da Transparência - 12.741/12)	Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br RESERVADO AO FISCO
--	---



Emissão de comprovantes

A33G091453829663010
09/09/2013 15:03:36

09/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:03:35
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

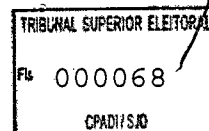
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790484049009076842684008779500158150000007167
NR. DOCUMENTO 90.601
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 71,67
VALOR COBRADO 71,67
=====

NR.AUTENTICACAO 3.AE8.3B6.8B0.B00.0CE



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

ASSINATURA DO JORNAL CORREIO BRAZILIENSE - 5ª PARCELA.

FORNECEDOR: S.A CORREIO BRAZILIENSE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000069

Recibo do Sacado

Bradesco 237-2

AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE	QTD. EDIÇÕES	PARCELA	VENCIMENTO
09/00484/0087795-6	180	5	08/09/2013
CEDENTE			VALOR DO DOCUMENTO
S.A.CORREIO BRAZILIENSE			71,67
NÚMERO DO DOCUMENTO	NOSSE NÚMERO		(=) VALOR COBRADO
0007684284	09/00/907684284-1		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-2

23790.48404 90090.768426 84008.779500 1 58150000007167

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						08/09/2013
CEDENTE					C.N.P.J.	AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE
S.A.CORREIO BRAZILIENSE					00.001.172/0001-80	09/00484/0087795-6
DATA D	MENTO	NR. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSE NÚMERO
L	/2013	0007684284	04	N	08/04/2013	09/00/907684284-1
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	PARCELA	PERMANÊNCIA / DIA	(=) VALOR DO DOCUMENTO	
	09	REAL	5	0,20	71,67	
INSTRUÇÕES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DA PRAÇA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO(1ªRenovação) PARCELA 05 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
SACADOR						
Partido Republicano Brasileiro SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CS 02 71650-215 Lago Sul - DF						
SACADOR / AVALISTA				CBX03914/00118	CÓDIGO DE BAIXA:	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

A33G091453829663011
09/09/2013 15:03:51

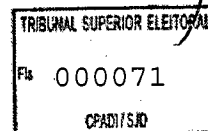
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.51
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85880000018-0 71780179130-7
	90756005080-6 76651320001-8
Data do pagamento	06/09/2013
CNPJ/CEI	07665132/0001-81
COMPETENCIA	08/2013
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2013
VALOR DEPOSITO	1.871,78
Valor Total	1.871,78

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: 2.548.A0E.72F.272.D36



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

RECOLHIMENTO DE FGTS.

COMPETÊNCIA: 08/2013.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/08/2013 - 09:03:34

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 08/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000072

CAD/SO

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 07/09/2013

858800000180 717801791307 907560050806 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/08/2013 - 09:03:34

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 08/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2013

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 07/09/2013

858800000180 717801791307 907560050806 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33G091453829663012
09/09/2013 15:04:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.12
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: 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

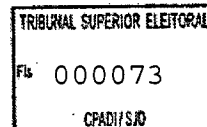
VALOR: R\$ 2.900,00

DEBITO EM: 06/09/2013

=====

DOCUMENTO: 090603

AUTENTICACAO SISBB: 5.AF9.C7A.747.B80.B32



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

criação de layout e manutenção de website - conforme NF: 390 - referente ao mês de
AGOSTO/2013 - PARCELA 6/10.

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

00000390

Data e Hora de Emissão

03/09/2013 22:04:33

Código de Verificação

6WTN-5IMH

20130903v10522999000192

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000074

CPAD1230

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 6/10
REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MANUTENÇÃO SITE PRB NACIONAL

DADOS BANCARIOS

BANCO ITAU

AG. 2965

C/C 11228-3

*** VENCIMENTO 05/09/2013 ***

Tributos R\$ 330,60 (11,40%) - Conforme 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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	
452	001	3129	1	0	15.382-8	8	800	832763	6	5.000	
452	001	3129	1	0	15.382-8	8	800	832763	6		

Pague por este
cheque a quantia de

cinco mil reais

e centavos acima

a Marca Brasil Consultoria Legislativa LTDA

ou à sua ordem

Brasília 06 de novembro de 2013

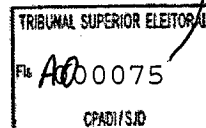
BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 06/2013

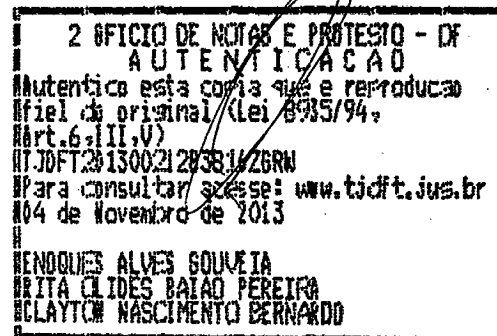
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

000134283 45285276354 256001538265

SERVIÇO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA REFERENTE
MÊS 08/2013.

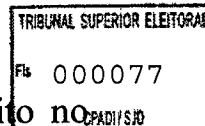


FORNECEDOR: MARCA BRASIL CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA



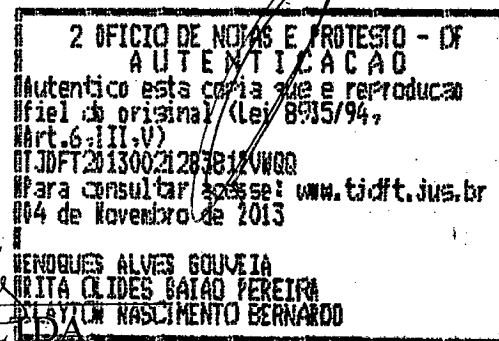
100 - NATIONAL - CHL 07 555 132/0001-81

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 852763 no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), referente ao serviço de consultoria legislativa prestado no mês de Agosto/2013.

Brasília, 06 de setembro de 2013.



Sanny Braga Vasconcelos

Marca Brasil Consultoria Legislativa LTDA

Nome: Sanny

CPF: 399 408 451-20

RG: 18.969 0AB/DF



Emissão de comprovantes

A33D100905700499009
10/09/2013 09:13:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.29
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 84650000004-3 45780109010-3
00082651229-5 25335566799-4

Data do pagamento 10/09/2013

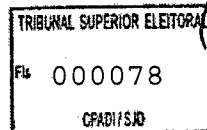
Valor em Dinheiro 445,78

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 445,78

DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB: 0.2FB.2BC.F76.AE0.407



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PERÍODO 19/07 A 18/08/2013.

FORNECEDOR: TIM CELULAR S.A.



Loco, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 826512292
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.646575
CPF/CNPJ: 07665132000181
Emissão 19/08/13 Postagem: 27/08/13
Referência AGO/13 Período: 19/07/13 a 18/08/13
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
70000-001 - BRASILIA - DF



7209034307 13180 00000000531 30 270813

VENCIMENTO
10/09/13

VALOR
R\$ 445,78

Fls 000079

CADITSA

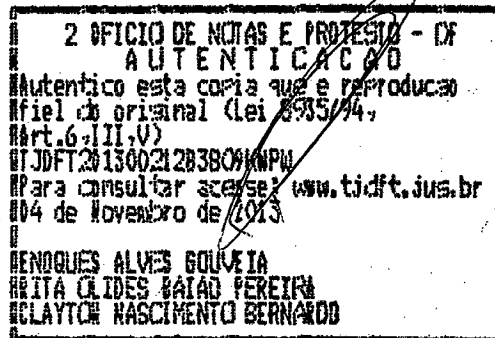
"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Desde 25/08/13 foi incluído o número 9 à frente dos celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. A partir de 27/10/13, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares também passarão a ter 9 dígitos, passando para o formato: (DDD) 9xxx-xxxx. Informações em www.tim.com.br/9digito

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.025.589-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
03 Endereço: ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 / BLOCO L SALA 320 - BRASILIA - DF

Total Nota: 445,78

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

MÊS DE REFERÊNCIA

DATA DE EMISSÃO

DATA DE VENCIMENTO

VALOR

664657501-4

AGO / 13

19/08/13

10/09/13

R\$ 445,78

VIA BANCO

84650000004-3

45780109010-3

00082651229-5

25335566799-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33D100905700499010
10/09/2013 09:14:00

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:13:58
312903129 0002

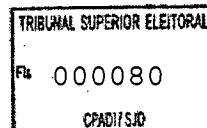
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000548990041928905958170000092862
NR. DOCUMENTO 91.002
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 928,62
VALOR COBRADO 928,62
=====

NR.AUTENTICACAO A.BDF.0DC.43C.60D.365



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

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS SENHORES: EVANDRO SILVA - DATA 05/07 ATÉ 06/07/2013, WALL CARVALHO - DATA 05/07 ATÉ 06/07/2013, EDUARDO LOPES - DATA 05/07 ATÉ 06/07/2013. CONFORME FATURA 71983.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA
TURISMO

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 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
FT00071983	928,62	21/08/2013	10/09/2013	

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: - Contato: VANESSA SILVA DOS SANTOS
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Estado: DISTRITO FEDERAL 215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FE -IAL
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 21/08/2013 12:33:11

EXTENSO Novecentos e Vinte e Oito REAIS e Sessenta e Dois Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000054890-4	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 90000.005489 90041.928905 9 58170000092862**

Local de Pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.**
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Cedente **MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.**

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Agência/Código Cedente
21/08/2013	FT00071983	Serv	N	21/08/2013	3114-3/0419289-3

Usr	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
nco	09	R\$		x	09/00000054890-4

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

(=) Valor do documento	928,62
(-) 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 **DI** **07.665.132/0001-81**
09/00000054890-4
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



MAIORCA
TURISMO

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00071983

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:									
ND00355037	3351092	SILVA/EVANDRO			06/08/13	VC00146723	05/07/13 até 06/07/13		
BLUE TREE GOIANIA		00422610	268,00 [R\$]	1,000000		268,00	41,54	0,00	
DIARIA R\$ 268,00									
ND00355039	3351094	CARVALHO/WALDIR			06/08/13	VC00146725	05/07/13 até 06/07/13		
BLUE TREE GOIANIA		00422607	268,00 [R\$]	1,000000		268,00	41,54	0,00	
DIARIA R\$ 268,00									
ND00356079	3351024	LOPES/EDUARDO			06/08/13	VC00146664	05/07/13 até 06/07/13		
BLUE TREE GOIANIA		00422509	268,00 [R\$]	1,000000		268,00	41,54	0,00	
DIARIA R\$ 268,00									
*** Total do Centro de Custo						804,00	124,62	0,00	928,62
***** TOTAL DA FATURA						804,00	124,62	0,00	928,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000082

Hospedagem Diárias:001

CPAD/SJD

309,54

Hospedagem Diárias:001

309,54

Hospedagem Diárias:001

309,54

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.329
		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 000.001.329 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0860 6265 1200 0270 5500 1000 0013 2914 9700 0255 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 353130021721375 - 12/08/2013 17:48
NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 60.626.512/0002-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL)		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	TRIBUTOS DATA DA EMISSÃO 12/08/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01, - CASA 02	BAIRRO/DISTRITO	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/08/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:32:00

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	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	309,54

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	

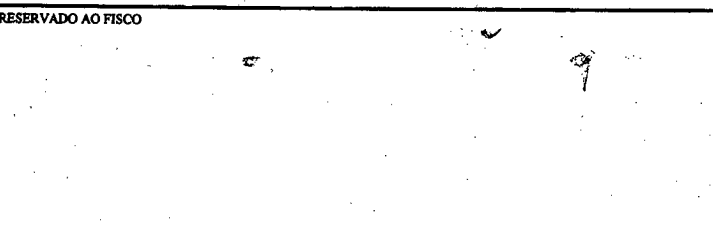
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
7911-2 HOTELARIA	7911-2 HOTELARIA AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.311.397.771 - HOTEL - BLUE TREE GOIANIA - SILVA/EVANDRO - PE. 05/07 À 06/07/2013.	00		5933	SER	1,0000	309,5400	309,54					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757760400243	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 309,54	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 309,54	VALOR DO ISSQN 15,48
---	---	---	--------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.311.397.771 - HOTEL - BLUE TREE GOIANIA - SILVA/EVANDRO - PE. 05/07 À 06/07/2013 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.311.397.771 - HOTEL - BLUE TREE GOIANIA - SILVA/EVANDRO - PE. 05/07 À 06/07/2013.	RESERVADO AO FISCO 
--	---

SAO JORGE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

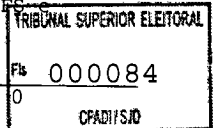
RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

BLUE TREE TOWERS GOIANIA
Rua 22, 122 - Setor Oeste
Cep 74120 - 130 - Goiânia - GO - Brasil
www.bluetree.com.br

Tel.: (62) 3235-5600
Fax: (62) 3235-5600
CNPJ: 07.632.642/0001-52
INSC MUNICIPAL 2261960

RPS número: 013209/1

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Nome: TREND FAIRS E CONG OPERAD DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
Endereço: RUA SETE DE ABRIL, 386 7 ANDAR CJ. 71, 74
CNPJ/CPF: 68.347.939/0001-60
Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 01044000
CHEGADA: 05/07/2013 PARTIDA: 06/07/2013
HOSPEDE: EVANDRO GARLA SILVA
ADULTO/CRIANÇA: 2 / 0
UH: 1312
Reserva: 18539890
FUNCIONÁRIO: 502 RECEP8
Data Emissão: 06/07/2013

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
05/07/2013	DI	Diária	268,00	268,00
05/07/2013	TX	Taxa de Serviço - H	26,80	294,80
05/07/2013	ISD	Taxa sobre Diarias	1,34	296,14
05/07/2013	ISD	Taxa sobre Diarias	13,40	309,54
		HOSPEDAGEM	268,00	
		TAXAS	41,54	

VALOR TOTAL DO RPS - 309,54

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:



TREND FAIRS & CONGRESSOS OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1006660657



1 0 0 1 0 0 6 6 6 0 6 5 7

BLUE TREE TOWERS GOIANIA [107078]

Série:

0513

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1006660657	1.311.397.771	19/07/2013	309,54	20/08/2013

NOME DO SACADO

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

BAIRRO: ASA SUL

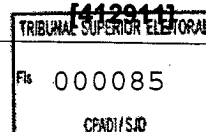
TELEFONE: 30478485

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70322-900

CNPJ: 60.626.512/0002-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA



ESTADO: DF

PERÍODO: 5/7/2013 A 6/7/2013

PAX: EVANDRO SILVA E ACTE

TIPO: DBL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
5/7/2013	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/7/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL. AGÊNCIA: KATIA
EMITENTE..... NATALIA LIMA

SUB-TOTAL	R\$	268,00
TAXA	R\$	41,54
TOTAL	R\$	309,54

CÓD. INTERNO: 412911



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.:

3351092

Impresso em: 06/08/2013 15:14:07

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00422610

Fl.: 1 / 1

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.....: 10/09/2013

Número.....: ND00355037

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

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Período	Extras	Total [R\$]
Matrícula	Voucher/OS	Vir.Original	Câmbio		Extras		
Num.Viagem	Observação						

SILVA/EVANDRO

06/08/2013

HOTELARIA NACIONAL

BLUE TREE GOIANIA

VC00146723

268,00 [R\$] 1,000000

268,00

05/07/2013 até 06/07/2013

41,54

309,54

DIARIA R\$ 268,00

200 PERIOD
AMIDSON

***** Total da Nota de Débito

268,00

41,54

309,54

BRASILIA, 6 de Agosto de 2013

Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

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

gim: JEFERSON

ACEITE: _____

DATA: ____/____/____

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTÁ FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.330
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 000.001.330 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0860 6265 1200 0270 5500 1000 0013 3014 9700 0256 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 353130021722403 - 12/08/2013 17:51
NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 60.626.512/0002-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL)		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 12/08/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01, - CASA 02	BAIRRO/DISTRITO	CEP 71650-215	DATA DE ENTREGA 12/08/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	HORA DE ENTRADA 17:32:00
FATURA			CPADISAO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 309,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
% SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	FLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
ESPÉCIE	CNPJ/CPF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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 1.311.398.244 - HOTEL - BLUE TREE GOIANIA - LOPES/EDUARDO - PE. 05/07 À 06/07/2013.	00		5933	SER	1,0000	309,5400	309,54					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757760400243	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 309,54	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 309,54	VALOR DO ISSQN 15,48

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.311.398.244 - HOTEL - BLUE TREE GOIANIA - LOPES/EDUARDO - PE. 05/07 À 06/07/2013 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.311.398.244 - HOTEL - BLUE TREE GOIANIA - LOPES/EDUARDO - PE. 05/07 À 06/07/2013.	RESERVADO AO FISCO 



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1006664025



1 0 0 1 0 0 6 6 6 4 0 2 5

BLUE TREE TOWERS GOIANIA [107078]

Série:

0513

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1006664025	1.311.398.244	19/07/2013	309,54	20/08/2013

NOME DO SACADO

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000089 [41291/1]

CPADIS/D

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: ISENTA

PERÍODO: 5/7/2013 A 6/7/2013

PAX: EDUARDO LOPES

TIPO: DBL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
5/7/2013	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

NO SHOW

	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: KATIA
EMITENTE..... MARCOS TEIXEIRA

SUB-TOTAL	R\$	268,00
TAXA	R\$	41,54
TOTAL	R\$	309,54

CÓD.INTERNO: 412911

SAO JORGE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

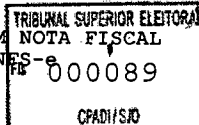
BLUE TREE TOWERS GOIANIA
Rua 22, 122 - Setor Oeste
Cep 74120 - 130 - Goiânia - GO - Brasil

www.bluetree.com.br

Tel.: (62) 3235-5600
Fax: (62) 3235-5600
CNPJ: 07.632.642/0001-52
INSC MUNICIPAL 2261960

RPS número: 013307/1

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFE



Nome: TREND FAIRS E CONG OPERAD DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
Endereço: RUA SETE DE ABRIL, 386 7 ANDAR CJ. 71, 74
CNPJ/CPF: 68.347.939/0001-60
Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 01044000
CHEGADA: 05/07/2013 PARTIDA: 06/07/2013
HOSPEDE: EDUARDO LOPES

ADULTO/CRIANÇA: 2 / 0
UH:
Reserva: 18539831
FUNCIONÁRIO: 502 RECEP2
Data Emissão: 08/07/2013

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/07/2013	NSW	No Show	268,00	268,00
08/07/2013	TX	Taxa de Servico - H	26,80	294,80
08/07/2013	ISD	Taxa sobre Diarias	1,34	296,14
08/07/2013	ISD	Taxa sobre Diarias	13,40	309,54
		TAXAS	41,54	

VALOR TOTAL DO RPS - 309,54

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

MAIORCA
TURISMO

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Num. Solicit.:

3351024

Impresso em: 21/08/2013 12:40:27

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00422509

Fl.: 1 / 1

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.....: 10/09/2013

Número.....: ND00356978

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

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Período	Extras	Total [R\$]
Matrícula	Voucher/OS	Vir.Original	Câmbio				
Num.Viagem	Observação						

LOPES/EDUARDO

06/08/2013 HOTELARIA NACIONAL BLUE TREE GOIANIA
VC00146664 268,00 [R\$] 1,000000
DIARIA R\$ 268,00

268,00

05/07/2013 até 06/07/2013

41,54

309,54

***** Total da Nota de Débito

268,00

41,54

309,54

RASILIA, 6 de Agosto de 2013

Emissor: MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

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

gim: RENATA

ACEITE: _____

DATA: ____/____/____



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.:

3351094

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00422607,

Fl.: 1 / 1

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.....: 10/09/2013 091

Número.....: ND00355039

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período		
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Total [R\$]
Num.Viagem	Observação					
CARVALHO/WALDIR	06/08/2013	HOTELARIA NACIONAL	BLUE TREE GOIANIA	05/07/2013 até 06/07/2013		
	VC00146725	268,00 [R\$]	1,000000	268,00	41,54	309,54
	DIARIA R\$ 268,00					

***** Total da Nota de Débito

268,00

41,54

309,54

BRASILIA, 6 de Agosto de 2013

Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

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

assin: JEFERSON

ACEITE: _____

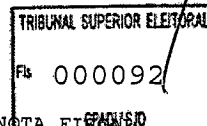
DATA: ____/____/____

SAO JORGE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

BLUE TREE TOWERS GOIANIA
Rua 22, 122 - Setor Oeste
Cep 74120 - 130 - Goiânia - GO - Brasil
www.bluetree.com.br

Tel.: (62) 3235-5600
Fax: (62) 3235-5600
CNPJ: 07.632.642/0001-52
INSC MUNICIPAL 2261960



RPS número: 013205/1

OBRIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nome: TREND FAIRS E CONG OPERAD DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA ADULTO/CRIANÇA: 2 / 0
Endereço: RUA SETE DE ABRIL, 386 7 ANDAR CJ. 71, 74 UH: 1118
CNPJ/CPF: 68.347.939/0001-60 Reserva: 18540791
Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 01044000 FUNCIONÁRIO: 502_RECEPS
CHEGADA: 05/07/2013 PARTIDA: 06/07/2013 Data Emissão: 06/07/2013
HOSPEDE: WALDIR DE CARVALHO

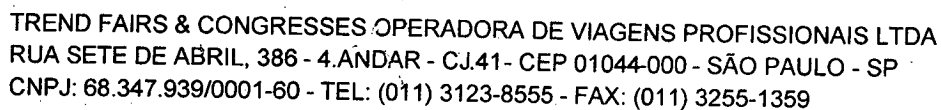
DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
05/07/2013	DI	Diaria	268,00	268,00
05/07/2013	TX	Taxa de Servico - H	26,80	294,80
05/07/2013	ISD	Taxa sobre Diarias	1,34	296,14
05/07/2013	ISD	Taxa sobre Diarias	13,40	309,54
		HOSPEDAGEM	268,00	
		TAXAS	41,54	

VALOR TOTAL DO RPS - 309,54

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:



DE QUALQUER NATUREZA

1006660656



0513

NH/IATA

BLUE TREE TOWERS GOIANIA [107078]

VENCIMENTO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
20/08/2013
Fls 000093
CPAD/TSJ
412911

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

TELEPHONE: 30478485

CEP: 70322-900

ESTADO: DF

CNPJ: 60.626.512/0002-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 5/7/2013 A 6/7/2013

PAX: WALDIR CARVALHO

TIPO: DBL - STD

16 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
COL. AGÊNCIA: **KATIA**
EMITENTE..... **NATALIA LIMA**

SUB-TOTAL	R\$	268,00
TAXA	R\$	41,54
TOTAL	R\$	309,54

ÓD.INTERNO: 412911

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.328
		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 000.001.328 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0860 6265 1200 0270 5500 1000 0013 2814 9700 0258 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 60.626.512/0002-70 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130021720646 - 12/08/2013	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Ft 000094	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL)		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DE EMISSÃO 12/08/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01, - CASA 02	BAIRRO/DISTRITO	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/08/2013
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:32:00

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 FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	309,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL REÇO	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
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	00		5933	SER	1,0000	309,5400	309,54					
	AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.311.398.972 - HOTEL - BLUE TREE GOIANIA - CARVALHO/WALDIR - PE. 05/07 À 06/07/2013.												

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757760400243	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 309,54
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 309,54	VALOR DO ISSQN 15,48

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.311.398.972 - HOTEL - BLUE TREE GOIANIA - CARVALHO/WALDIR - PE. 05/07 À 06/07/2013. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.311.398.972 - HOTEL - BLUE TREE GOIANIA - CARVALHO/WALDIR - PE. 05/07 À 06/07/2013.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

A33D100905700499011
10/09/2013 09:14:16

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:14:15
312903129 0001

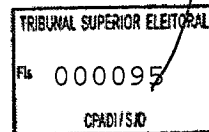
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792772019000000006869001370506558170000135600
NR. DOCUMENTO 91.003
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.356,00
VALOR COBRADO 1.356,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.E18.D74.FB2.FCF.AD2



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

SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME NF: 166 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.

FORNECEDOR: RM VIANA CONTABILIDADE LTDA.

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

23792.77201 90000.000068 69001.370506 5 58170000135600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/09/2013	
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7	
Data do Documento 23/08/2013	Número do Documento 00000000000669	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2013	Nosso número 09/000000000669-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PRB NACIONAL SHIS QL 71650-215 BRASILIA					07.665.132/0001-81 22 LAGO SUL DF	
Sacador/Avalista					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000096 CPAD/ISQ	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

23792.77201 90000.000068 69001.370506 5 58170000135600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/09/2013	
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7	
Data do Documento 23/08/2013	Número do Documento 00000000000669	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2013	Nosso número 09/000000000669-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PRB NACIONAL SHIS QL 71650-215 BRASILIA					07.665.132/0001-81 22 LAGO SUL DF	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

23792.77201 90000.000068 69001.370506 5 58170000135600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/09/2013	
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7	
Data do Documento 23/08/2013	Número do Documento 00000000000669	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2013	Nosso número 09/000000000669-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) s o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
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 -

20131016u075294580001811186.222.142.233

Número da Nota

00000166

Data e Hora de Emissão

02/09/2013 10:38:30

Código de Verificação

FCIU-PQQT**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.529.458/0001-81** Inscrição Municipal: **0.408.713-5**

Inscrição Estadual: ---

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

Nome Fantasia:

Tel.: **33611425**Endereço: **RUA DOS RUBIS 144, SALAS 302 E 303 - ROCHA MIRANDA - CEP: 21510-013**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **rm.viana@uol.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: **000097**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. AGOSTO DE 2013

VENCIMENTO: 10/09/2013

VALOR DA NOTA = R\$ 1.356,00

Serviço Prestado

17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.



Emissão de comprovantes

A33D100905700499013
10/09/2013 09:14:34

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:14:34
312903129 0001

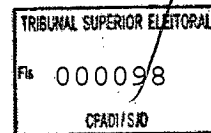
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420690020004600000012690158170000075000
NR. DOCUMENTO 91.004
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00

NR. AUTENTICACAO 9.434.FA9.860.6D7.A3F



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

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONFORME NF: 672 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.

FORNECEDOR: VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

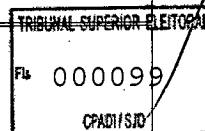


RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
Data do documento 02/09/2013	Nº do documento NF672PRB	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 02/09/2013	Nosso Número 24/900000000000126-9
Sacado PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do sacado SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 71650-215
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 10/09/2013	Valor do Documento 750,00
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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

CAIXA | 104-0 | 10493.84942 06900.200046 00000.012690 1 58170000075000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/09/2013
Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
Data do documento 02/09/2013	Nº do documento NF672PRB	Espécie de docto. DM	CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	Nosso Número 24/900000000000126-9
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Data do processamento 02/09/2013	(=) Valor do Documento 750,00
Ins (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

UF: DF CEP: 71650-215

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.672
		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 0909 5045 7400 0171 5500 1000 0006 7215 6000 5955 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.672 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130023907372 - 02/09/2013 10:09 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000100 CPAD/SJO
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750239200196		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.504.574/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		07.665.132/0001-81	02/09/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

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

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

A33F120912159441006
12/09/2013 09:22:35

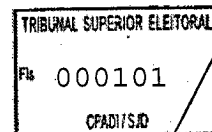
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.33
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NET BRASILIA	
Codigo de Barras	84600000004-8	20470257201-5
	30910040000-6	00117886043-1
Data do pagamento		10/09/2013
Valor em Dinheiro		420,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		420,47

DOCUMENTO: 091006
AUTENTICACAO SISBB: 5.E29.0C6.B69.763.874



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

DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PERÍODO DE 01/08 ,
31/08/2013.

FORNECEDOR: NET.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/001

Importante:

Manter-se atualizado e informado sobre as atualizações. Acesse www.netcombo.com.br para saber mais sobre a NET e seus serviços. Quando o contrato de prestação de serviços NET estiver em vigor, a NET poderá alterar, sem aviso prévio, a quantidade de serviços oferecidos, a qualidade dos serviços e a forma de cobrança, desde que não haja prejuízo ao consumidor.

Minha NET:

- ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE
- VTA 100 MEGA
- NETFONE FALE SIMPLES

descrição	total
NET TV	93,31
NET Virtua	327,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000102
Valor Total
420,47

NET TV

Mensalidade NET TV

01/08/13 A 31/08/13 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

01/08/13 A 31/08/13 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA 327,16

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 327,16

Total NET VIRTUA 327,16

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art. 6º, III, V)
RTJDFT201300212838XWZFY
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
MENDONCES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BATAD PEREIRA
HCLAYTON NASCIMENTO BERNARD

Últimos Registros de Atendimento

040131207539282, 040131179818229,
040131179045245, 040131179039768,
040131178964404

Autenticação Mecânica

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., 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.

Cilente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	NET BRASILIA 0400312279787	Agosto/2013	10/09/2013	420,47

84600000004-8 20470257201-5 30910040000-6 00117886043-1





Emissão de comprovantes

A33D100905700499014
10/09/2013 09:14:55

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:14:50
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	10/09/2013
NR. DOCUMENTO	45.200.000.037.241
VALOR TOTAL	668,00

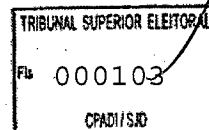
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO 5.08B.206.DC2.206.DA8



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

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NFS: 2807 E 2808.

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

Mult Papeleria

MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS
DE INFORMÁTICA LTDA. - ME

TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO
UF **DF**

2807

CNPJ

07.339.090/0001-99

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

CF/DF

07.465.878/001-11

Data Limite para Emissão:

18/09/2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Republicano Brasileiro

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DE EMISSÃO

04/09/13

ENDEREÇO

SHIS AL 22 conj 01 casa 02

BAIRRO / DISTRITO

Tagua Sur

CEP

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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	Alíquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	Papel A-4 Cx 110 Koma			cx	01	118,00	118,00			
	Cartucho hp 122XL color			UN	02	79,00	158,00			
	Caixa Arquivo polido			UN	10	2,95	29,50			
	NR- C/Envelope			UN	20	1,05	21,00			
	cola em bastão 20g Scotch			UN	06	4,95	29,70			
	Organizador de Escritório			UN	02	54,90	109,80			
	Calculadora Eletrônica			UN	02	13,90	27,80			
	Grampo 26/6 Ace			cx	03	5,20	15,60			
	Recarga de Cartucho hp			UN	03	10,00	30,00			
	fito adesiva 45mm x 45mm			UN	05	2,90	14,50			
	marca texto Rose			UN	02	1,10	2,20			
	fito adesiva crepe			UN	02	1,00	2,00			
	Pasta c/ canalito			UN	05	1,75	8,75			
	Cópia de cheque			UN	03	3,00	9,00			
	Pasta PVC c/ plástico amarelo			UN	01	3,00	3,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO N.F. Ref. F. 02/16/11

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				578,85
Valor do Seguro	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				578,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta		Placa do Veículo	
		1 - EMITENTE ☐			
		2 - DESTINATÁRIO ☐			
Endereço		Município			
Quantidade	Espécie	Marca	Número		

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
----------------------------	--

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 a 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

2807

Identificação e Assinatura do Recebedor



Emissão de comprovantes

A33F120912159441007
12/09/2013 09:23:01

12/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:23:01
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191155753213842863900010467173258180000380080

NR. DOCUMENTO 91.101

NOSSO NUMERO 11557321384

CONVENIO 00115573

VKM REPRESENTACOES LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2013

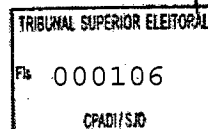
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO 3.800,80

VALOR COBRADO 3.800,80

=====

NR. AUTENTICACAO 7.C85.39A.2C1.747.603



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

DESPESAS POSTAIS - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2013.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/08/2013 A 31/08/2013

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 02/09/2013 - 10:12:23 TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDereco: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

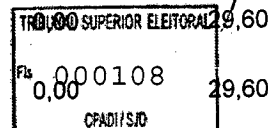
Cep: 71650-215

Fone: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX PACOTE							
19/08 SERBIN IND E COMERCIO		04162-000		25	SA574500170BR		29,60
				117			
19/08 PR MARCOS PEREIRA		01529-001		25	SA574500183BR		29,60
				117			
20/08 CENAF		49081-000	AR	25	SA574501776BR	0,00	40,20
				117			
26/08 JAQUELINE		58013-520		30	SA574503692BR	0,00	44,30
				117			
26/08 JOSE HELENO		49020-050	AR	25	SA574503701BR	0,00	40,20
				117			
26/08 VALDIVINO DIAS		64710-000	AR	25	SA574503715BR	0,00	48,60
				117			
26/08 GENIVALDO DA SILVA		28180-000	AR	25	SA574503729BR	0,00	42,30
				117			
26/08 PREF MUNICIPAL AREIA		58397-000	AR	20	SA574503746BR	0,00	54,90
				117			
26/08 PREF MUNICIPAL MACAUBAL		15270-000	AR	25	SA574503750BR	0,00	42,30
				117			
26/08 PREF MUNICIPAL DE CARAPEBUS		27998-000	AR	30	SA574503763BR	0,00	42,30
				117			
26/08 PREF MUNICIPAL S J DAS DUAS PONTES		15640-000	AR	30	SA574503777BR	0,00	42,30
				117			
26/08 PREF MUNICIPAL FEIRA NOVA		49020-050	AR	30	SA574503785BR	0,00	40,20
				117			
26/08 PREF MUNICIPAL SANTO ANTONIO		13830-000	AR	25	SA574503794BR	0,00	42,30
				117			
26/08 PREF MUNICIPAL DE SILVA JARDIM		28820-000	AR	25	SA574503803BR	0,00	42,30
				117			
26/08 PREF MUNICIPAL DE SANTA CLARA		15785-000	AR	25	SA574503817BR	0,00	42,30
				117			
26/08 PREF MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEAO		64470-000	AR	25	SA574503825BR	0,00	48,60
				117			
26/08 PREF MUNICIPAL PAU DARCO DO PIAUI		64295-000	AR	25	SA574503834BR	0,00	48,60
				117			
26/08 PREF MUNICIPAL SANTA TERESINHA		58037-770	AR	25	SA574503848BR	0,00	47,30
				117			
26/08 PREF MUNICIPAL MOREILANDIA		56150-000	AR	25	SA574503851BR	0,00	54,90
				117			
26/08 PREF MUNICIPAL PIUMBI		37925-000	AR	25	SA574503865BR	0,00	34,10
				117			
26/08 PREF MUNICIPAL DE URUCANIA		35380-000	AR	25	SA574503879BR	0,00	34,10
				117			
26/08 PREF MUNICIPAL S SEBASTIAO		39795-000	AR	25	SA574503882BR	0,00	34,10
				117			





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/08/2013 A 31/08/2013

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50

DATA: 02/09/2013 - 10:12:23

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 002

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDereco: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

Bairro: LAGO SUL

Fone: 3364-2178

Cidade: BRASILIA - DF

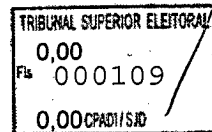
Fax: 3366-3986

Cep: 71650-215

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX PACOTE							
26/08	PREF MUNICIPAL S J DA BARRA	37945-000	AR	25 117	SA574503896BR	0,00	34,10
26/08	PREF MUNICIPAL S BRAS	35495-000	AR	25 117	SA574503905BR	0,00	34,10
26/08	PREF MUNICIPAL LAGOA GRANDE	38755-000	AR	25 117	SA574503919BR	0,00	34,10
26/08	PREF MUNICIPAL SANTA BARBARA	35960-000	AR	25 117	SA574503922BR	0,00	34,10
26/08	PREF MUNICIPAL DE MEDINA	39620-000	AR	25 117	SA574503936BR	0,00	34,10
26/08	PREF MUNICIPAL SANTO ANTONIO	39395-000	AR	25 117	SA574503940BR	0,00	34,10
26/08	PREF MUNICIPAL ENGENHEIRO NAVARRO	39417-000	AR	25 117	SA574503953BR	0,00	34,10
26/08	PREF MUNICIPAL DIVINO DAS LARANJEIRAS	35265-000	AR	25 117	SA574503967BR	0,00	34,10
26/08	PREF MUNICIPAL DIVISA ALEGRE	39995-000	AR	25 117	SA574503975BR	0,00	34,10
27/08	PREF MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	65450-000	AR	40 117	SA574504738BR	0,00	54,90
27/08	PREF MUNICIPAL DE SAO FELIX	65890-000	AR	40 117	SA574504741BR	0,00	54,90
27/08	PREF MUNICIPAL DE DE SANTA LUZIA	65390-000	AR	40 117	SA574504755BR	0,00	54,90
27/08	PREF MUNICIPAL DE PIO XII	65707-000	AR	40 117	SA574504769BR	0,00	54,90
27/08	PREF MUNICIPAL DE TIMBIRAS	65420-000	AR	40 117	SA574504772BR	0,00	54,90
27/08	PREF MUNICIPAL DE SANTA RITA	65145-000	AR	40 117	SA574504786BR	0,00	54,90
27/08	PREF MUNICIPAL DE PAMEIRA DO PIAUI	64925-000	AR	40 117	SA574504790BR	0,00	48,60
27/08	PREF MUNICIPAL DE DE MARACACUME	65289-000	AR	40 117	SA574504809BR	0,00	54,90
27/08	PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	65973-000	AR	40 117	SA574504812BR	0,00	54,90
27/08	PREF MUNICIPAL DE GRAJEIRO	63230-000	AR	40 117	SA574504826BR	0,00	54,90
27/08	PREF MUNICIPAL DE GRACA	62365-000	AR	40 117	SA574504830BR	0,00	54,90
27/08	PREF MUNICIPAL DE POTIRETAMA	62990-000	AR	40 117	SA574504843BR	0,00	54,90
27/08	PREF MUNICIPAL DE MERUOCA	62130-000	AR	40 117	SA574504857BR	0,00	54,90





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/08/2013 A 31/08/2013

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50

DATA: 02/09/2013 - 10:12:24

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 003

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDereco: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

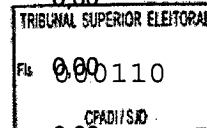
Cep: 71650-215

Fone: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX PACOTE							
27/08	PREF MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEI	63300-000	AR	40	SA574504865BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE QUIXADA	63900-000	AR	40	SA574504874BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE RUSSAS	62900-000	AR	40	SA574504888BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE SOLONOPOLE	62620-000	AR	40	SA574504891BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE TURURU	62655-000	AR	40	SA574504905BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE ITAPURANGA	76680-000	AR	40	SA574504914BR	0,00	34,10
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE AMAPA DO MARANHAO	65293-000	AR	40	SA574504928BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE CHAPADINHA	65500-000	AR	40	SA574504931BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	75730-000	AR	40	SA574504945BR	0,00	34,10
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE DE MIRAIMA	64758-000	AR	40	SA574504959BR	0,00	48,60
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUI	44245-000	AR	40	SA574504962BR	0,00	48,60
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE BOM JARDIM	63380-000	AR	40	SA574504976BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE MUNDAU	62695-000	AR	40	SA574504980BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE DE BURIT	65515-000	AR	40	SA574504993BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DOK PARAIS	65973-000	AR	40	SA574505000BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE IPUPIARA	47590-000	AR	40	SA574505013BR	0,00	48,60
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE LAVRAS DA IBAUNA	45610-000	AR	40	SA574505027BR	0,00	48,60
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE LORETO	75890-000	AR	40	SA574505035BR	0,00	34,10
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE IGARAPE DO MEIO	65345-000	AR	40	SA574505044BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	65800-000	AR	40	SA574505058BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE EDISON LOBAO	65919-180	AR	40	SA574505061BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA	65795-000	AR	40	SA574505075BR	0,00	54,90
				117			





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/08/2013 A 31/08/2013

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50

DATA: 02/09/2013 - 10:12:24

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 004

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDereco: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

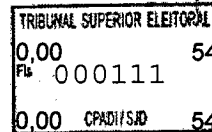
Cep: 71650-215

Fone: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX PACOTE							
27/08	PREF MUNICIPAL DE FORTIM	62815-000	AR	40	SA574505089BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE PEDREIRAS	65725-000	AR	40	SA574505092BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE PALMA	36750-000	AR	40	SA574505101BR	0,00	34,10
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE BANDEIRA	39917-000	AR	40	SA574505115BR	0,00	34,10
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS	65740-000	AR	40	SA574505129BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	39400-049	AR	40	SA574505132BR	0,00	34,10
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	78420-000	AR	40	SA574505146BR	0,00	42,30
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE CAJARI	65210-000	AR	40	SA574505150BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE ANAPURUS	65525-000	AR	40	SA574505163BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHA	65660-000	AR	40	SA574505177BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE DO AMAPA	68950-000	AR	40	SA574505185BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE ALTO SANTO	62970-000	AR	40	SA574505194BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE CAUCAIA	61600-010	AR	40	SA574505203BR	0,00	47,30
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	62738-000	AR	40	SA574505217BR	0,00	54,90
				117			
27/08	PREF MUNICIPAL DE TAQUARANA	57640-000	AR	40	SA574505225BR	0,00	54,90
				117			
Total da Operação:					81		3.800,80
Total do Departamento:					81		3.800,80
Total do Cliente:					81		3.800,80





Emissão de comprovantes

A33F120912159441010
12/09/2013 09:23:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.46
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

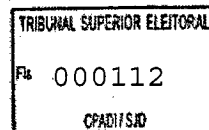
=====

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: 11/09/2013

=====

DOCUMENTO: 091103
AUTENTICACAO SISBB: 7.8D6.QDA.40D.A84.BAB



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

SERVIÇOS DE CLIPPING DIÁRIO, CONFORME NF: 3916 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 3916

COMADADOR 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

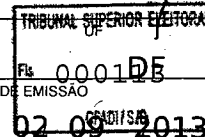
CNPJ / CPF

07.665.132/0001-81

INSC. EST.

Isento

DATA DE EMISSÃO



CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de Clipping Empauta.com Ref. 08/2013 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

1ª COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70
20 Bts - 25x4 - 3501 a 4000 - AIDF 111231802012 - 20/12/2012

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Nº 3916



Emissão de comprovantes

A33F120912159441009
12/09/2013 09:23:23

12/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:23:24
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	11/09/2013
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	3.812,46

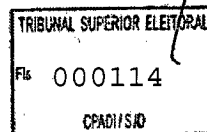
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	F.103.501.2E8.2FF.EAD
------------------	-----------------------



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

PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS REMUNERADA DE FUNCIONÁRIO - PERÍODO DE GOZO: 16/09 A 15/10/2013.

FUNCIONÁRIO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

FÉRIAS

Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)	
CNPJ.: 07665132000181	
Funcionário: SIDNEY VIEIRA FERREIRA (000003) / Depto.: 0002	
CTPS: 00084837 / 00016	Admissão: 01/06/2011 Função: ENCARREGADO PRESTACAO CONTAS

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 <i>Sidney V. Ferreira</i>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PE 0001115 Partido Republicano Brasileiro PRB
Data:	Assinatura da Empresa	

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

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

Duração 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 01/06/2012 a 31/05/2013	Período a ser gozado 16/09/2013 a 15/10/2013
Data 16/08/2013	Assinatura do Funcionário <i>Sidney V. Ferreira</i>		
Data 16/08/2013	Assinatura da Empresa <i>Partido Republicano Brasileiro PRB</i>		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	3.300,00	
059 Anuênio Progressivo 1% Férias	66,00	
414 Média Horas Extras 50% Férias	24,38	
418 Média Repouso Remunerado Férias	8,94	
597 1/3 Férias	1.133,11	
902 INSS Férias		457,49
913 IRRF Férias		262,48
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
09/2013 4.159,00 11,00 % 457,49	*****4.532,43	*****719,97
	Líquido:	*****3.812,46

Recebi a importância de Três Mil, Oitocentos e Doze Reais e Quarenta e Seis Centavos

12/09/2013	Assinatura do Funcionário <i>Sidney V. Ferreira</i>	OFÍCIO DE NOTAS E PROTEÇÃO - DF AUTENTICAÇÃO Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94, Art.6º, III, V) INJUF 201300212837/PRB/VER Para consultar acesse: www.tst.jus.br 02 de Setembro de 2013
------------	---	--

RENDQUES ALVES SOUZA
 IRITA CLIDES BATAD PEREIRA
 CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33F120912159441011
12/09/2013 09:24:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

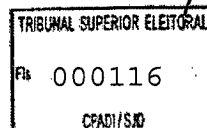
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82660000004-4	61990008026-5
	08700000001-5	30801100001-2
Data do pagamento		12/09/2013
Valor em Dinheiro		461,99
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		461,99

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: 8.AFB.2A9.703.765.B5E



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

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

5118 Q1 22 CJ 01 C 02

LAGO SUL

22/08/13 13:44:36

1701 1170 17 1850215 1 F

RV1WJB460015

MÊS/ANO: 08/2013

VENCIMENTO: 12/09/2013

INSCRIÇÃO: 26087-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000117

CPAD/IS/D

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07X055483		05/11/2008	RESIDENCIAL		1	24/09/2013
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
24/07/2013		1988	22/08/2013		2055	67
CONSUMOS FATURADOS EM	07/13	06/13	05/13	04/13	03/13	02/13
	70	58	52	58	52	45
	01/13	12/12	11/12	10/12	09/12	08/12
	39	26	18	15	16	26
CONSUMO FATURADO	MÉDIO					
	67					
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MINIMO	MEDIO	MAXIMO			
	14	28	50			

Faixas de Consumo (m³)	Vol. por Und. Cons. (m³)	Número de Und. 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	4,91	49,10
26	35	10	10	7,92	79,20
36	50	15	15	8,74	131,10
61	70	1	17	9,57	162,69

TARIFA DE AGUA

461,99

COORD. GEOGRÁFICAS DESTE IMÓVEL: LAT -15.8439728 LONG -47.8534685
PARA MELHORAR O RELACIONAMENTO COM NOSSOS CLIENTES A CAESB REALIZA RECADASTRAMENTO EM TODO DF. COLABORE COM NOSSO REPRESENTANTE
* BÔNUS DESC. EM 06/2013: 2,20m³. ACUMULADO EM 2013: 2,20m³
* SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

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

TOTAL A PAGAR

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 3/2009

461,99

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	393,85	8,18	3,83	56,13
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	Nº AMOSTRAS						
	MINIMO 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 AGUA NO VERSO-----

caesb IMPROVANTE 22/08/13 13:44:36 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
26087 - 8 08/2013 01 12/09/2013 461,99

826600000044 619900080265 087000000015 308011000012





Emissão de comprovantes

A33F120912159441012
12/09/2013 09:24:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.26
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6427-0 - BRASILIA/SUL

CONTA: 63.254-9

FAVORECIDO: TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TU

CPF/CNPJ: 13.313.278/0001-60

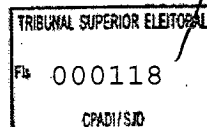
VALOR: R\$ 1.310,55

DEBITO EM: 12/09/2013

=====

DOCUMENTO: 091202

AUTENTICACAO SISBB: 2.C47.2E7.DB3.45B.416



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

ATENDIMENTO À DEMANDA DE TRANSPORTE DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES REGIONAIS, SENDO UMA VAN NO DIA 23/08 (COM 67KM'S EXCEDENTES) E DUAS VANS NO DIA 25/08/2013 (SEM EXCEDENTES), CONFORME NF: 0143.

ORNECEDOR: TRANSPORTMASTER TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

TRANSPORT MASTER - TRANSPORTE E TURISMO
TRANSPORTMASTER
 Trazendo o que você precisa para perto de você!
 (61) 8151-5515 / (61) 7814-2497 / (61) 4141-5678
 Nextel 55*118*110460
 www.transportmaster.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0143

Data Limite p/ Emissão: 06/05/2014

SH/QR 521 CONJ. 09 LOTE 13 SAMAMBAIA - BRASILIA - DF - CEP: 72317-009
 Obs: PROCON-DF - SCS Venâncio 2000 - Bl. B 60 - Sl. 240 - Fone: 151
 CNPJ 13.313.278/0001-60 CF/DF 07.567.608/001-62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000119

CPAD/SJD

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO: SHIS, QL 22, CONJ. 01, CASA 02, LAGO SUL

CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF TELEFONE: CEP: 71650-215

CNPJ: 07.665.132/0001-81 INSCRIÇÃO: 02 109/2013

FATURA COND. PAGAMENTO.

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS		
				UNITÁRIO	TOTAL	
	1	ATENDIMENTO A DEMANDA DE TRANSPORTE DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES REGIONAIS, SENDO UMA VAN NO DIA 23/08 (COM 67 KMS EXCEDENTES) E DUAS VANS NO DIA 25/08 (SEM EXCEDENTES)			1.310,55	
DEDUÇÕES LEGAIS:					TOTAL:	1.310,55
BASE DE CALCULO DO ISS			VALOR DO ISS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.						
O SÁBIO GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA-ME - SIBS QD 02 CONJ. B LOTE 11E PARTE - NÚCLEO BANDEIRANTE - DF - PABX: (61) 3386-9097						
CNPJ 10.544.366/0001-85 - CF/DF 07.514.605/001-20 - 03 Bl. 25X4 vias de 126 A 200 - AIDF 1-818-05139/2013						

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
 fiel do original (Lei 8935/94,
 Art. 6, III, V)

DTDF 2013002128378ZINT

Para consultar acesse: www.tidft.jus.br

04 de Novembro de 2013

RENQUES ALVES SOUZA
 BRITA CLIDES BATAD PEREIRA
 CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33J160935255502005
16/09/2013 09:41:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.13
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 13/09/2013

PERIODO DE APURACAO 31/08/2013

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 13/09/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 247,74

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 247,74

=====

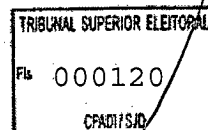
AUTENTICACAO SISBB: 0.49B.AAB.1D7.85E.85B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091301



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

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 818 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2013
	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 NF818 Marca Brasil Consultoria Ltda	06 DATA DE VENCIMENTO →	13/09/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	R\$ 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 subseqüentes, 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 →	31/08/2013
	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 NF818 Marca Brasil Consultoria Ltda	06 DATA DE VENCIMENTO →	13/09/2013
	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 subseqüentes, 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

A33H160923223479006
16/09/2013 09:30:21

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:30:20
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090104473188188001165179258220000011000

NR. DOCUMENTO 91.601

NOSSO NUMERO 10447318888001165

CONVENIO 01044731

AUTO CLIMA AR CONDICIONADO LTD

AGENCIA/COD. CEDENTE 2888/00011324

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2013

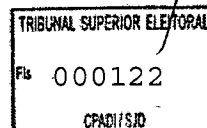
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO 110,00

VALOR COBRADO 110,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.04B.0C0.9BB.693.DBF



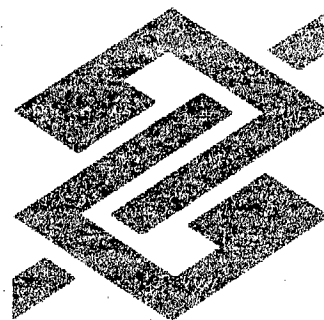
Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO HYUNDAI AZERA PLACA - JJK-0476,
CONFORME NF: 446.

FURNECEDOR: AUTO CLIMA AR CONDICIONADO LTDA.

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente AUTO CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 04.079.826/0001-49					
Endereço do Cedente QE 40 CONJUNTO D LOTE 48 - BRASILIA/DF - 71070-042					
Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.	
15/08/2013	446	DM	S	15/08/2013	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		
17 / 19	R\$				

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento	15/08/2013
Agência / Código Cedente	02888-6 / 11324-7
Nosso Número	000123
(=) Valor do Documento	0447318888001165
(-) Desconto / Abatimento	110,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo banco.
Somente através do cheque nº do banco
a 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 AUTO CLIMA AR CONDICIONADO LTDA					
Agência / Código do Cedente 02888-6 / 11324-7					
Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	
15/08/2013	446	DM	S	15/08/2013	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		
17 / 19	R\$				

Instruções de responsabilidade do cedente

(=) Valor do Documento	110,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

AUTO CLIMA AR COND LTDA ME

QE 40 CONJ D LOTE, 48 - - GUARA II, Brasília, DF - CEP:
71070042 - Fone/Fax: 35673490

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.446

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5313 0804 0798 2600 0149 5500 1000 0004 4610 8004 9000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130022067615 - 15/08/2013 11:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0741564600107

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.079.826/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO NACIONAL

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

15/08/2013

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJ 01 CS 02, 01 -

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/08/2013

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

33663986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:38:18

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	110,00
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	110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

GO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
228	HIGIENIZADOR GRANADA FLORAL	84213990	0500	5102	un	1,0000	60,0000	60,00					
1457	FILTRO CABINE HYUNDAI SANTA FE SONATA	84213990	0102	5102	pc	1,0000	50,0000	50,00					

CÁLCULO DO ISSQN

II	IO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741564600107				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*** Obs.: HYUNDAI JJK 0776 BOLETO ANEXADO A NOTA FISCAL Informações Adicionais de Interesse do Fisco: * C F	



Emissão de comprovantes

A33H160923223479007
16/09/2013 09:30:59

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:30:57
312903129 0004

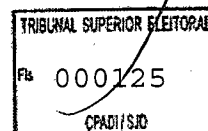
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191736162295113080072046490008958220000030000
NR. DOCUMENTO 91.602
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
=====

NR. AUTENTICACAO 5.8C7.AEC.B94.1E1.569



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

MANUTENÇÃO DE SISTEMA, CONFORME NF: 2013.00000.185238.

FORNECEDOR: ALTERDATA TECNOL INFOR LTDA.



Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da Nota
201300000185238

Código de verificação
G8VG-D4BA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI®

Data da Emissão: 13/08/2013 Período de Competência: 08/2013 Natureza da Operação: 3 - Isenção
Município de prestação do Serviço: Teresópolis - RJ3305802 Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Prod. 2567/2007



ALTERDATA
SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5 Incentivador Cultural: NAO
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323 Bairro: Varzea
Cidade/UF: Teresopolis - RJ CEP: 25953-202

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Cod: 223450
Endereço: ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02 CEP: 71650-215
Bairro: LAGO SUL Cidade/UF: BRASILIA DF Fone/Fax: (61)3366-3986
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Est. Munic: ISENTO Email: felix.prb10@gmail.com

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema 300,00

RETENÇÕES FEDERAIS

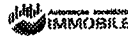
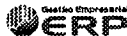
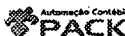
PIS (R\$): COPIS (R\$): INSS (R\$):
IR (R\$): CIEL (R\$): Outras retenções (R\$):

VALORES

Vi. Serviços (R\$): 300,00 Deduções (R\$):
ISS (R\$): ISS Retido (R\$):
Base de Cálculo (R\$): Valor Líquido (R\$): 300,00 Aliquota (%):
Valor total da nota (R\$): 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr. RPS 843370
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

173/61229511-3

Itaú Unibanco S.A. **[341-7]** 34191 73616 22951 130800 72046 490008 9 58220000030000

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU					15/09/2013	
EFIC - ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA					CNPJ	
36.462.778/0001-60					Agência/Código Cedente	
0807/20464-9					Nosso número	
13/08/13					173/61229511-3	
843370-1/1					(-) Valor do Documento	
01					300,00	
N					(-) Desconto/Abatimento	
16/08/13					(+/-) Mora/Multa	
173					(-) Valor Cobrado	
Espécie						
Quantidade						
Valor						
Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente).						
APOS VENCIMENTO MULTA 02% + JUROS DIARIOS DE 0,20% RETENCAO DE TRIBU						
TOS: Atualizacao Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br.						
Mes passado 95% dos clientes pagaram manutencoes em dia, acelerando						
investimentos nos softwares que voce usa.						

PAGADOR - Cod 223450 PARTIDO REPUBLICAN
ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02
71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF

CNPJ/CPF- 07665132000181

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190





Emissão de comprovantes

A33H160923223479008
16/09/2013 09:31:15

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:31:14
312903129 0004

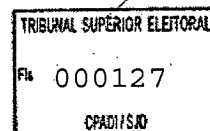
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090405610000293280258510009658220000032154
NR. DOCUMENTO 91.603
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 321,54
VALOR COBRADO 321,54

NR. AUTENTICACAO C.01C.306.57C.FB8.DB1



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

DESPESAS POSTAIS - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 ATÉ 31/08/2013, CONFORME FATURA 30176

FORNECEDOR: VRG LINHAS AÉREAS S/A (GOLLOG).

Segunda Via



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2013	
Beneficiário VRG LINHAS AEREAS S/A CNPJ 07.575.651/0001-59					Agência/Código Beneficiário 2938/02585-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PCA COMANDANTE LINEU GOMES S/N P3 PR 3 2 AND AEROPORTO SAO PAULO SP					04626 020 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Data do documento 03/09/2013	No. Do documento 301761-1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2013	Nosso Número 109/04561000-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento CPAD/SO 321,54	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,06 AO DIA corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 007665132000181 Endereço: SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09040 56100.002932 80258.510009 6 58220000032154

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2013	
Beneficiário VRG LINHAS AEREAS S/A CNPJ 07.575.651/0001-59					Agência/Código Beneficiário 2938/02585-1	
Data do documento 03/09/2013	No. Do documento 301761-1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2013	Nosso Número 109/04561000-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 321,54	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,06 AO DIA corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 007665132000181 Endereço: SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica



Período de Geração: 16/08/2013 Até 31/08/2013
Fatura Número: 301761
Nome do Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Endereço: SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C 02 LAGO SUL
Município: BRASILIA
CEP: 71650-215

Conta Corrente Cliente: 07665132000181
CNPJ: 07665132/0001-81
Inscrição Estadual: ISENT0
Data Emissão: 01/09/2013
Data Vencimento: 15/09/2013

Data AWB	Núm. Operacional (AWB)	Núm. Fiscal (DACTE)	Trecho	Peso	Frete Nacional	Valor Coleta	Valor Entrega	Outras Taxas	Comissão Agente	Repasso de Coleta	Total Frete
AWB C/C Balcão e C/C Conhecimento Eletrônico - GPR											
26/08/2013	45600306	60024	BSB/CGH	13,00	321,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,54
Total - AWB C/C Balcão e C/C Conhecimento Eletrônico - GPR				13,00	321,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,54
Total - Total AWB Conta Corrente -				13,00	321,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,54

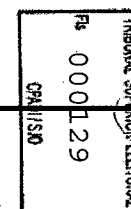
Consolidado

(+) Valor Total AWB Conta Corrente

321,54

Total da Fatura

321,54



DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perecível, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.			
EXPEDIDOR / REMETENTE	NOME	ASSINATURA	
DESTINATÁRIO / RECEBEDOR	DATA/HORA	RG	
NÚMERO OPERACIONAL 12700045600306	CHAVE DE ACESSO 53.1308.07.575.651/0029-50-57-001-000.060.024-159.472.837-4	DATA E HORA DA EMISSÃO 26/08/2013 14:14:00	

Gollog

Serviço de Carga e Frete

DACTE				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL AÉREO
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 60024	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 26/08/2013 14:14:00	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO	



TRIBUTAÇÃO ANTERIOR ELEITORAL

Fl. 000130
CPAD/SJO

CNPJ 07.575.651/0029-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749005600224

TELEFONE RNTC

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO GOLLOG VOO CERTO
FORMA DE PAGAMENTO PAGO	TOMADOR DO SERVIÇO Outros

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
53.1308.07.575.651/0029-50-57-001-000.060.024-159.472.837-4
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357-SERV. TRANSPORTE	Protocolo de Autorização de Uso 353130000846458 26/08/2013 14:15:29
---	--

ORIGEM DA PRESTAÇÃO Lago Sul	DESTINO DA PRESTAÇÃO Sao Paulo
---------------------------------	-----------------------------------

REMETENTE ANDERSON MARTINS DOS SANTOS	DESTINATÁRIO DEMETRIO GELEZOLO JUNIOR
ENDEREÇO QUADRA SHIS QL 22 CONJUNTO 1 02, Setor De Habitacoes Individuais Sul	ENDEREÇO AVENIDA JOAO DIAS 1800, Santo Amaro
MUNICÍPIO Lago Sul	MUNICÍPIO Sao Paulo
CNPJ/CPF 142.719.988-42	CNPJ/CPF 267.749.398-56
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF DF PAIS BRASIL	UF SP PAIS BRASIL
FONE 0000000000	FONE 1178152616

EXPEDIDOR ANDERSON MARTINS DOS SANTOS	RECEBEDOR DEMETRIO GELEZOLO JUNIOR
ENDEREÇO QUADRA SHIS QL 22 CONJUNTO 1 02, Setor De Habitacoes Individuais Sul	ENDEREÇO AVENIDA JOAO DIAS 1800, Santo Amaro
MUNICÍPIO Lago Sul	MUNICÍPIO Sao Paulo
CNPJ/CPF 142.719.988-42	CNPJ/CPF 267.749.398-56
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF DF PAIS BRASIL	UF SP PAIS BRASIL
FONE 0000000000	FONE 1178152616

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P	MUNICÍPIO Lago Sul	UF DF CEP 71650-215
ENDEREÇO SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C 02, Setor De Habitacoes Individuais Sul	PAIS BRASIL	
CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	FONE

PRODUTO PREDOMINANTE OBJETOS PESSOAIS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100.00
--	---------------------------------	-------------------------------------

QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
Peso bruto 13 - KG	Peso taxado 13 - KG	Peso Aferido 13 - KG	Quant. Volume 02 - UNIDADE				

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 321.54
NOME OBJETOS PESSOAIS	VALOR 321.04	
Valorização 0.50		VALOR A RECEBER 321.54

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO 321.54	ALÍQ. ICMS 17.00	VALOR ICMS 54.66	% RED. BC. CALC. 0.00	ICMS ST 0.00
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS						

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
TP. DOC. NF	CNPJ / CPF EMITENTE 142.719.988-42	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO 1 137488	

OBSERVAÇÕES	
/CAIXA DE PAPELAO	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO		NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO 12700045600306	DATA PREVISTA DA ENTREGA 10/09/2013
INF. DE MANUSEIO 99	CÓD. CARGA ESPECIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO	

DADOS DA TARIFA		CLASSE TARIFA GERAL	CÓDIGOS DA TARIFA GPR	VALOR DA TARIFA 321.04	NÚMERO DA MINUTA 000000000
AEROPORTO DE ORIGEM BSB	AEROPORTO DE PASSAGEM CGH	AEROPORTO DE DESTINO CGH			

RETIRA ☒ SIM ☐ NÃO	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR 07.665.132/0001-81	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR OABARBOSA
--	-------------------------------------	--	---------------------------------------

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------	--------------------

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000



Emissão de comprovantes

A33H160923223479009
16/09/2013 09:31:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.36
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES

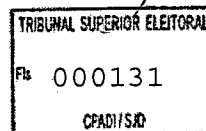
Codigo de Barras 8481000014-8 00780089999-4
99699999968-2 17642572060-4

Data do pagamento 16/09/2013

Valor Total 1.400,78

DOCUMENTO: 091604

AUTENTICACAO SISBB: A.400.42B.5F4.0AF.0AE



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

DESPESAS COM TELEFONIA E COMPRA DE APARELHOS - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, AO PERÍODO DE 22/07 A 21/08/2013, CONFORME NF: DA FATURA 9015 E 576381, E NFS 1354231, 49629 E 49711.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.



MISTO

FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 Identificação do Cliente: 623883710
 Código da Conta: 0031823574
 CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
 Data de Emissão: 22/08/2013
 Período de Utilização: 22/07/2013 à 21/08/2013

1/20

nextel®

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

2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
 AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta cópia que é reprodução
 fiel do original (Lei 8932/94,
 Art. 6, III, V)
 DJFT 26130021283724FURG
 Para consultar acesse: www.tiufft.jus.br
 04 de Novembro de 2013
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 RENOUQUES ALVES SOUZA 000132
 BRITA CLIDES BATÃO PEREIRA
 RELATYEN NASCIMENTO BERNARDI



CDD LAGO SUL 858
 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 MARCOS - PRB
 QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, S/N CS 2 - SETOR DE
 HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
 71650-215 - LAGO SUL, DF



7211049456001340000008901330050913
 Data de Vencimento: 15/09/2013 Data de Postagem: 05/09/2013

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
 0031823574

VENCIMENTO
 15/09/2013

VALOR A PAGAR
 1.400,78

NEXTEL E VOCÊ JÁ 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\$)
2758	1.699:34	0,00
11	09:06	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	1.117,90
Mensalidades de Serviços Adicionais	39,50
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.157,40

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	29,26
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	15,86
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	70,26
Serviços de Dados	16,80
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	132,18

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: 0031823574

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
623883710-5	AGO/2013	22/08/2013	15/09/2013	1.400,78

84810000014-8 00780089999-4 99699999968-2 17642572060-4

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.OP.: 5307
Data de Emissão: 26/08/2013
Data de Vencimento: 15/09/2013

Número do Cliente: 6.238837.10
Período de Utilização: 22/07/2013 a 21/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/TSJ0

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000009015

SÉRIE: U1

Subsérie:

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 1.156,82
Alíquota: 25,00%
Valor: 289,23

Nextel Telecomunicações Ltda.
C.N.P.J.: 66.970.229/0018-05
INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20
Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade rental program	56,42	0,00
2	SMS Ilimitado	10,50	25,00
3	Combo Rádio Internacional + Rádio Wi-Fi	58,00	25,00
4	Conexão Direta Internacional	-29,00	25,00
5	Mensalidade	1.055,40	25,00
6	SMS TORPEDO	16,80	25,00
7	Tarifa publ tel ligações ddd	30,85	25,00
8	Tarifa nextel uso telefonia-nexline	14,27	25,00

Total Nota Fiscal 1213,24

RESERVADO AO FISCO
4AA7F2BA8F25D66D2FB2D3DB6DA8E88F

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 12,36

Conforme Lei Nº 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: 000576381

SÉRIE: U

Subsérie:

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 62,50
Alíquota: 29,00%
Valor: 18,13

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

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade rental program	13,84	0,00
2	Mensalidade	62,50	29,00

Total Nota Fiscal 76,34

RESERVADO AO FISCO
4206D74219A05107FE2CB649460795DD

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 0,63

Conforme Lei Nº 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%.

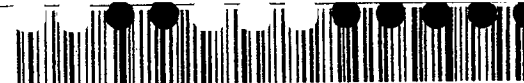
2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6-III, V)
TJDF 2013002128373KZZT
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
HENDRQUES ALVES GOUVEIA
BRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
DCLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

nextel.

identificação do emissor
NEXTEL TELECOMUNICACOES
LTD.

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

DAN. E
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 001354231
SÉRIE 91
FOLHA 1/ 1



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.108 VENDA MERC.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 - REPRESENTANTE: Nextel Brasil - CONTATO: JOAQUIM MAURO SILVA /** Produto adquirido da empresa MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA2 CNPJ: 00.147.272/0001-1 IE: 395022296116 conforme Portaria MIC/MP. 322/98, com a(s) Nota(s): 21390 de 28/03/2013 /** IMEIS I418: 100600227402040/002304641694310, 100600227428040/002304641701310, 100600227407040/002304641692310, 100600227405040/002304725329310

RESERVAÇÃO AO FISCO

00134

TRIBUTOS

nextel.

Identificação do emitente
NF-TEL TELECOMUNICACOES
LT-
SHCN CR QD.502 BLOCO B, 23, LOJA 22
SALAO 101
ASA NORTE, 70720-500
BRASILIA, DF

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000049629
SÉRIE 91
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO
5313 0666 9702 2900 1805 5509 1000 0496 2919 0776 3558

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

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0740465300220

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
66.970.229/0018-05

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF
07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO
12/6/2013

ENDEREÇO
R ST SDS ED MIGUEL BADIAS, nº 30

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
71650-215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
12/6/2013

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

349,00

VALOR DO ICMS

59,33

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

899,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

550,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

349,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-Dest/Remet

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC.ICMS

VALOR ICMS

VALOR I.P.I.

ALÍQUOTAS
ICMS IPI

I867

APARELHO I867

85171221

000

5102

UN

1,0000

899,0000

899,00

349,00

59,33

0,00

17,00 0,00

PROCON DF
END: SCS VEMANCIO. 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 ALIQUOTAS DO ICMS E IPI ESTAO EM CAMPO PROPRIO. ALIQUOTAS DE PIS 1,65% E DE COFINS 7,6%\IMEIS I867: 100600129655020

RESERVADO AO FISCO

00135

TRIBUTOS
SUPERIOR ELEITORAL

nextel.

Identificação do emitente

NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES

LTD A

SHCN CR QD. 502 BLOCO B, 23, LOTA 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 5500 1000 0497 1113 8303 5360

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130015795700 14/06/2013 11:55:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0740465300220

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

66.970.229/0018-05

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

14/6/2013

ENDEREÇO

R ST SDS ED MIGUEL BADIAS, nº 30

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

71650-215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/6/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

349,00

VALOR DO ICMS

59,33

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

899,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

550,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

349,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Dest/Remet

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO

I867

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

APARELHO I867

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-60-SALA 240
CEP 70333-900 - BRASILIA
DF TELEFONE 151

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

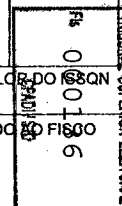
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO





Emissão de comprovantes

A33H160923223479010
16/09/2013 09:32:03

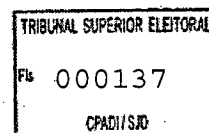
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.02
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84680000000-8	37650014908-7
	84627620130-4	90119900000-0
Data do pagamento		16/09/2013
Valor em Dinheiro		37,65
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		37,65

DOCUMENTO: 091605
AUTENTICACAO SISBB: 2.C59.F31.B7A.646.2C6



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, AO PERÍODO DE 26/07 A 25/08/2013, CONFORME FATURA 1309.000.164555 E NF: 163.370.

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



720003989609359000004444030060913

Referência

SETEMBRO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/SJO

Telefone

(61) 3248 7935

Vencimento

14/09/2013

Total a pagar

R\$ 37,65

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\$ 8,22

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

8,22

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8.935/94,
Art.6.III,V)
RJDT20130021283782URYU
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
BENQUERES ALVES SOUZA
BRITA CLIDES BATAD PEREIRA
BCLAYTON NASCIMENTO BERNARD

TU 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 3248 7935

Número da Fatura: 1309.000184555

Sequencial: 908846276 201309 01199

Contrato Agrupador: 908.846.276-9 - 1ª Via

84680000000 8 37650014908 7 84627620130 4 90119900000 0



Data de Vencimento 14/09/2013

Valor a pagar: 37,65

Nº Identificador para Débito Automático: 908.846.276-9



Emissão de comprovantes

A33H160923223479011
16/09/2013 09:32:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.21
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

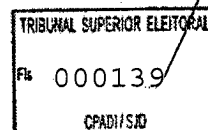
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84610000000-5	90760014908-8
	47443020130-8	90111600000-0
Data do pagamento		16/09/2013
Valor em Dinheiro		90,76
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		90,76

DOCUMENTO: 091606
AUTENTICACAO SISBB: A.075.6E1.C62.D36.307



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, AO PERÍODO DE 26/07 A 25/08/2013, CONFORME FATURA 1309.000153313 E NF: 152.246.

FORNECEDOR: OI S/A.



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



CDD LAGO SUL BSB

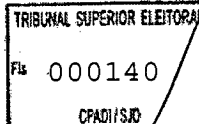
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF



720003989608359000004443730060913

Referência

SETEMBRO/2013



Telefone

(61) 3366 3986

Vencimento

14/09/2013

Total a pagar

R\$ 90,76

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 ...

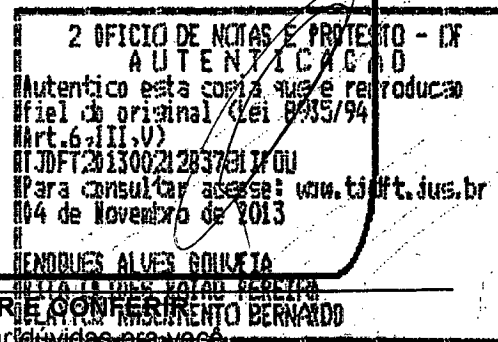
R\$ 64,02

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

64,02



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

Sua conta está em débito automático?

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

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 3986

Número da Fatura: 1309.000153313

Sequencial: 908474430 201309 01116

Contrato Agrupador: 908.474.430-1 - 1ª Via

84610000000 5 90760014908 8 47443020130 8 90111600000 0



Data de Vencimento

14/09/2013

Valor a pagar:

90,76

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.430-1



Emissão de comprovantes

A33H160923223479012
16/09/2013 09:32:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

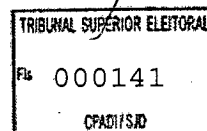
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000000-2	28140014908-0
	47441020130-2	90117400000-9
Data do pagamento		16/09/2013
Valor em Dinheiro		28,14
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		28,14

DOCUMENTO: 091607
AUTENTICACAO SISBB: C.10C.55D.7D6.31F.A2E



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, AO PERÍODO DE 26/07 A 25/08/2013, CONFORME FATURA 1309.000.153309 E NFS: 152.242 E 004.379.

FORNECEDOR: OI S/A.



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



CDD LAGO SUL BSB

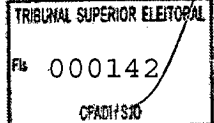
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF



720003989609359000004443630060913

Referência

SETEMBRO/2013



Telefone

(61) 3364 2178

Vencimento

14/09/2013

Total a pagar

R\$ 28,14

Resumo da sua fatura

Oi FIXO

R\$ 26,74

Oi FIXO

26,74

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

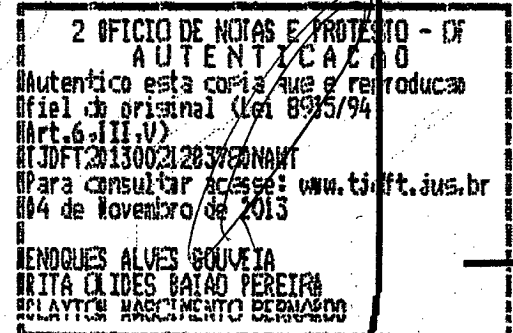
R\$ 1,40

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

1,40



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

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

Sua conta está em débito automático?

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

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3364 2178

Número da Fatura: 1309.000153309

Sequencial: 908474410 201309 01174

Contrato Agrupador: 908.474.410-7 - 1ª Via

84640000000 2 28140014908 0 47441020130 2 90117400000 9



Data de Vencimento

14/09/2013

Valor a pagar:

28,14

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.410-7



Emissão de comprovantes

A33H160923223479013
16/09/2013 09:33:00

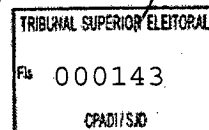
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.58
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84640000003-6	08530014908-6
	47440720130-7	90117300000-0
Data do pagamento	16/09/2013	
Valor em Dinheiro	308,53	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	308,53	

DOCUMENTO: 091608
AUTENTICACAO SISBB: 3.8C7.0DF.0D7.6F8.EC1



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, AO PERÍODO DE 26/07 A 25/08/2013, CONFORME FATUARA 1309.000.153308 E NFS: 152.241 E 153.308.

FORNECEDOR: OI S/A.

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004

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



CDD LAGO SUL BSB

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



720003989608359000004443530060913

Referência

SETEMBRO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000144

CPAD/ISSD

Telefone

(61) 3366 4633

Vencimento

14/09/2013

Total a pagar

R\$ 308,53

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

84,90

ASSINATURA VELOX

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 35,34

LIGACOES FIXO-FIXO

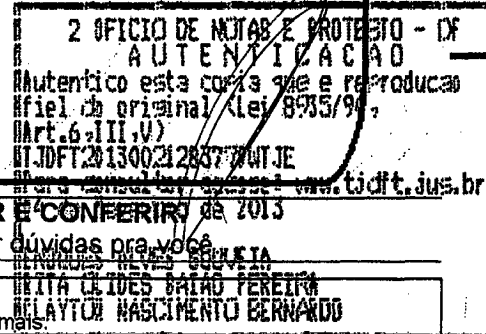
0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

35,34

OUTROS VALORES

0,00



TV DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR de 2013

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 4633

Número da Fatura: 1309.000153308

Sequencial: 998474407 201309 01173

Contrato Agrupador: 908.474.407-7 - 1ª Via

84640000003 6 08530014908 6 47440720130 7 90117300000 0



Data de Vencimento

14/09/2013

Valor a pagar:

308,53

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.407-7



Emissão de comprovantes

A33H160923223479015
16/09/2013 09:33:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.18
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2207-1 - RIO PEQUENO URB.S.P.

CONTA: 4.830-5

FAVORECIDO: SIMART COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA -

CPF/CNPJ: 56.173.842/0001-08

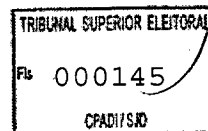
VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 16/09/2013

=====

DOCUMENTO: 091609

AUTENTICACAO SISBB: A.F98.572.D19.A06.EEF



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

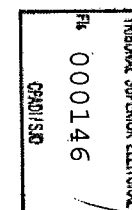
COMPRA DE BANDEIRAS PERS. PRB - 0,90MX1,30M ESTAMPO DUPLA FACE, CONFORME NF: 1.268.

FORNECEDOR: SIMART COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA ME.

Bradesco		237-2	Recibo do Sacado
Parró	Vencimento		
1/1	09/09/2013		
Agêdigo Cedente			
2207-1 / 0004830-5			
Nosero			
09 / 13324201054-2			
Nún documento			
1268			
Espeda	Quantidade		
3			
1 (=do documento)			
200,00			
2 (-)nto / Abatimento			
3 (-) Deduções			
4 (+)Multa			
5 (+s Acréscimos			
6 (=Cobrado			
SacPartido Republicano Brasi Cegimart comércio de bandei C.N66.173.842/0001-08			
Recto através do cheque nº. do Banco: Cotilida somente após liquidação do cheque.			

Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2	23792.20706 91332.420107 54000.483005 1 58160000020000	
Local de Pagamento			Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e bradesco Expresso			09/09/2013	
Cedente			Agência / Código Cedente	
simart comércio de bandeiras ltda-me			2207-1 / 0004830-5	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Acelte	Data do processamento
30/08/2013	1268	DM	Sem	30/08/2013
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		09	R\$	
Instruções:(Texto de responsabilidade do Cedente)			Nosso Número	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***			09 / 13324201054-2	
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,00			1 (=) Valor do Documento	
APÓS 09/09/2013 MULTA.....20,00			200,00	
Este Boleto Nao pode ser Substituido por : Transferencia, Deposito ou Cheque.			2 (-) Desconto / Abatimento	
APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO O TITULO SERA PROTESTADO.			3 (-) Outras Deduções	
			4 (+) Mora Multa	
			5 (+) Outros Acréscimos	
			6 (=) Valor Cobrado	
Ctrl. Participante: 076651320001811047				
Sacado: Partido Republicano Brasileiro - CNPJ: 07.665.132/0001-81				
ST SHIS QL 22 Conj 01 casa 02 - Iago sul				
71650-215 Brasília - DF				
Sacador/Avalista:				
Papeleta processada e impressa pelo Cedente				
Ficha de Compensação Autenticação Mecânica				



RECEBEMOS DE Simart Comercio de Bandeiras Ltda me OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.001.268
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

Simart Comercio de Bandeiras Ltda me Rua Olimpio Nogueira, 99 - - Jd. Esther Yolanda, Sao Paulo, SP - CEP: 05374060 - Fone/Fax: 1137826538	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0856 1738 4200 0108 5500 1000 0012 6810 0400 3029 /
	N° 000.001.268 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130522465459 - 30/08/2013	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 111558532115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 56.173.842/0001-08	Fls. 000147

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Republicano Brasileiro		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 30/08/2013
ENDEREÇO ST SHIS QL, 22 - conj 01 casa 02	BAIRRO/DISTRITO Iago sul	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/08/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 25338141	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
R. SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
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
prb	Bandeira Pers. PRB - 0,90m x 1,30m - estampo dupla face	63079090	0102	6102	Unid.	1,0000	200,0000	200,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO DO BOLETO 09/09/2013 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMP	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33K180845127412008
18/09/2013 08:51:39

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:51:38
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090231779200600000603175958240000280290

NR. DOCUMENTO 91.701

NOSSO NUMERO 23177920000000603

CONVENIO 02317792

POSTO 212 SUL LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 2901/00032403

DATA DE VENCIMENTO 17/09/2013

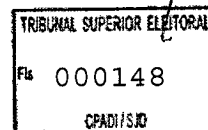
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO 2.802,90

VALOR COBRADO 2.802,90

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A27.641.92A.0B6.E68



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

DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF: 683 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 23177920000000603	
Vencimento 17/09/2013	Nº Documento 002	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.802,90	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

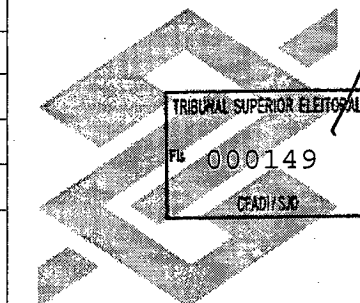
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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 16/09/2013	Nº Documento 002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 16/09/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 0,30 ao dia)

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



Vencimento	17/09/2013
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000603
(=) Valor do Documento	2.802,90
(-) 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 17/09/2013	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA				Agência / Código do Cedente 02901-7 / 32403-5	
Data do Documento 16/09/2013	Nº Documento 002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 16/09/2013	Nosso Número 23177920000000603
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 0,30 ao dia) Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento				(=) Valor do Documento 2.802,90	
				(-) 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		Nº 000.000.683
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.683 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTRÔLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0900 5950 5800 0125 5500 1000 0006 8310 1508 0000 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 353130023938551 - 02/09/2013 14:15	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 00.595.058/0001-25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111				

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB			CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DE EMISSÃO 02/09/2013
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL	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 2.682,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.802,90

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
06	GASOLINA ADITIVADA	27101159	060	5929	LT	304,0870	3,0200	918,34				
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	592,1310	2,9800	1.764,56				
16	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO PEQUENO	99999999		5929	UN	2,0000	30,0000	60,00				
16	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO PEQUENO	99999999		5929	UN	3,0000	20,0000	60,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747072400111	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 120,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 120,00	VALOR DO ISSQN 6,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33K190912171049006
19/09/2013 09:17:30

19/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:17:29
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

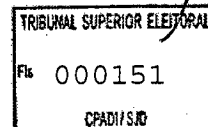
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

0709000053960200311082690307039410000000000000000	
NR. DOCUMENTO	91.901
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	51,12
VALOR COBRADO	51,12

=====

NR.AUTENTICACAO E.C3C.C6A.6AB.8E3.D43



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

DESPESAS COM CARTÓRIO - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2013.

FORNECEDOR: ASSIS CHATEAUBRIAND.

COBRANÇA
DIRETA

070-1

07090.00053 96020.031108 26903.070394 1 00000000000000

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA

Vencimento

19/09/2013

Cedente / Endereço CART 2 OF NOTAS PROTESTO - 00.618.421/0001-80

Agência / Código Cedente

000 - 059 - 6020031

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie DOC

Aceite

Data Proc.

03/09/2013

00000057

Uso Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

SEM REG

COB

Nosso Número

102690307039

(=) Valor 51.12

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

51.12

SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE:
01.08.2013 a 31.08.2013

BANCOS RECEBER SEM JUROS ATE 25.09.2013

Sacado

P R B - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02
BRASILIA

Ficha de Compensação - RVA

Sacado/avalista

Código de Baixa 026903

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

TABELA "F" - DOS TABELIÕES

Quant.	Descrição do Serviço	Valor Unit.	Total R\$
18	REC. FIRMA (ITEM I, A)	2,84	51,12
	EXCEDENTE (ITEM I, B)		
	AUTENTICAÇÃO (ITEM II)		
TOTAL RECEBIDO...R\$			51,12

Clayton Nascimento Bernardo

Escritor Notarial

2º Office de Notas e Protestos

Brasília - DF

Brasília (DF) 05 de SETEMBRO de 2013

Assinatura do Funcionário



Emissão de comprovantes

A33F201342783350008
20/09/2013 13:54:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

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 20/09/2013

PERIODO DE APURACAO 31/08/2013

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 3208

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 2.170,54

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 2.170,54

=====

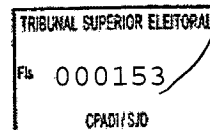
AUTENTICACAO. SISBB: 5.8F2.EF5.5AF.722.9A2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092001

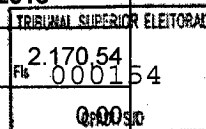


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE RECIBO DE ALUGUEL DA SEDE DO PRB.
PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2013.

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 →	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNP. →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 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)	



PRIMEIRA VIA

X 1ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNP. →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 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)	

SEGUNDA VIA

X 2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33F201342783350010
20/09/2013 13:55:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.35
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

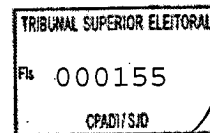
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2013
VALOR DO INSS	7.162,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.357,04
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.519,74

=====

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 2.1FD.842.FE6.6C8.F41



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

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.35
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2013
VALOR DO INSS	7.162,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.357,04
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.519,74

=====

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 2.1FD.842.FE6.6C8.F41

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

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

RECOLHIMENTO DE INSS-GPS.

COMPETÊNCIA: 08/2013.

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

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 22/08/2013 HORA: 11:30:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL 71650-215

BRASILIA DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 22/08/2013 HORA: 11:30:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL 71650-215

BRASILIA DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.357,04

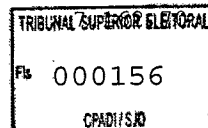
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 8.519,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 7.162,70

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.357,04

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 8.519,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A33F201342783350011
20/09/2013 13:55:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.54
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

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	20/09/2013
PERIODO DE APURACAO	31/08/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	410,38
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	410,38

=====

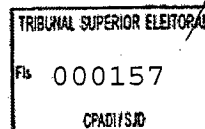
AUTENTICACAO SISBB: 8.78E.D13.2EA.3A6.ABE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092003



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

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF SOBRE FOLHA.

PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2013.

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

=>

31/08/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

07665132000181

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTC

=>

20/09/2013

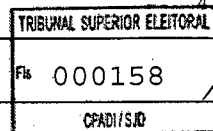
07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

410,38

08 VALOR DA MULTA

=>



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

=>

10 VALOR TOTAL

=>

410,38

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

Destaque Aqui

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

=>

31/08/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

07665132000181

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTC

=>

20/09/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

410,38

08 VALOR DA MULTA

=>

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

=>

10 VALOR TOTAL

=>

410,38

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



Emissão de comprovantes

A33F201342783350012
20/09/2013 13:56:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.15
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

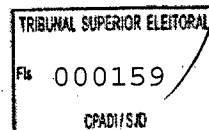
Convenio OI/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 84650000000-1 80910313218-3
52532270466-5 19625100000-2

Data do pagamento 20/09/2013
Valor Total 80,91

DOCUMENTO: 092004

AUTENTICACAO SISBB: 6.353.523.C43.E50.D3B



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2013
CONFORME FATURA 466196251 E NF: 33447.

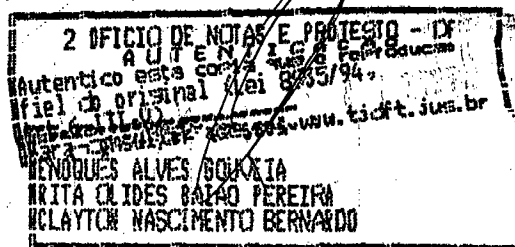
FORNECEDOR: J4 BRASIL TELECOM S/A.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

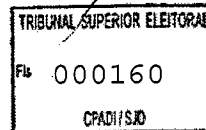
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2
REF:
LAGO SUL - BRASILIA
71650-215 - DISTRITO FEDERAL



Número da Fatura: 466196251

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Seu Plano Oi	89,90
Total em mensagens/internet móvel	0,00
Total de Serviços Oi	89,90
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00
Descontos	-8,99
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-8,99
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00
Valor a Pagar	80,91

Vencimento: 20/09/2013

Valor a pagar: 80,91

Período: 23/07/2013 a 23/08/2013

Data de Emissão: 25/08/2013

CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 466196251

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

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)
e 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 FUNTTEL (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 Transil, 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.
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: 466196251
Código da Conta: 5092531833651

84650000000-1 80910313218-3 52532270466-5 19625100000-2



Data de Vencimento: 20/09/2013

Valor a Pagar: 80,91

Nº Identificador para Débito Automático: 401296579836



Emissão de comprovantes

A33F201342783350013
20/09/2013 13:56:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.33
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

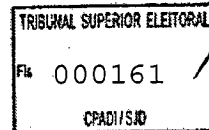
Convenio OI/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 84610000002-1 60380313218-3
52140950466-4 19932400000-9

Data do pagamento 20/09/2013
Valor Total 260,38

DOCUMENTO: 092005

AUTENTICACAO SISBB: A.F77.C62.A83.A1D.905



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2013
CONFORME FATURA 466199324 E NF: 33448.

FORNECEDOR: J4 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
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 - DF
AUTENTICADO
Autentico esta conta que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
DTJDT20130021203774YMF
Para consultar/assess: www.tidft.jus.br
04 de Novembro de 2013
RENOLVES ALVES GOUVEIA
BRITA CLIDES BAIAO PEREIRA
RELAYTOR NASCIMENTO

Fls 000162

CPAD/SJD

Número da Fatura: 466199324

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Oferta Oi Profissional Equipe	300,00
Total Seu Plano Conta Oi	300,00
Total Assinatura Intragrupo Móvel Local	179,10
Assinatura Oi Profissional Equipe	134,10
Total em ligações locais	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	613,20
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00
Descontos	-352,82
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-352,82
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00
Valor a Pagar	260,38

Vencimento: 20/09/2013

Valor a pagar: 260,38

Período: 23/07/2013 a 23/08/2013

Data de Emissão: 25/08/2013

CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 466199324

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

Serviço Telecom	
Base de Cálculo	230,03
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	30,35
Alíquota	0%

Dados Adicionais

Agendamento 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)
e 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 FUNTTEL (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 Transil, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
Internet: www.oi.com.br
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
Telemar Norte Leste S.A. ou Brasil Telecom S.A.



14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001-93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Republicano Brasileiro Prb
Número do Cliente: 2185214095
Número da Fatura: 466199324
Código da Conta: 5092531833651

8461000002-1 60380313218-3 52140950466-4 19932400000-9



Data de Vencimento: 20/09/2013

Valor a Pagar: 260,38

Nº Identificador para Débito Automático: 401239584149



Emissão de comprovantes

A33F201342783350014
20/09/2013 13:56:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P.R. BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2013

PERIODO DE APURACAO 31/08/2013

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 79,91

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 79,91

=====

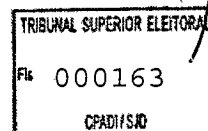
AUTENTICACAO SISBB: 6.B8D.518.0B0.B45.76C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092006

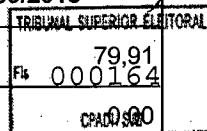


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF SOBRE NF: 818 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNP. →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.818 Marca Brasil Consultoria Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL →	79,91
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	79,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	



PRIMEIRA VIA

✂ 1ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNP. →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.818 Marca Brasil Consultoria Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL →	79,91
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	79,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

SEGUNDA VIA

✂ 2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33J230921200067011
23/09/2013 09:31:21

23/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:31:18
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

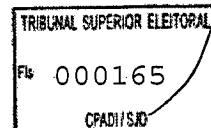
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090000875000213310100371070848858290000014000
NR. DOCUMENTO 92.301
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 140,00
VALOR COBRADO 140,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.B99.8BE.4F7.DFD.6AF



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

COMPRA DE CARTUCHO DE TONER TN 580/650 E CARTUCHO DE TONER PE220, CONFORME NF: 625.

FORNECEDOR: FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS.

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00087 50002.133101 00371.070848 8 58290000014000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 22/09/2013	
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Cód. Cedente 085-000213-3	
Data do Documento 12/09/2013	Núm. do Documento 625	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/09/2013	Nosso Número 100037107084	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 140,00	
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	
Sacador/Avalista						

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 00371.070848 8 58290000014000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 22/09/2013	
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Cód. Cedente 085-000213-3	
Data do Documento 12/09/2013	Núm. do Documento 625	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/09/2013	Nosso Número 100037107084	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 140,00	
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	
Sacador/Avalista						

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 00371.070848 8 58290000014000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 22/09/2013	
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Cód. Cedente 085-000213-3	
Data do Documento 12/09/2013	Núm. do Documento 625	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/09/2013	Nosso Número 100037107084	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 140,00	
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	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



CEBEMOS DE FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.625
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 000.000.625 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0911 9140 2300 0128 5500 1000 0006 2519 0633 0700 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 353130024936349 - 11/09/2013 17:10	

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		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 11/09/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/09/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:06:00

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 140,00	
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 140,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TNS80/650	CARTUCHO DE TONER TN 580/650	84439933	0102	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00					
PE220	CARTUCHO DE TONER PE220	84439933	0102	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00					

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\$ 9,57 (6.84%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33H240902786310014
24/09/2013 09:08:34

24/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:08:33
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090165101540400344002183400000000420800

NR. DOCUMENTO 92.401

NOSSO NUMERO 16510154000344002

CONVENIO 01651015

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO

AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334

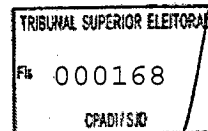
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO 4.208,00

VALOR COBRADO 4.208,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.48D.C7F.AA2.848.67E



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

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

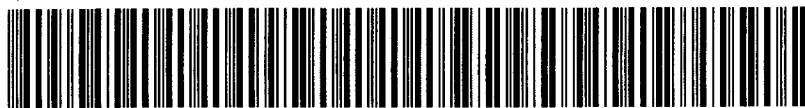
Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00344.002183 4 00000000420800

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 24/09/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000344002	
				(-) Valor do Documento 4.208,00	
Cobrança: 7791061					
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
10428936	10	07665132	27/09/2013	R\$ 4.140,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7791061	Disponibilização do Benefício	10	R\$ 6,80	R\$ 68,00	
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPADVISIO					
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00344.002183 4 00000000420800

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 11/09/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 11/09/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000344002	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 4.208,00	
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 4.208,00	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



FECHAR

IMPRIMIR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão 27/09/2013 Hora Emissão 08:42

Código Autenticidade
753G.0276.3915.3404899-I

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota 100476
Série da Nota
Número RPS 0003683550 Série RPS RP Data RPS 27/09/2013

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

4.440958

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000170

CPAD/SO

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

Alíquota

2,00

Valor Unitário

68,00

Valor Total

68,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 4.140,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 68,00
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,02
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 4.208,00
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

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

R\$ 4.140,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

1,02

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.208,00

Fatura Nº

368355

Valor da Fatura R\$

R\$ 4.208,00

Forma Pagamento

Vcto=27/09/2013

Valor por Extensão

quatro mil duzentos 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

753G.0276.3915.3404899-I

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

Número da Nota

100476

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33H240902786310015
24/09/2013 09:09:06

24/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:09:05
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400344001185700000000042017

NR. DOCUMENTO 92.402

NOSSO NUMERO 16510154000344001

CONVENIO 01651015

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO

AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334

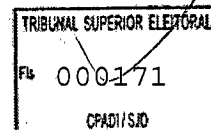
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO 420,17

VALOR COBRADO 420,17

=====

NR.AUTENTICACAO 1.1FA.311.85B.B04.446



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

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00344.001185 7 00000000042017

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 24/09/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000344001	(-) Valor do Documento 420,17	
Cobrança: 7791060				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
10429014	1	07665132	27/09/2013	R\$ 414,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7791060	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,17	R\$ 6,17
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/SJD				
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF				
Sacador/Avalista				

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00344.001185 7 00000000042017

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 11/09/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 11/09/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000344001
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,17
Instruções					(-) Desconto
Cedente					(-) Outras Deduções
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(+) Mora/Multa
Banco					(+) Outros Acréscimos
Não cobrar multa e juros após vencimento.					(=) Valor Cobrado 420,17
Não receber após 15 dias da data do vencimento.					
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FECHAR

IMPRIMIR



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 27/09/2013	Hora Emissão 08:41	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 818Q.8727.4419.2945599-X		Número da Nota 098680	Série da Nota
	Número RPS 0003682769	Série RPS RP	Data RPS 27/09/2013	

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 4.440.956-8 e-mail	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000173 CPAD/ISJ
---	---	--

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	Alíquota 2,00	Valor Unitário 6,17
				Valor Total 6,17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 414,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,17
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,09
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 420,17
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\$ 414,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	-------------------	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,09	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		420,17
----------------------------	--	---------------

Fatura Nº 368276	Valor da Fatura R\$ R\$ 420,17	Forma Pagamento Vcto=27/09/2013
Valor por Extenso quatrocentos e vinte 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 818Q.8727.4419.2945599-X
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 098680
Local _____ Data _____ Assinatura _____	



Emissão de comprovantes

A33H240902786310016
24/09/2013 09:09:26

24/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:09:24
312903129 0001

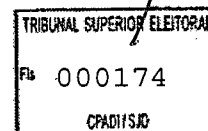
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000613007146216946548070286100000000075000
NR. DOCUMENTO 92.403
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.B63.860.FF1.D3C.A0B



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

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.

FORNECEDOR: DF TRANS.

Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30071.462169 46548.070286 1 00000000075000

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 11/9/2013	Número do Documento 646548	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data Processamento 11/9/2013	Nosso Número 164654807028
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 750,00
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto
					(+) 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

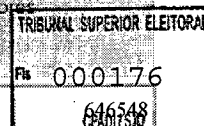


A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

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

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

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



Número do protocolo			
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	11/9/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		750,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		750,00	
Valor por extenso	Setecentos e Cinquenta Reais		
Data de emissão documento	11/9/2013	Hora emissão	14:28

AUTENTICAÇÃO BANCARIA / RECIBO DO SBA

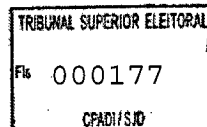
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

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\$ 750,00

DATA DE VENDA: 25/09/2013

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: (Setecentos e Cinquenta Reais)



Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	5	500,00	750,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 26 de setembro de 2013

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 25/09/2013 **Pedido:** 243
Data do Pedido: 11/09/2013 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - Cleiverson Ferreira Mariano
Venda Nº: 331025-243

Foi pago o valor de R\$ 750,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Observação:



Emissão de comprovantes

A33H240902786310017
24/09/2013 09:09:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.45
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

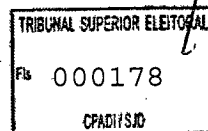
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)

Codigo de Barras 84670000001-7 29900006002-8
10412351248-5 20130924000-4

Data do pagamento 24/09/2013
Valor em Dinheiro 129,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 129,90

DOCUMENTO: 092404

AUTENTICACAO SISBB: 7.088.D62.D17.776.BFC



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - PERÍODO DE 09/08 A 08/09/2013, CONFORME FATURA 0210412351248 E NF: 2905.

FORNECEDOR: EMBRATEL.

ST COMERCIAL SUL DO 5 BLE S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

00010238



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

- SHIS QL 22 CJ 1

ST HAB INDIVIDUAIS SUL

71650-215 LAGO SUL DF



7287007045003640000000621130130913

POSTAGEM: 13/09/2013 VENCIMENTO: 24/09/2013

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, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000179

CPAD/SJO

Cód. Conta 123253349

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

24/09/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 129,90

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

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência:

Setembro/2013

data de emissão:

12/09/2013

nº da fatura:

0210412351248

nº da nota fiscal:

000002905

cód. para débito automático:

123253349-5

Resumo da sua Conta

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

Descontos

Informações

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133642178	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automática	3	0:04:35	0,00
6133642178	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	3	0:05:20	0,00
6133642178	Total	6	0:09:55	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automática	22	0:49:36	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	3	0:04:56	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	15	0:35:47	0,00
6133663986	Total	40	1:30:19	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automática	38	1:45:20	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	5	0:16:31	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	21	1:24:38	0,00
6133664633	Total	64	3:26:29	0,00
6132487935	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automática	1	0:03:56	0,00
6132487935	Total	1	0:03:56	0,00
	Total do Resumo	111	5:10:39	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Plano Comercial 21 - 2.000 min	
Pacote 200 min fixo-móvel Corp	

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTEÇÃO - IX
PERÍODO 09/08/2013 a 08/09/2013
AUTENTICAÇÃO
09/08/2013 a 08/09/2013
Fiel cópia original (Lei 8.933/94)

IMP. 6.111.17
11J0FT2013002128376RKG
Para consultar acesse: www.tjft.jus.br
04 de fevereiro de 2013

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação mecânica - solicitamos não rasgar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

CÓDIGO DA CONTA:

123253349

NÚMERO DA FATURA:

0210412351248

24/09/2013

DA CONTA:

R\$ 129,90

Embratel

846700000017 299000060028 104123512485 201309240004





Emissão de comprovantes

A33H300905185747006
30/09/2013 09:11:23

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:29:36
312903129 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2013
NR. DOCUMENTO	660.300.000.055.637
VALOR TOTAL	10.000,00

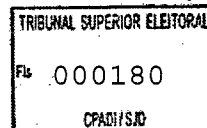
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R B EST SAO PAULO PRB
AGENCIA: 0300-X CONTA: 55.637-8

NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	E.E13.665.967.EF0.FFB
-----------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETORIO REGIONAL PRB/SP.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

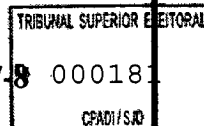
CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/SP

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA: 55.637-8 000181



DATA: 25/09/2013

VALOR: R\$ 10.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H250847126609006
25/09/2013 08:50:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.48
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2013

PERIODO DE APURACAO 31/08/2013

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/09/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 233,97

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 233,97

=====

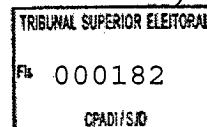
AUTENTICACAO SISBB: 0.EDE.FC3.219.D39.9FD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092501



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

RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2013.

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

=>

31/08/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

07665132000181

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTC

=>

25/09/2013

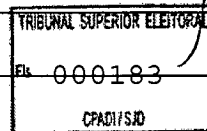
07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

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

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

=>

31/08/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

07665132000181

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTC

=>

25/09/2013

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)



Emissão de comprovantes

A33H250847126609007
25/09/2013 08:51:15

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:51:16
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

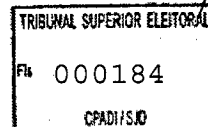
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793114069000000553965041928907158320000347536
NR. DOCUMENTO 92.502
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.475,36
VALOR COBRADO 3.475,36
=====

NR.AUTENTICACAO C.355.C3A.79E.3C9.680



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

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DAS SENHORAS: SUELY MIRANDA - DATA 21/08/2013 TRECHO CGH/BSB/GRU, ANA SILVA - DATA 02/09/2013 TRECHO CGH/BSB E BSB/CGH, E O SENHOR MARCOS ANTONIO PEREIRA - DATA 23/08 - 24/08/2013 TRECHO CGH/BSB/CGH - DATA 30/08/2013 TRECHO CGB/GRU, CONFORME FATURA 72510.

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

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00072510	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 3.475,36	Data de Emissão 03/09/2013	Data de Vencimento 25/09/2013	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Fone(s).....: 61 3366-3986 Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Praça de pagamento: BRASILIA				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000185 CRA01/SJ
Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL 215				
Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL -IAL				
Inscrição Estadual:				Impresso em: 03/09/2013 17:04:38
EXTENSO. Tres Mil, Quatrocentos e Setenta e Cinco REAIS e Trinta e Seis 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: ____/____/____

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

Recibo do Pagador

Nosso-Número 09/00000055365-7	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3
----------------------------------	----------------	----------------	-------------	------------------------	--

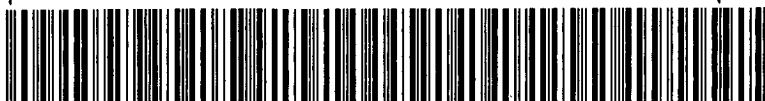
Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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 90000.005539 65041.928907 1 58320000347536		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				Vencimento 25/09/2013	
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.				Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3	
Data do Documento 03/09/2013	Num. do Documento FT00072510	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 03/09/2013	Nosso Número 09/00000055365-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 3475,36
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA				07.665.132/0001-81 09/00000055365-7	
Assinatura/Avalista				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

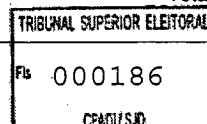
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00072510

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: -----								
ND00358138	3359592	MIRANDA/SUELY	[ADT]	20/08/13	LE6G3T	21/08/13-21/08/13	CGH/BSB/GRU	
GOL BRASILIA		00425779	1.102,80 [R\$]	1,000000	1.102,80	0,00	152,98	1.255,78
ND00358854		PEREIRA/MARCOS ANTONIO	[ADT]	23/08/13	0379723904	23/08/13-24/08/13	CGH/BSB/CGH	
TAM BRASILIA		00426473	150,00 [R\$]	1,000000	150,00	0,00	0,00	150,00
Multa de reemissão bilhete 0379723904 fat.72111								
ND00359303	3361242	SILVA/ANA	[ADT]	28/08/13	2379821413	02/09/13	CGH/BSB	
TAM BRASILIA		00426957	770,10 [R\$]	1,000000	770,10	0,00	98,58	868,68
ND00359307	3361243	SILVA/ANA	[ADT]	28/08/13	XFDC8T	02/09/13	BSB/CGH	
GOL BRASILIA		00426960	478,90 [R\$]	1,000000	478,90	0,00	69,02	547,92
ND00359406	3361563	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	29/08/13	2379821515	30/08/13	CGB/GRU	
TAM BRASILIA		00427080	552,98 [R\$]	1,000000	552,98	0,00	0,00	552,98
No show remarcado para bilhete 2379837216								
ND00359772	3361774	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	29/08/13	2379837216	30/08/13	CGB/GRU	
TAM BRASILIA		00427399	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	100,00	0,00	100,00
Multa remarcação bilhete 2379821515)								
*** Total do Centro de Custo					3.054,78	100,00	320,58	3.475,36
***** TOTAL DA FATURA					3.054,78	100,00	320,58	3.475,36



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
LE6G3T



nome(name)

SUELY MIRANDA

documento(id) 91683671

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
E-000187
CPAD/SJD



voo(flight)

1410

portão(gate)

12

assento(seat)

5A



horário de embarque
(boarding time)

12h43

GRUPO 1

de(from)

SAO-Congonhas-SP (CGH)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

12

21AGO13: 13:23

21AGO13: 15:01

classe(class) W

data(date) 21AGO13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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



bagagem de mão

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



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

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



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

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

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

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
LE6G3T

nome(name)
 **SUELY MIRANDA**

documento(id) 91683671

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000188

PAC/SD



voo(flight)

1693

portão(gate)

H

assento(seat)

6F



horário de embarque
(boarding time)

20h52

GRUPO 1

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

SAO-Guarulhos-SP (GRU)

portão(gate)

H

21AGO13 21:32

21AGO13 23:15

classe(class) W

data(date) 21AGO13

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.



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3710

5E

DE | FROM

Sao Paulo Congonhas

PARA | TO

Brasilia International

PORTÃO | GATE

05

23 Aug 2013

23 Aug 2013

EMBARQUE | BOARDING

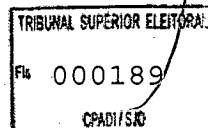
15:11

15:51

17:28

GRUPO | GROUP

A



PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
Y4GG06

BILHETE
ETKT

9572379723904



A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque | Boarding Pass****Pereira / Marcos Mr**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3625**6E****Brasilia International****Sao Paulo Congonhas**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000190

CPAD/ISD

PORTÃO | GATE

10**24 Aug 2013****24 Aug 2013**

EMBARQUE | BOARDING

19:20**20:00****21:43** PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

GRUPO | GROUP

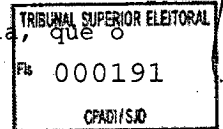
DCLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
Y4GG06BILHETE
ETKT
9572379723904

TAMSão Paulo, 15/02/2014

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

A pedido do Sr(a) MARCOS PEREIRA, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:



Vôo: 3710 Data Vôo: 23/08/2013
Origem: CGH - SAO PAULO Destino: BSB - BRASILIA
Bilhete: 957-2379-723904-1

Vôo: 3625 Data Vôo: 24/08/2013
Origem: BSB - BRASILIA Destino: CGH - SAO PAULO
Bilhete: 957-2379-723904-2

Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas

TAM - LINHAS AÉREAS S. A.
AV. JURANDIR, 856 - JARDIM CECI - TEL: 5582-8811 - PABX - CEP: 04072-000 - TELEX: 1134240 - TAM BR
- SÃO PAULO/SP.

A STAR ALLIANCE MEMBER **Cartão de Embarque | Boarding Pass****Silva / Ana Mrs**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3700**5A****Sao Paulo Congonhas****Brasilia International**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

02 Sep 2013**02 Sep 2013**

EMBARQUE | BOARDING

10:13**10:53****12:42 PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
Nenhum

GRUPO | GROUP

D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000192

CPAD/ISD

CLASSE DA VIAGEM
Economy**LOCALIZADOR**
ZGPP2T**BILHETE**
ETKT
9572379821413

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
XFDC8T



nome(name)

ANA SILVA

documento(id) 759656

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
1423

portão(gate)

assento(seat)
7A



horário de embarque
(boarding time)

19h57

GRUPO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

00193

PAD/SX

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

SAO-Congonhas-SP (CGH)

portão(gate)

02SET13 20:37

02SET13 22:12

classe(class) W

data(date) 02SET13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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



bagagem de mão

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



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

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



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

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

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

Pedido 3361563 | Aéreo | FIRE

Passageiros**SOLICITAÇÕES E RESERVAS****Marcos Pereira****SOLICITAÇÃO****Passageiro:** (ADT) - Corp**DATA/HORA DE SAÍDA****SEGMENTO (DE/PARA)****CLS****CIA. AÉREA****Telefone Emergência:**

30/8/2013

Cuiabá
São Paulo, GuarulhosEconômica
Promocional**TAM****Email:**

psampaio@lmempresarial.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Cartão de Milhagem: N/D

Fls 000194

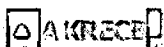
CPADI/SJO

Bilhete/Código: 9572379821515**RESERVAS E COTAÇÕES****Tipo do**

TKT NACION

Produto:**RESERVA****CIA AÉREA****TIPO****DATA****PRAZO****TOTAL****Cia:**

JJ

**TAM**29/8/2013
11:2429/8/2013
15:00

R\$ 552,98

Fornecedor:

TAM

Dados Gerais**Data & Hora****Segmentos (De/Para)****CL****Cia. Aérea/Voo****ST**

Priscila

X Sai: 30/08/2013 14:40
Chega: 30/08/2013 17:50 Cuiabá São Paulo,
Guarulhos

U

TAM
JJ 3639**Solicitante**

Magalhães

Sampaio

 Katia**Câmbio****Tarifa Ref.**

1,0000

R\$ 1.329,50

Milhagem do itinerário

0

Consultor

Oliveira

Caminha

 Katia**Tipo PAX****Qtd****Tarifa****RAV****Taxas****Total**

Adulto

1

R\$ 552,98

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 552,98

Total**1****R\$ 552,98****R\$ 0,00****R\$ 0,00****R\$ 552,98****Emitido por**

Oliveira

Caminha

A Cia. Aérea não garante o Prazo de Emissão informado pelo GDS e se reserva o direito de alterar a tarifa.

Empresa

PRB NACIONAL

Empresa a ser cobrada

PRB NACIONAL

Box de Tarifas**Data do Pedido**

29/8/2013

Data de Modificação

11:23

Data de Emissão

29/8/2013

21:43

Data da emissão

29/8/2013

11:26

Tarifas do Voo Escolhido**Outras Tarifas****Economia****Aplicada**

R\$ 552,98

Menor

R\$ 552,98

Máxima

R\$ 0,00

Oportunidade

N/D

Maior

R\$ 552,98

Acordo

N/D

Acordo

N/D

Referência

R\$ 1.329,50

Perdida

R\$ 0,00

Especial

N/D

Original

N/D

Obtida

R\$ 0,00

Origem do Pedido FIRE**Status do Pedido**

Emitido

Tipo de Emissão

Manual

Localizador**Data de Envio****Status****Status de Autorização**

Autorizado

Localizador da Cia. Aérea**Valor da Fatura****Cia. Aérea****Segmento****Localizador da Cia. Aérea****Vencimento**

N/D

CGB / GRU

N/D

Conta

Pedido de
Remarcação 3361774

Dados de Cobrança

Pagamento
Cliente Faturado

Dados do Cartão

Autorização:
Bandeira:

Centro de
Custo

Motivo

Cargo

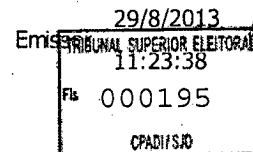
Fatura

Autorizações

Katia Oliveira
Caminha (1)

HISTÓRICO

	Operação	Usuário	Personificador	Tipo	Data
1	Pedido criado (Fire). (Pedido Original - 3347680)	Katia Oliveira Caminha	N/D	Emissor	29/8/2013 11:23:38
2	Pedido Reservado (Reserva 1 / Reserva Manual / AKRECB / SABRE Booking / R\$ 552,98 / R\$ 0,00 / R\$ 0,00 / R\$ 552,98). -	Katia Oliveira Caminha	N/D	Emissor	29/8/2013 11:24:50
3	Passageiro Marcos Antonio Pereira Autorizado extraordinariamente por Katia Oliveira Caminha(Admin).	Katia Oliveira Caminha	N/D	Emissor	29/8/2013 11:25:05
4	Pedido Autorizado por Katia Oliveira Caminha com o valor de R\$ 552,98.	Katia Oliveira Caminha	N/D	Emissor	29/8/2013 11:25:05
5	Emissão Manual de Pedido.	Katia Oliveira Caminha	N/D	Emissor	29/8/2013 11:26:02



Pedido 3361774 | Aéreo | REMARCAÇÃO

Passageiros**Marcos Pereira****Passageiro:** (ADT) - Corp**Telefone Emergência:****Email:**
psampaio@lmempresarial.com.br**Cartão de Milhagem:** N/D**Bilhete/Código:** 9572379837216**Tipo do****Produto:** TKT NACION**Cia:** JJ**Fornecedor:** TAM**SOLICITAÇÕES E RESERVAS****SOLICITAÇÃO**

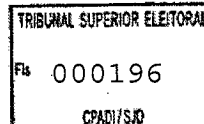
DATA/HORA DE SAÍDA **SEGMENTO (DE/PARA)**

30/8/2013 14:40:00 Cuiabá
São Paulo, Guarulhos

CLS

CIA.
AÉREAEconômica
Promocional

Qualquer

**RESERVAS E COTAÇÕES**

RESERVA	CIA AÉREA	TIPO	DATA	PRAZO
 			29/8/2013 21:45	29/8/2013 22:00

Dados Gerais

Priscila

Solicitante

Magalhães

Sampaio

 Katia**Consultor**

Oliveira

Caminha

 Katia**Emitido por**

Oliveira

Caminha

Empresa

PRB NACIONAL

Empresa a ser cobrada

PRB NACIONAL

Data do Pedido29/8/2013
21:44**Data de Modificação**30/8/2013
16:30**Data da emissão**29/8/2013
21:46**Origem do Pedido** Pedido de
Remarcação**Status do Pedido**

Emitido

Tipo de Emissão

Manual

Status de Autorização

Autorizado

Valor da Fatura**Data & Hora**

Sai: 30/08/2013 **04:35**
Chega: 30/08/2013 **07:40**

Segmentos (De/Para)

 Cuiabá
 São Paulo, Guarulhos

CL

Cia.

U

Câmbio **Tarifa Ref.**

1,0000 R\$ 1.290,00

Milh

Tipo PAX	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa
Adulto	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Total	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

A Cia. Aérea não garante o Prazo de Emissão informado pelo GDS e se reserva o d

Tarifa Original: R\$ 552,98 (Pedido 3361563)**Box de Tarifas****Tarifas do Voo Escolhido**

Aplicada R\$ 0,00
Oportunidade N/D
Acordo N/D
Especial N/D

Outras Tarifas

Menor R\$ 0,00 **Ec**
Maior R\$ 0,00 **Má**
Referência R\$ 1.290,00 **Ac**
Original R\$ 552,98 **Pe**
Ob

Localizador**Data de Envio****Status****Localizador da Cia. Aérea**

Cia. Aérea
N/D

Segmento
CGB / GRU

Locali
N/D

Vencimento**Conta**



São Paulo, 28/03/2014

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

A pedido do Sr(a) MARCOS PEREIRA, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

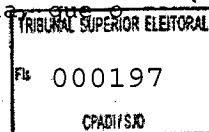
Vôo: 3631

Data Vôo: 30/08/2013

Origem: CGB - CUIABA

Destino: GRU - SAO PAULO

Bilhete: 957-2379-837216-1



Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas

Fone : 11-5582-8209

TAM - LINHAS AÉREAS S. A.
AV. JURANDIR, 856 - JARDIM CECI - TEL: 5582-8811 - PABX - CEP: 04072-000 - TELEX: 1134240 - TAM BR
- SÃO PAULO/SP.



Emissão de comprovantes

A33H250847126609008
25/09/2013 08:51:35

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:51:35
312903129 0001

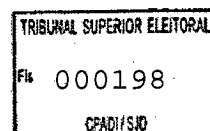
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000549744041928902558320001056791
NR. DOCUMENTO 92.503
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 10.567,91
VALOR COBRADO 10.567,91
=====

NR. AUTENTICACAO 0.1EE.5E5.E28.51E.0DF



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

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA: AUTORIDADES E CONVIDADOS PARA INAUGURAÇÃO DA FRB,
CONFORME FATURA 72111.

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

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 1/3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00072111	10.567,91	13/08/2013	25/09/2013	
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: Contato: . Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Fone(s).....: 61 3366-3986 Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Praça de pagamento: BRASILIA				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000199 CPADISSO Estado: DISTRITO FEDERAL Cep: 71650-215 Estado: DISTRITO FEDERAL Cep: - Impresso em: 28/03/2014 16:03:46
EXTENSIVO Dez Mil, Quinhentos e Sessenta e Sete REAIS e Noventa e Um 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: ____/____/____

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

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000054944-7	R\$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário

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 90000.005497 44041.928902 5 58320001056791	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				25/09/2013	
Beneficiário				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
13/08/2013	FT00072111	Serv	N	28/03/2014	09/00000054944-7
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
09	09	R\$		x	10567,91
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento	
MULTA 2% POR ATRASO					
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.					
				(+) Mora/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador				07.665.132/0001-81	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA				09/00000054944-7	
Sacador/Avalista				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

lata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

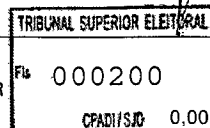
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/3

Fatura: FT00072111

Nota Débito	Reserva/SR	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Fornecedor		Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.		
Nº Pedido	Observação							
Filial: MAIORCA TURISMO - DF								
ND00356480	00424035	VAZ NETO/ANTONIO	[ADT]	12/08/13	R6FVFB	25/08/13	BSB/CGR	
GOL BRASILIA		0,00 [R\$] 1,000000		0,00	0,00	0,00		
3357791	REMARCAÇÃO / PEDIDO 3349045 //SEM COBRANÇA DE ONUS///							
ND00356772	00424376	SILVA/PAULO	[ADT]	13/08/13	2379723887	02/09/13	CGH/BSB	
TAM BRASILIA		317,05 [R\$] 1,000000		317,05	0,00	61,57		378,62
3358084								
ND00356773	00424377	SILVA/PAULO	[ADT]	13/08/13	HKBBRS	02/09/13	BSB/CGH	
GOL BRASILIA		390,90 [R\$] 1,000000		390,90	0,00	61,13		452,03
3358085								
ND00356776	00424380	LEITE/SANDRA	[ADT]	13/08/13	JI57WK	02/09/13	SDU/BSB	
GOL BRASILIA		390,90 [R\$] 1,000000		390,90	0,00	61,57		452,47
3358119								
ND00356777	00424382	LEITE/SANDRA	[ADT]	13/08/13	2379723888	02/09/13	BSB/SDU	
TAM BRASILIA		328,95 [R\$] 1,000000		328,95	0,00	62,55		391,50
3358120								
ND00356778	00424383	CARVALHO NETO/JUSTINO	[ADT]	13/08/13	HHZ6TN	02/09/13	SDU/BSB	
GOL BRASILIA		390,90 [R\$] 1,000000		390,90	0,00	61,57		452,47
3358123								
ND00356793	00424396	CARVALHO NETO/JUSTINO	[ADT]	13/08/13	2379723889	02/09/13	BSB/SDU	
TAM BRASILIA		328,95 [R\$] 1,000000		328,95	0,00	62,55		391,50
3358124	BILHETE REEMITIDO							
ND00356801	00424402	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	13/08/13	2379723904	23/08/13-25/08/13	CGH/BSB/CGH	
TAM BRASILIA		593,75 [R\$] 1,000000		593,75	100,00	51,86		745,61
3358147	BILHETE REEMITIDO PEDIDO ORIGINAL 3347664							
ND00356814	00424410	JOAQUIM/CARLOS	[ADT]	14/08/13	2379723968	02/09/13	CGH/BSB	
TAM BRASILIA		317,05 [R\$] 1,000000		317,05	0,00	61,57		378,62
3358229								
ND00356815	00424411	JOAQUIM/CARLOS	[ADT]	14/08/13	HGRUSN	02/09/13	BSB/CGH	
GOL BRASILIA		390,90 [R\$] 1,000000		390,90	0,00	61,13		452,03
3358230								
ND00356818	00424415	SANTONI/ENGLER	[ADT]	14/08/13	RBWFKP	02/09/13-02/09/13	CPQ/CNF/BSB	
GOL BRASILIA		351,90 [R\$] 1,000000		351,90	0,00	56,59		408,49
3358285								
ND00356819	00424416	SANTONI/ENGLER	[ADT]	14/08/13	2379723990	02/09/13	BSB/VCP	
TAM BRASILIA		242,25 [R\$] 1,000000		242,25	0,00	62,55		304,80
3358286								
ND00356822	00424420	CARVALHO/ERONILDES	[ADT]	14/08/13	2379738413	02/09/13	SSA/BSB	
TAM BRASILIA		195,50 [R\$] 1,000000		195,50	0,00	61,57		257,07
3358351								
ND00356823	00424422	CARVALHO/ERONILDES	[ADT]	14/08/13	0127224314	02/09/13	BSB/SSA	
AVIANCA BRASILIA		186,15 [R\$] 1,000000		186,15	0,00	62,55		248,70
3358352								
ND00356827	00424427	JUNIOR/MARIO	[ADT]	14/08/13	DG4ZMA	02/09/13	BSB/CGH	
GOL BRASILIA		390,90 [R\$] 1,000000		390,90	0,00	61,13		452,03
3358422								
ND00356828	00424428	JUNIOR/MARIO	[ADT]	14/08/13	2379738435	02/09/13	CGH/BSB	
TAM BRASILIA		317,05 [R\$] 1,000000		317,05	0,00	61,57		378,62
3358421								





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

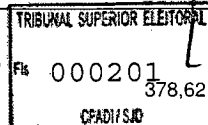
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 3/3

Fatura: FT00072111

Nota Débito	Reserva/SR	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Fornecedor		Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.		
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00356829	00424429	MOTTA/SERGIO	[ADT]	14/08/13	2379738442	02/09/13	CGH/BSB	
TAM BRASILIA		317,05 [R\$]	1,000000	317,05	0,00	61,57		378,62
3358434								
ND00356830	00424430	MOTTA/SERGIO	[ADT]	14/08/13	LCVCKZ	02/09/13	BSB/CGH	452,03
GOL BRASILIA		390,90 [R\$]	1,000000	390,90	0,00	61,13		
3358435								
ND00357126	00424722	SILVA/EVANDRO	[ADT]	15/08/13	2379738531	19/08/13-19/08/13	BSB/CGH/BSB	1.059,98
TAM BRASILIA		924,80 [R\$]	1,000000	924,80	0,00	135,18		
3358600								
ND00357127	00424723	MIRANDA/SUELY	[ADT]	15/08/13	BY1WTS	02/09/13	BSB/CGH	451,03
GOL BRASILIA		389,90 [R\$]	1,000000	389,90	0,00	61,13		
3358602								
ND00357128	00424724	MIRANDA/SUELY	[ADT]	15/08/13	2379738533	02/09/13	CGH/BSB	378,62
TAM BRASILIA		317,05 [R\$]	1,000000	317,05	0,00	61,57		
3358601								
ND00357547	00425165	PUGAS/JOSE	[ADT]	16/08/13	2379750301	02/09/13	BSB/SDU	391,50
TAM BRASILIA		328,95 [R\$]	1,000000	328,95	0,00	62,55		
3358777								
ND00357583	00425211	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	15/08/13	2379738534	28/08/13-31/08/13	CGH/BSB/CGB/GRU	667,51
TAM BRASILIA		567,51 [R\$]	1,000000	567,51	100,00	0,00		
3358604								
		Bilhete reemitido do pedido 3347680						
ND00357627	00425261	PUGAS/JOSE	[ADT]	19/08/13	V7ZQHB	02/09/13	SDU/BSB	644,06
GOL BRASILIA		565,90 [R\$]	1,000000	565,90	0,00	78,16		
3359274								
***** TOTAL DA FATURA				8.935,16	200,00	1.432,75		10.567,91



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
R6FVFB

nome(name)



ANTONIO VAZ NETO

documento(id) 28322700

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/S.O.



voo(flight)
1238

portão(gate)

assento(seat)
12C



horário de embarque
(boarding time)

20h17

GRUPO 3

de(from)

Brasília (BSB)

25AGO13: 20:57

para(to)

Campo Grande (CGR)

25AGO13: 21:45

portão(gate)

classe(class) N

data(date)

25AGO13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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



bagagem de mão

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



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

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



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

POLTRONA: após a impressão 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 este voo.

A STAR ALLIANCE MEMBER **Cartão de Embarque** | Boarding Pass**Silva / Paulo Mr**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3700 6A**Sao Paulo Congonhas Brasilia International**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

02 Sep 2013**02 Sep 2013**

EMBARQUE | BOARDING

10:13**10:53****12:42****PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
Nenhum

GRUPO | GROUP

D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pis 000203

CPAD/SID

CLASSE DA VIAGEM
Economy**LOCALIZADOR**
ZORTPC**BILHETE**
ETKT
9572379723887

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
HKBBSR

nome(name)
 **PAULO SILVA**

documento(id) 21875806

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
1423

portão(gate)

assento(seat)
8F



horário de embarque
(boarding time)

19h57

GRUPO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000204

CFAD/SJD

de(from)

Brasília (BSB)

02SET13 20:37

para(to)

SAO-Congonhas-SP (CGH)

02SET13 22:12

portão(gate)

classe(class) E

data(date) 02SET13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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



bagagem de mão

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



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

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



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

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

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

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
J157WK

nome(name)
 **SANDRA LEITE**

documento(id) 1761492680

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
1486

portão(gate)

assento(seat)
13A



horário de embarque
(boarding time)

10h38

GRUPO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000205
CPAD/TSJ

de(from)

RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

02SET13 11:18

02SET13 13:06

classe(class) A

data(date) 02SET13

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.



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Leite / Sandra Mrs

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Brasilia International

Rio De Janeiro Santos
Du

JJ3031

3A

PORTÃO | GATE

10

02 Sep 2013

02 Sep 2013

EMBARQUE | BOARDING

19:47

20:27

22:05 Nenhum

GRUPO | GROUP

D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000206

CRADLSC

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZPUH5J

BILHETE
ETKT

9572379723888

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
HHZ6TN



nome(name)

JUSTINO CARVALHO NETO

documento(id) 92837

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
1486

portão(gate)

assento(seat)
18F



horário de embarque
(boarding time)

10h38

GRUPO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000207

CPAD/ISD

de(from)

RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

02SET13 : 11:18

02SET13 : 13:06

classe(class) A

data(date) 02SET13

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.



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Joaquim / Carlos Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3700

10B

Sao Paulo Congonhas

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

02 Sep 2013

02 Sep 2013

EMBARQUE | BOARDING

10:13

10:53

12:42

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

GRUPO | GROUP

C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000208

CREDITO

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

Z7IKWS

BILHETE

ETKT

9572379723968

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
HGRUSN

nome(name)
 **CARLOS JOAQUIM**

documento(id) 13334843

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
1423

portão(gate)

assento(seat)

9A



horário de embarque
(boarding time)

19h57

GRUPO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000209

CPAD/SJD

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

SAO-Congonhas-SP (CGH)

portão(gate)

02SET13 | 20:37

02SET13 | 22:12

classe(class) E

data(date) 02SET13

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.

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
RBWFKP



nome(name)

ENGLER SANTONI

documento(id) 290178757

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)

1616

portão(gate)

assento(seat)

5A



horário de embarque
(boarding time)

08h40

GRUPO 1

de(from)

Campinas (CPQ)

02SET13 : 09:20

para(to)

Belo Horizonte - Confins (CNF)

02SET13 : 10:10

portão(gate)

classe(class) A

data(date) 02SET13

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/SJO

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
RBWFKP

nome(name)



ENGLER SANTONI

documento(id) 290178757

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)

**** CONEXÃO ****



voo(flight)

1084

portão(gate)

assento(seat)

28C



horário de embarque
(boarding time)

12h13

GRUPO 3

de(from)

Belo Horizonte - Confins (CNF)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

02SET13 : 12:53

02SET13 : 13:56

classe(class) A

data(date) 02SET13

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD1310



A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque | Boarding Pass****Santoni / Engler Mr**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Brasilia International**Sao Paulo Viracopos****JJ3885****4C**

PORTÃO | GATE

C**02 Sep 2013****02 Sep 2013**

EMBARQUE | BOARDING

20:42**21:22****23:26****PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
Nenhum

GRUPO | GROUP

D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000212

CPAD/SJO

CLASSE DA VIAGEM
Economy**LOCALIZADOR**
2AOJ3T**BILHETE**
ETKT**9572379723990**

A STAR ALLIANCE MEMBER 

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Carvalho / Eronildes Mrs

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo Flight	Assento Seat
JJ3304	5F

Salvador
D.L.E.Magalhaes

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

02 Sep 2013

02 Sep 2013

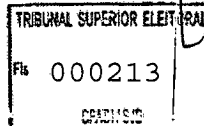
EMBARQUE | BOARDING

09:10

09:50

GRUPO | GROUP

D



PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
11:41 Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2EL2M6

BILHETE
ETKT
9572379738413

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!

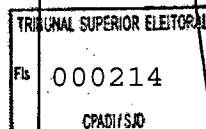
APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE
COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: CARVALHO/ERONILDES

RG: 6611102

Emissão: 2/9/2013 09:35:09

Localizador: 14D7N7

**Portão:** _____

Data: 2/9/2013

Embarque: 19:28

Voo: 6224

Partida: Brasília - 20:09

Chegada: Salvador - 22:02

Assento: BSB-SSA: 10D

Nro. Atendimento: 6

Nro. Atendimento Gate: 23872061

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

Classe Tarifária: VOWL Tarifa: 186,15

Taxas: 22,55

Total: 208,70

Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

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



Central de Reservas e Vendas:

4004-4040 (Principais Capitais) ou**0300-7898160 (Demais Cidades)**

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

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
DG4ZMA

nome(name)
 **MARIO JUNIOR**

documento(id) 246633712

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
1423

portão(gate)

assento(seat)
9F



horário de embarque
(boarding time)

19h57

GRUPO 1

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

SAO-Congonhas-SP (CGH)

portão(gate)

02SET13 20:37

02SET13 22:12

classe(class) E

data(date) 02SET13

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000215
CPAD/SJO

A STAR ALLIANCE MEMBER 

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Junior / Mario Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Sao Paulo Congonhas

Brasilia International

JJ3700

5F

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

02 Sep 2013

02 Sep 2013

EMBARQUE | BOARDING

10:13

10:53

12:42 Nenhum

GRUPO | GROUP

D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000216

CEAD/SAD

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
2FVFIDBILHETE
ETKT
9572379738435

A STAR ALLIANCE MEMBER 

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Motta / Sergio Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Sao Paulo Congonhas

Brasilia International

JJ3700

11D

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

02 Sep 2013

02 Sep 2013

EMBARQUE | BOARDING

10:13

10:53

12:42

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

GRUPO | GROUP

C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000217

CPAD/SJD

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

2FWJ30

BILHETE

ETKT

9572379738442

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
LCVCKZ

nome(name)
 **SERGIO MOTTA**

documento(id) 201071411

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
1423

portão(gate)

assento(seat)
10A



horário de embarque
(boarding time)

19h57

GRUPO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000218

CRADISJO

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

SAO-Congonhas-SP (CGH)

portão(gate)

02SET13 : 20:37

02SET13 : 22:12

classe(class) E

data(date) 02SET13

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.



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Evandro Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3709 3A

Brasilia International

Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

19 Aug 2013

19 Aug 2013

EMBARQUE | BOARDING

12:08

12:48

14:29

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0026457877

GRUPO | GROUP

D

AZUL Silver

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000219

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

2WIDPG

BILHETE

ETKT

9572379738531

COMPANHIA BRASILEIRA DE AVIAÇÃO

1000 25

1000 25

1000 25

1000 25

1000 25

1000 25

1000 25

1000 25

1000 25

1000 25

1000 25

1000 25

1000 25

TOTAL

ACACIAIRUA

1000 25

1000 25

1000 25

1000 25

1000 25

COMPANHIA BRASILEIRA DE AVIAÇÃO

ORÇAMENTO

SOLICITANTE: FRB - Fundação Republicana Brasileira

Produto/Serviço: Fornecimento e Instalação de Papel de Parede

EMPRESA 01: Unicaflex – (61) 3044-6334 Leonardo

Qtde	Descrição do produto/serviço	R\$ Unit.	R\$ Total
02	Papel de Parede Import. Americano	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
07	Papel de Parede Import. Italiano	R\$ 500,00	R\$ 3.500,00
TOTAL			R\$ 4.500,00

EMPRESA 02: Wood Persianas – (61) 8316-1119 Eduardo

Qtde	Descrição do produto/serviço	R\$ Unit.	R\$ Total
02	Papel de Parede Import. Americano	R\$ 565,00	R\$ 1.130,00
07	Papel de Parede Import. Italiano	R\$ 565,00	R\$ 3.955,00
TOTAL			R\$ 5.085,00

EMPRESA 03: Catuamba – (61) 8348-4322 Natalia

Qtde	Descrição do produto/serviço	R\$ Unit.	R\$ Total
02	Papel de Parede Import. Americano	R\$ 590,00	R\$ 1.180,00
07	Papel de Parede Import. Italiano	R\$ 590,00	R\$ 4.130,00
TOTAL			R\$ 5.310,00

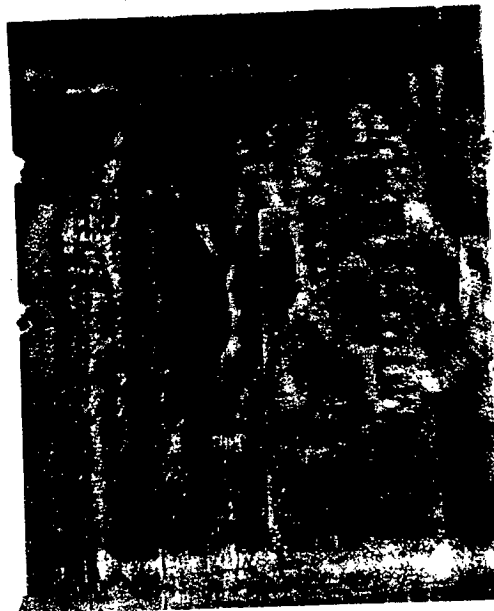
AUTORIZADA

Empresa 01	Empresa 02	Empresa 03

Brasília, 06 de Agosto 2013.

AUTORIZAÇÕES

PRESIDENTE	TESOUREIRO
---	---



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD/ISD

Relatório de Natureza de Lançamento

Classificação	Descrição da Natureza de	Código	Tipo
1-1-1-1-02-03-02-02	COMITÊS	001841	Analítica
1-1-1-1-02-03-02-03	DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS	001842	Analítica
1-1-1-1-03	ADIANTAMENTOS	001843	Sintética
1-1-1-1-03-01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	001844	Sintética
1-1-1-1-03-01-01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO	001845	Analítica
1-1-1-1-03-01-02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	001846	Analítica
1-1-1-1-03-01-03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	001847	Analítica
1-1-1-1-03-01-99	OUTROS ADIANTAMENTOS	001848	Analítica
1-1-1-1-03-02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	001849	Sintética
1-1-1-1-03-02-01	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	001850	Analítica
1-1-1-1-03-02-01-99	OUTROS ADIANTAMENTOS	001851	Analítica
1-1-1-1-03-03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	001852	Sintética
1-1-1-1-03-03-01	FORNECEDORES	001853	Analítica
1-1-1-1-04	ESTOQUES	001854	Sintética
1-1-1-1-04-01	ESTOQUES DE MATERIAIS DE CONSUMO	001855	Sintética
1-1-1-1-04-01-01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	001856	Analítica
1-1-1-1-04-01-02	MATERIAIS IMPRESSOS	001857	Analítica
1-1-1-1-04-01-03	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	001858	Analítica
1-1-1-1-04-01-04	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	001859	Analítica
1-1-1-1-04-01-05	MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	001860	Analítica
1-1-1-1-04-01-99	OUTROS MATERIAIS	001861	Analítica
1-1-1-1-04-02	ESTOQUES DE MATERIAIS PARA COMER/DISTRIBUIÇÃO	001862	Sintética
1-1-1-1-04-02-01	MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DESTINADOS A COM/DISTR.	001863	Analítica
1-1-1-1-05	DESPESAS ANTECIPADAS	001864	Sintética
1-1-1-1-05-01	DESPESAS DIVERSAS PAGA ANTECIPADAMENTE	001865	Sintética
1-1-1-1-05-01-01	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	001866	Analítica
1-1-1-1-05-01-02	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	001867	Analítica
1-1-1-1-05-01-03	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE A APROPRIAR	001868	Analítica
1-1-1-1-05-01-04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	001869	Analítica
1-1-1-1-05-01-99	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE A APROPRIAR	001870	Analítica
1-1-1-2	ATIVO CIRCULANTE OUTROS RECURSOS	001871	Sintética
1-1-1-2-01	DISPONÍVEL	001872	Sintética
1-1-1-2-01-01	CAIXA	001873	Sintética
1-1-1-2-01-01-01	FUNDO DE CAIXA	001874	Analítica
1-1-1-2-01-02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	001875	Sintética
1-1-1-2-01-02-01	BANCOS	001876	Sintética
1-1-1-2-01-02-01-01	BANCO DO BRASIL C/C: 15.383-4 OUTROS RECURSOS	001877	Analítica
1-1-1-2-01-02-02	BANCOS CONTA DE CAMPANHA ELEITORAL	001878	Sintética
1-1-1-2-01-02-02-99	(-) RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA	001879	Analítica
1-1-1-2-01-03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001880	Sintética
1-1-1-2-01-03-01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	001881	Sintética
1-1-1-2-01-03-01-01	BB REF DI LP CORP 600 C/C: 15383-4 OUTROS RECURSO	001882	Analítica

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
C Y 9C

JJ*S

BASICO

SILVA/EVANDRO MR

JJ 4722 19AUG

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 20:05

AZUL

JJ/0026457877AZUL

SEQUENCE NO: 133

TTXT 1957237973853

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000221

CPAD/SJO

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BY1WTS

nome(name)
 **SUELY MIRANDA**

documento(id) 91683671

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
1423

portão(gate)

assento(seat)
10F



horário de embarque
(boarding time)

19h57

GRUPO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 00222

CPAD/SJO

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

SAO-Congonhas-SP (CGH)

portão(gate)

02SET13 : 20:37

02SET13 : 22:12

classe(class) E

data(date) 02SET13

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.

A STAR ALLIANCE MEMBER **Cartão de Embarque | Boarding Pass****Miranda / Suely Mrs**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3700**6F****Sao Paulo Congonhas****Brasilia International**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

02 Sep 2013**02 Sep 2013**

EMBARQUE | BOARDING

10:13**10:53****12:42**

PROGRAMA

Nenhum

GRUPO | GROUP

D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000223

MA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

2XHGWR

BILHETE

ETKT

9572379738533



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pugas / Jose Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3031 3F

DE | FROM

Brasilia International

PARA | TO

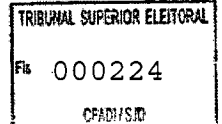
**Rio De Janeiro Santos
Du**

PORTÃO | GATE

10

02 Sep 2013

02 Sep 2013



EMBARQUE | BOARDING

19:47

20:27

22:05 PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

GRUPO | GROUP

D

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3HJ6K5

BILHETE
ETKT
9572379750301



São Paulo, 15/02/2014

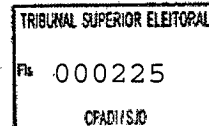
DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

A pedido do Sr(a) MARCOS PEREIRA, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo: 3704
Origem: CGH - SAO PAULO
Bilhete: 957-2379-738534-1

Data Vôo: 28/08/2013
Destino: BSB - BRASILIA



Vôo: 3648
Origem: BSB - BRASILIA
Bilhete: 957-2379-738534-2

Data Vôo: 29/08/2013
Destino: CGB - CUIABA

Departamento de Receita de Passagens
TAM Linhas aéreas

TAM - LINHAS AÉREAS S. A.
AV. JURANDIR, 856 - JARDIM CECI - TEL: 5582-8811 - PABX - CEP: 04072-000 - TELEX: 1134240 - TAM BR
- SÃO PAULO/SP.



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo Flight	Assento Seat
JJ3648	6E

Brasilia International

Cuiaba M Rondon

PORTÃO | GATE

J

29 Aug 2013

29 Aug 2013

EMBARQUE | BOARDING

09:43

10:23

11:06

GRUPO | GROUP

A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000226

CAVISA

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0020228343

BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2WYNPU

BILHETE
ETKT
9572379738534



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

RECIBO DE, EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
10:38 13F

PUGAS/JOSE

DOC No:

FOTU:

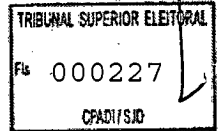
LOCALIZADOR: V7ZQHB

G3 1486 02Sep13

DE/FROM: Rio de Janeiro 11:18

PARA/TO: Brasília 13:06

TARIFA/FARE: PROGRAMADA



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
V7ZQHB

nome(name)
 **JOSE PUGAS**

documento(id) 031744691

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
1486

portão(gate)

assento(seat)
13F



horário de embarque
(boarding time)

10h38

GRUPO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000228

CPAD/SJO

de(from)

RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

02SET13 11:18

02SET13 13:06

classe(class) W

data(date) 02SET13

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

A33H300905185747007
30/09/2013 09:12:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

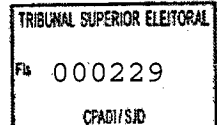
=====

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

FAVORECIDO: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA
CPF/CNPJ: 731.256.951-04
VALOR: R\$ 2.418,16
DEBITO EM: 26/09/2013

=====

DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: 3.1B6.28F.045.D2E.2FF



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

PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS REMUNERADAS DE FUNCIONÁRIA - PERÍODO DE GOZO 01/10 A 30/10/2013.

FUNCIONÁRIA: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

FÉRIAS

Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

(00001)

CNPJ.: 07665132000181

Funcionário: LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA

(000001) / Depto.: 0001

CTPS: 00023876 / 00026

Admissão: 01/03/2011

Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

SOLICITAÇÃO DE ABONO

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

Data: Assinatura do Funcionário

Data: Assinatura da Empresa

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTEÇÃO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução

fidel do original (Lei 8035/94).

Art. 6. III, V)

DTJDF-2013002128376-000001

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br

04 de Novembro de 2013 000230

CONSELHO ALTERNATIVO DE JUSTIÇA - CPAD/ISD

IRITA CLIDES BALAO PEREIRA

CLAYTON NASCIMENTO BERNARDES

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias/abono.

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	01 Dias	01/06/2012 a 31/05/2013	01/10/2013 a 30/10/2013

Data 30/08/2013 Assinatura do Funcionário

Data 30/08/2013 Assinatura da Empresa

Partido Republicano Brasileiro PRB

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	2.035,00	
059 Anuênio Progressivo 1% Férias	40,70	
414 Média Horas Extras 50% Férias	8,67	
418 Média Repouso Remunerado Férias	1,73	
597 1/3 Férias	695,37	
902 INSS Férias		305,96
913 IRRF Férias		57,35
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
10/2013 2.781,47 11,00 % 305,96	*****2.781,47	*****363,31
	Líquido:	*****2.418,16

Recebi a importância de Dois Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Dezesseis Centavos *****

26/09/2013

Assinatura do Funcionário

Laura Kamyla R. Vieira



Emissão de comprovantes

A33#300905185747009
30/09/2013 09:12:56

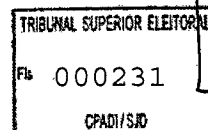
27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:17:34
312903129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/09/2013
NR. DOCUMENTO	553.129.000.022.841
VALOR TOTAL	89.622,47

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

NR. AUTENTICACAO	A.146.4AE.095.3CF.F4E
------------------	-----------------------



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: 27/09/2013

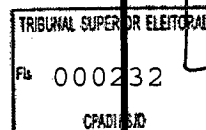
VALOR: R\$ 89.622,47



PRESIDENTE



TESOUREIRO





Emissão de comprovantes

A33H300905185747010
30/09/2013 09:13:18

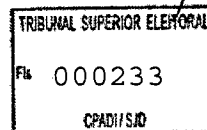
27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:17:34
312903129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/09/2013
NR. DOCUMENTO	553.129.000.078.430
VALOR TOTAL	22.405,62

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

NR.AUTENTICACAO	C.120.070.2E0.FCC.016
-----------------	-----------------------



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

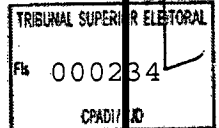
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

DATA: 27/09/2013

VALOR: R\$ 22.405,62





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H300905185747008
30/09/2013 09:12:28

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:12:27
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00199523996433232863800010467181758340000014780

NR. DOCUMENTO 92.701

NOSSO NUMERO 95239643323

CONVENIO 00952396

VKM REPRESENTACOES LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2013

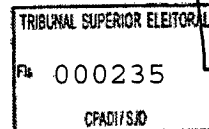
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO 147,80

VALOR COBRADO 147,80

=====

NR.AUTENTICACAO 5.086.F2F.536.5C0.D32



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

DESPESAS POSTAIS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, AO PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2013.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Sacado

Beneficiário VKM REPRESENTACOES LTDA SDS ED. VENANCIO IV 1° SUBSOLO - LOJA 3 gador:	CNPJ: 38.760.494/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 2863-0/10467-1	Data do Documento 16/09/2013	Vencimento 27/09/2013
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02	07.665.132/0001-81	Nosso Número 95239643323-5	Numero do Documento 95239643323	Valor Documento R\$ 147,80

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

Boleto Ref. a Fatura N°:

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000236

CREDITADO

BANCO DO BRASIL 001-9 00199.52399 64332.328638 00010.467181 7 58340000014780

Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02 VGO SUL dor / Avalista:					CNPJ: 38.760.494/0001-50					Vencimento 27/09/2013	
Beneficiário VKM REPRESENTACOES LTDA					CNPJ: 38.760.494/0001-50					Agência / Código do Beneficiário 2863-0/10467-1	
Data do Documento 16/09/2013		Número do Documento 95239643323		Espécie do Documento		Aceite		Data do Processamento 16/09/2013		Nosso Número 95239643323-5	
do Banco		Carteira 18/019		Espécie Moeda		Quantidade		Valor		1 (=) Valor Documento R\$ 147,80	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.										2 (-) Desconto / Abatimento	
										3 (-) Outras Deduções	
										4 (+) Multa / Mora	
										5 (+) outros Acrecimos	
										6 (=) Valor Cobrado	
agador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02 VGO SUL dor / Avalista:					BRASILIA 71650-215 DF Boleto Ref. a Fatura N°:					CGC / CPF: 07.665.132/0001-81 Codigo da Baixa:	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/09/2013 A 15/09/2013

01

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

DATA: 16/09/2013 - 10:22:52

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDERECO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Cidade: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 71650-215

Fone: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

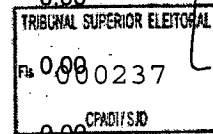
Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	

SEDEX SEDEX PACOTE							
03/09 ADRIANA		01529-001		190	SA574510013BR	0,00	29,60
				399			
04/09 PRB AM		69050-000		50	SA574515449BR	0,00	44,30
				117			
04/09 CARLOS ALBERTO		69050-000		75	SA574515452BR	0,00	44,30
				117			
03/09 RUA BALTAZAR NUNES		08290-220		55	SA574526795BR	0,00	29,60
				117			

Total da Operação:					4		147,80
--------------------	--	--	--	--	---	--	--------

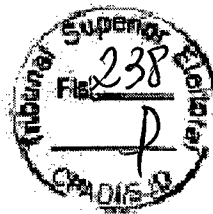
Total do Departamento:					4		147,80
------------------------	--	--	--	--	---	--	--------

Total do Cliente:					4		147,80
-------------------	--	--	--	--	---	--	--------





**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 12, à fl. 238, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Maria Alice Almeida
Eu, *[Assinatura]* Juiz de Direito
Tribunal Superior Eleitoral