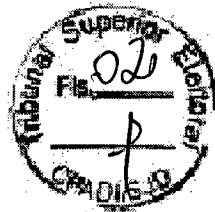




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



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 13, à fl. 02.

Eu, *Maria Alice Amador Madeira*, Técnico Judiciário, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

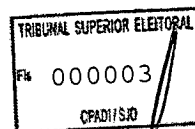
Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO

9.462/2014

29/04/2014-14:50



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2013



ANEXO XIII

- 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 OUTUBRO DE 2013.



Extrato conta corrente

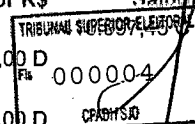
A33F120854121197005
12/11/2013 09:01:40

Cliente - Conta atual

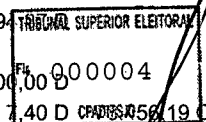
Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 10/2013

Lançamentos

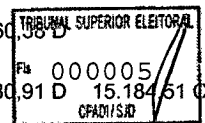
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/10/2013		3129	99026	470 Transferência on line	660.011.000.016.227	3.500,00 D	
				01/10 0011 16227-2 P R BRASILEIRO			
01/10/2013		3129	99026	470 Transferência on line	660.300.000.055.637	35.000,00 D	
				01/10 0300 55637-8 P R B EST SAO			
01/10/2013		3129	99026	470 Transferência on line	661.269.000.032.226	7.000,00 D	
				01/10 1269 32226-1 P REPUBLICANO			
01/10/2013		3129	99026	470 Transferência on line	661.505.000.042.208	3.500,00 D	
				01/10 1505 42208-8 P R BRASILEIRO			
01/10/2013		3129	99026	470 Transferência on line	661.517.000.021.114	25.000,00 D	
				01/10 1517 P R BRASI 00007665132000181			
01/10/2013		3129	99026	470 Transferência on line	661.800.000.021.487	6.300,00 D	
				01/10 1800 21487-6 P R B DIRETORI			
01/10/2013		3129	99026	470 Transferência on line	661.808.000.029.010	5.600,00 D	
				01/10 1808 PRB EST F 00007665132000181			
01/10/2013		3129	99026	470 Transferência on line	663.178.000.035.156	3.500,00 D	
				01/10 3178.35156-3 PRB FUNDO PART			
01/10/2013		3129	99026	470 Transferência on line	663.252.000.017.600	7.000,00 D	
				01/10 3252 17600-1 PARTIDO REPUB			
01/10/2013		3129	99026	470 Transferência on line	663.471.000.016.272	3.500,00 D	
				01/10 3471 16272-8 P R BRASILEIRO			
01/10/2013		3129	99026	470 Transferência on line	663.525.000.024.286	10.000,00 D	
				01/10 3525 24286-1 P P R BRASILEI			
01/10/2013		3129	99026	470 Transferência on line	664.042.000.147.400	3.500,00 D	
				01/10 4042 PARTIDO R 00007665132000181			
01/10/2013		0000	13049	345 R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	180.000,00 D	
01/10/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.107	989,13 D	
01/10/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	2.817,05 D	
01/10/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.109	1.729,31 D	
01/10/2013		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	100.110	46,46 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
01/10/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.111	9.054,46 D	
01/10/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.112	232,00 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
01/10/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.113	3.500,00 D	
01/10/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.114	1.249,81 D	
				VIVO DF			
01/10/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada	294.500.000.018.858	1.683,00 D	
				23/09 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA			
01/10/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada	312.900.000.023.172	1.516,51 D	
				23/09 3129 23172-X JOSHUA FILLIP			
01/10/2013		0000	13105	474 Transferência on line	312.900.510.022.883	1.064,60 D	
				23/09 3129 510022883-7 SIMONE OLIVEIR			
01/10/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada	341.300.000.030.345	798,20 D	
				23/09 3413 30345-3 LUCIANA SOUZA			
01/10/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada	347.800.000.043.196	1.040,60 D	
				23/09 3478 43196-6 MARLY SILVA DE			
01/10/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada	434.600.000.011.654	1.062,86 D	
				23/09 4346 11654-8 ANTONIO CARLOS			
01/10/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.300.083.682	7,40 D	
				Tarifa referente a 01/10/2013			
01/10/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.300.083.683	7,40 D	
				Tarifa referente a 01/10/2013			
01/10/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.300.083.684	7,40 D	



			Tarifa referente a 01/10/2013			
01/10/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.300.083.685	7,40 D	
			Tarifa referente a 01/10/2013			
01/10/2013	1903	13079 102	Cheque Compensado	852.767	2.817,05 D	87.966,81 C
02/10/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	100.201	344,22 D	
02/10/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	100.202	190,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
02/10/2013	1903	13079 102	Cheque Compensado	852.766	54,63 D	
02/10/2013	1903	13079 102	Cheque Compensado	852.768	5.000,00 D	82.377,96 C
04/10/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	100.401	320,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
04/10/2013	0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.402	69,40 D	
			CEB			
04/10/2013	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.403	2.900,00 D	
04/10/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.770.900.068.521	7,40 D	
			Tarifa referente a 04/10/2013			
07/10/2013	0000	13105 375	Impostos	100.701	2.190,11 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2013	0000	13105 474	Transferência Agendada	1.100.000.016.227	950,00 D	
			04/10 0011 16227-2 P R BRASILEIRO			
07/10/2013	0000	13105 474	Transferência Agendada	100.300.000.041.798	3.800,00 D	
			04/10 1003 41798-X MIRA INFORMATI			
07/10/2013	0000	13105 474	Transferência Agendada	352.500.000.024.286	1.100,00 D	70.416,08 C
			04/10 3525 24286-1 P P R BRASILEI			
08/10/2013	3129	99015 470	Transferência on line	550.300.000.055.637	10.000,00 D	60.416,08 C
			08/10 0300 55637-8 P R B EST SAO			
10/10/2013	3129	99026 470	Transferência on line	660.452.000.037.241	639,25 D	
			10/10 0452 37241-2 M PAP SUPR INF			
10/10/2013	3129	99026 470	Transferência on line	664.042.000.147.400	500,00 D	
			10/10 4042 PARTIDO R 00007665132000181			
10/10/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	101.001	1.356,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/10/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	101.002	750,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/10/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	101.003	11.515,56 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/10/2013	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.004	420,47 D	45.234,80 C
			NET BRASILIA			
11/10/2013	0000	13105 361	Pgto conta água	101.101	461,99 D	44.772,81 C
			CAESB			
14/10/2013	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.401	29,43 D	
			BRASIL TELECOM (DF)			
14/10/2013	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.402	32,41 D	
			BRASIL TELECOM (DF)			
14/10/2013	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.403	273,19 D	
			BRASIL TELECOM (DF)			
14/10/2013	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.404	26,92 D	44.410,86 C
			BRASIL TELECOM (DF)			
15/10/2013	4811	15904 103	Cheque Pago Outra Agência	852.764	287,50 D	
15/10/2013	4811	15904 103	Cheque Pago Outra Agência	852.765	200,10 D	
15/10/2013	3129	99026 470	Transferência on line	663.471.000.016.272	680,00 D	
			15/10 3471 16272-8 P R BRASILEIRO			
15/10/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	101.501	300,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/10/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	101.502	145,86 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/10/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	101.503	1.673,72 D	
15/10/2013	0000	13105 375	Impostos	101.504	247,74 D	
			DARF - 07.665.132/0001-81 -5952			
15/10/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	101.505	488,12 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
15/10/2013	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.506	1.388,82 D	38.999,00 C
			NEXTEL TELECOMUNICACOES			
17/10/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	101.701	474,28 D	38.524,72 C



BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.					
18/10/2013	0000	13105 375 Impostos	101.801	2.170,54 D	
		DARF - 07.665.132/0001-81 -3208			
18/10/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.802	10.074,27 D	
		GPS- Ident.: 7665132000181 - 09/2013			
18/10/2013	0000	13105 375 Impostos	101.803	674,20 D	
		DARF - 07.665.132/0001-81 -0561			
18/10/2013	0000	13105 375 Impostos	101.804	79,91 D	25.525,80 C
		DARF - 07.665.132/0001-81 -1708			
21/10/2013	3129	99015 470 Transferência on line	550.300.000.055.637	10.000,00 D	
		21/10 0300 55637-8 P R B EST SAO			
21/10/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.101	260,35 D	
		OI/14 BRT CELULAR			
21/10/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.102	80,91 D	15.184,51 C
		OI/14 BRT CELULAR			
24/10/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.401	129,90 D	
		EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
24/10/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	102.402	1.125,00 D	
24/10/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.970.900.122.479	7,40 D	13.922,21 C
		Tarifa referente a 24/10/2013			
25/10/2013	4811	15904 103 Cheque Pago Outra Agência	852.770	250,00 D	
25/10/2013	4811	15904 103 Cheque Pago Outra Agência	852.771	174,00 D	
25/10/2013	0000	13105 375 Impostos	102.501	273,76 D	
		DARF - 07.665.132/0001-81 -8301			
25/10/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.502	366,17 D	
25/10/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.503	3.668,00 D	
25/10/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.504	780,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
25/10/2013	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	872.980.800.390.770	24,00 D	8.386,28 C
		Tarifa referente a 07/10/2013			
28/10/2013	3129	99015 470 Transferência on line	550.300.000.055.637	500,00 D	
		28/10 0300 55637-8 P R B EST SAO			
28/10/2013	3129	99015 470 Transferência on line	551.517.000.021.114	1.100,00 D	6.786,28 C
		28/10 1517 P R BRASI 00007665132000181			
29/10/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.563.639.000.020	45.944,59 C	
29/10/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.563.725.000.020	99.879,25 C	
29/10/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.563.736.000.020	97.391,44 C	
29/10/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.563.908.000.020	443.396,28 C	693.397,84 C
30/10/2013	3129	99026 470 Transferência on line	663.129.000.022.841	137.322,31 D	
		30/10 3129 22841-9 FUNDACAO REPUB			
30/10/2013	3129	99026 470 Transferência on line	663.129.000.078.430	34.330,58 D	521.744,95 C
		30/10 3129 78430-3 PRB MULHER DIR			
31/10/2013	0000	13049 345 R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	120.000,00 D	
31/10/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.064	2,00 D	
31/10/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.065	2,00 D	
31/10/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.066	2,00 D	
31/10/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.067	2,00 D	
31/10/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.068	2,00 D	
31/10/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.069	2,00 D	
31/10/2013	0000	00000 999 S A L D O			401.732,95 C



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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

A33F012307595491038
02/10/2013 07:09:13

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:30
312903129 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

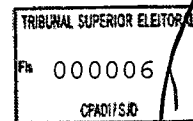
DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	660.011.000.016.227
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 0011-6 CONTA: 16.227-2
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	D.C43.0E3.FDE.20F.C1B
------------------	-----------------------



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

TRANFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/PB.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

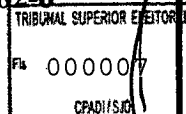
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

CONTA: 16.227-2

DATA: 01/10/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F012307595491045
02/10/2013 07:11:19

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:31
312903129 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

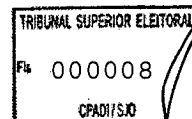
DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	660.300.000.055.637
VALOR TOTAL	35.000,00

***** 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:1C2.9C3.6D3.235.37F
-----------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/SP.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

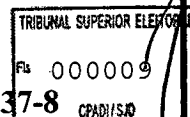
CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/SP

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA: 55.637-8



DATA: 01/10/2013

VALOR: R\$ 35.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F012307595491036
02/10/2013 07:08:24

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:29
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

=====

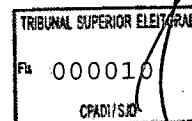
DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	661.269.000.032.226
VALOR TOTAL	7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P REPUBLICANO BRASILEIRO
AGENCIA: 1269-6 CONTA: 32.226-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	0.BCB.ACA.CDC.047.5C8
------------------	-----------------------



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

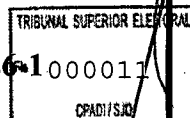
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1269-6

CONTA: 32.226-1000011

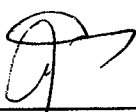
DATA: 01/10/2013

VALOR: R\$ 7.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F012307595491046
02/10/2013 07:11:53

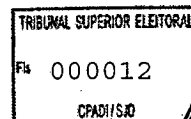
01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:31
312903129 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	661.505.000.042.208
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 42.208-8
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	7.74C.5F2.1FF.D59.FB0
------------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/TO.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

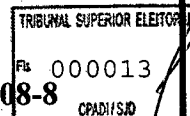
CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/TO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA: 42.208-8



DATA: 01/10/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F012307595491040
02/10/2013 07:09:46

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:30
312903129 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	661.517.000.021.114
VALOR TOTAL	25.000,00

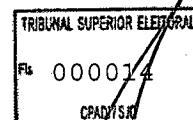
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1:	766.513.200.018 1
------------------	-------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.9D6.32B.963.E30.F4A
-----------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/RJ.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/RJ

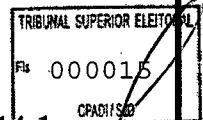
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1517-2

CONTA: 21.114-1

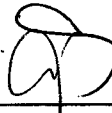
DATA: 01/10/2013

VALOR: R\$ 25.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F012307595491034
02/10/2013 07:07:48

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:29
312903129 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

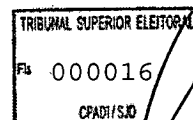
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	661.800.000.021.487
VALOR TOTAL	6.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R B DIRETORIO MUN SALVA	
AGENCIA: 1800-7	CONTA: 21.487-6
NR. DOCUMENTO	663.129.000.015.382
=====	
NR.AUTENTICACAO	7.A20.247.928.791.FC7



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

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

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Municipal - Salvador/BA

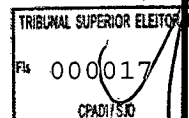
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1800-7

CONTA: 21.487-6

DATA: 01/10/2013

VALOR: R\$ 6.300,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F012307595491044
02/10/2013 07:10:59

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:30
312903129 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	661.808.000.029.010
VALOR TOTAL	5.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

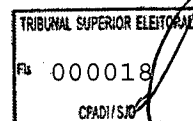
CLIENTE: PRB EST FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 29.010-6
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.DAA.559.285.8B6.D38
-----------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/SC.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

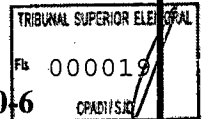
CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/SC

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1808-2

CONTA: 29.010-6



DATA: 01/10/2013

VALOR: R\$ 5.600,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F012307595491039
02/10/2013 07:09:32

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:30
312903129 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

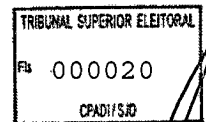
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.178.000.035.156
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3178-X CONTA: 35.156-3
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	1.2B0.874.234.A39.E48
-----------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/PI.

TIPO; FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

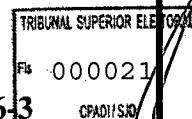
CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/PI

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3178-X

CONTA: 35.156-3

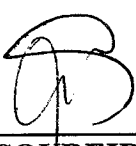


DATA: 01/10/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F012307595491042
02/10/2013 07:10:29

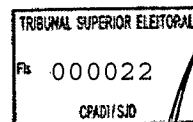
01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:30
312903129 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.252.000.017.600
VALOR TOTAL	7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3252-2 CONTA: 17.600-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	3.756.6CF.08E.573.F87
-----------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/RS.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/RS

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3252-2

CONTA: 17.600-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000023

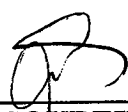
CPADII/SJ

DATA: 01/10/2013

VALOR: R\$ 7.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F012307595491035
02/10/2013 07:08:06

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:29
312903129 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

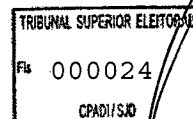
DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.471.000.016.272
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 3471-1 CONTA: 16.272-8
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	1.1C1.CB3.1E2.248.311
-----------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/CE.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

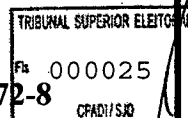
CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/CE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

CONTA: 16.272-8



DATA: 01/10/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F012307595491041
02/10/2013 07:10:08

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:30
312903129 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

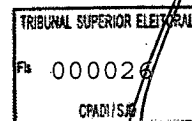
DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.525.000.024.286
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P P R BRASILEIRO
AGENCIA: 3525-4 CONTA: 24.286-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	2.499.438.10F.722.045
-----------------	-----------------------



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

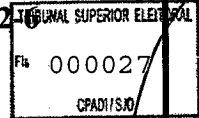
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-1



DESTINO: Diretório Regional/RN

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3525-4

CONTA: 24.286-1

DATA: 01/10/2013

VALOR: R\$ 10.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F012307595491037
02/10/2013 07:08:53

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:30
312903129 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	664.042.000.147.400
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

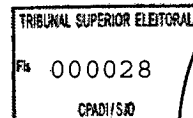
CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 4042-8 CONTA: 147.400-6
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

IDENTIFICADOR 1:	766.513.200.018 1
------------------	-------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	E.7FA.54F.2CE.435.ADC
------------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/MT.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/MT

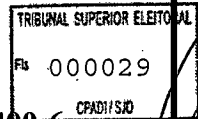
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 4042-8

CONTA: 147.400-6

DATA: 01/10/2013

VALOR: R\$ 3.500,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F012307595491025
02/10/2013 07:04:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO -- PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL

CONTA: 27.723-5

FAVORECIDO: VANESSA SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 041.625.061-08

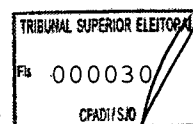
VALOR: R\$ 989,13

DEBITO EM: 01/10/2013

=====

DOCUMENTO: 100107

AUTENTICACAO SISBB: E.792.998.E31.A7C.95F



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

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

FUNCIONÁRIA: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/09/2013 a 30/09/2013 FINANCEIRO

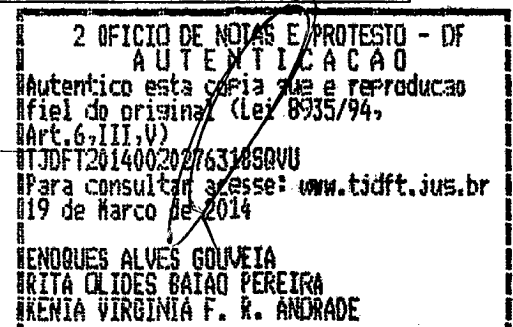
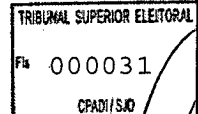
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000009 VANESSA SILVA DOS SANTOS

RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	Salário Base	220:00	1.100,00													
401	Hora Extra 50%	005:00	37,50													
420	Repouso Remunerado		9,38													
604	Vale Transporte			66,00												
903	INSS Folha			91,75												
			1.146,88	157,75												
			Valor Líquido	989,13												
<table><tr><td>Saldo Base</td><td>Sal. Contrib. INSS</td><td>Base Cál. FGTS</td><td>F.G.T.S do mês</td><td>Base Cál. IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td>1.100,00</td><td>1.146,88</td><td>8,00</td><td>1.146,88</td><td>91,75</td><td>1.055,13</td></tr></table>					Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	1.100,00	1.146,88	8,00	1.146,88	91,75	1.055,13
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
1.100,00	1.146,88	8,00	1.146,88	91,75	1.055,13											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
01/10/2013		Vanessa Silva dos Santos														
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														





Emissão de comprovantes

A33F012307595491026
02/10/2013 07:05:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.09
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS

CONTA: 2.362-7

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 010.823.261-19

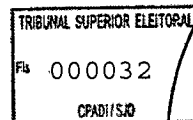
VALOR: R\$ 2.817,05

DEBITO EM: 01/10/2013

=====

DOCUMENTO: 100108

AUTENTICACAO SISBB: 7.A7B.29C.579.66F.EE4



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

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

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEXEIRA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/09/2013 a 30/09/2013 FINANCEIRO

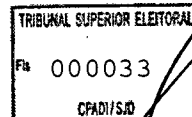
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000010 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

ENCARREGADO DEPART FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	Salário Base	220,00	3.300,00													
903	INSS Folha			363,00												
914	IRRF Folha			119,95												
			3.300,00	482,95												
			Valor Líquido	2.817,05												
<table><tr><td>Saldo Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base Cál. FGTS</td><td>F.G.T.S do mês</td><td>Base Cál. IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td>3.300,00</td><td>3.300,00</td><td>11,00</td><td>3.300,00</td><td>264,00</td><td>2.937,00</td></tr></table>					Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	3.300,00	3.300,00	11,00	3.300,00	264,00	2.937,00
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
3.300,00	3.300,00	11,00	3.300,00	264,00	2.937,00											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
01/10/13		DATA														
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														



2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF.
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020276316ECLA
Para consultar, acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
HENDRQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
MENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Emissão de comprovantes

A33F012307595491027
02/10/2013 07:05:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.23
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: 4298-6 - BRASILIA FINANCIAL CENTE

CONTA: 8.622-6

FAVORECIDO: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA

CPF/CNPJ: 731.256.951-04

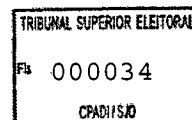
VALOR: R\$ 1.729,31

DEBITO EM: 01/10/2013

=====

DOCUMENTO: 100109

AUTENTICACAO SISBB: C.BCD.CFC.680.A5F.965

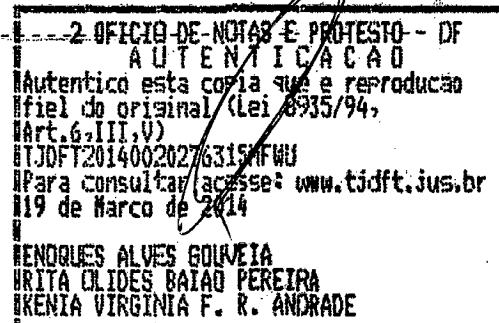
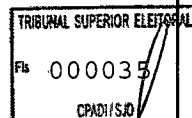


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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

FUNCIONÁRIA: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02				
01/09/2013 a 30/09/2013			FINANCEIRO	
000001 LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA			ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.035,00	
401	Hora Extra 50%	001:00	13,88	
043	Anuênio Progressivo 1%		40,70	
420	Repouso Remunerado		3,47	
604	Vale Transporte			122,10
903	INSS Folha			230,24
914	IRRF Folha			11,40
Felicidades no seu Aniversário.			2.093,05	363,74
			Valor Líquido	1.729,31
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.035,00	2.093,05	11,00	2.093,05	167,44
				1.862,81
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
01/10/2013		Laura Kamyla Rodrigues Vieira		
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		





Emissão de comprovantes

A33F012307595491028
02/10/2013 07:05:40

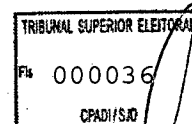
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DPVAT	SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras	866200000000-2	46460924860-2
	80005677268-7	51102111307-7
Data do pagamento	01/10/2013	
Valor em Dinheiro	46,46	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	46,46	

DOCUMENTO: 100110
AUTENTICACAO SISBB: E.ABB.D89.B7A.CBA.CA7

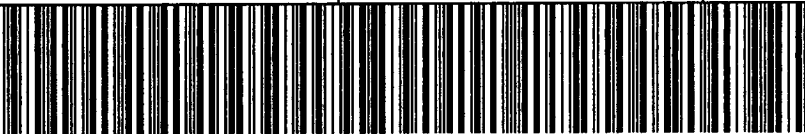


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

SEGURO OBRIGATÓRIO - VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY - PLACA JKN2043.

FORNECEDOR: DETRAN DF.

R E C I B O	DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			VENCIMENTO: 2013
	PROPRIETÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB			PLACA: JKN2043
	CHASSI 9BWDB45U8ET077743	MARCA / MOD VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY	ANO FAB / ANO MOD 2013/2014	COR BRANCA
	DATA DE EMISSÃO 20/09/2013	VALOR R\$ 46,46	SEGURO OBRIGATÓRIO / 2013	
866200000002 464609248602 800056772687 511021113077				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

F E N A S E G	DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			VENCIMENTO: 2013
	PROPRIETÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB			PLACA: JKN2043 SEGURO OBRIGATÓRIO / 2013
	CHASSI 9BWDB45U8ET077743	MARCA / MOD VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY	ANO FAB / ANO MOD 2013/2014	COR BRANCA
	DATA DE EMISSÃO 20/09/2013	VALOR R\$ 46,46		
				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
866200000002 464609248602 800056772687 511021113077				



Emissão de comprovantes

A33F012307595491030
02/10/2013 07:05:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.55
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: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL

CONTA: 11.394-7

FAVORECIDO: ROBERTO WAGNER MONTEIRO

CPF/CNPJ: 000.807.131-49

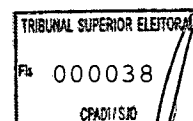
VALOR: R\$ 9.054,46

DEBITO EM: 01/10/2013

=====

DOCUMENTO: 100111

AUTENTICACAO SISBB: 1.213.4B1.AF5.071.2CE



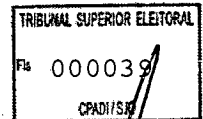
Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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

FORNECEDOR: DRº ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 01 de outubro de 2013.

RECIBO

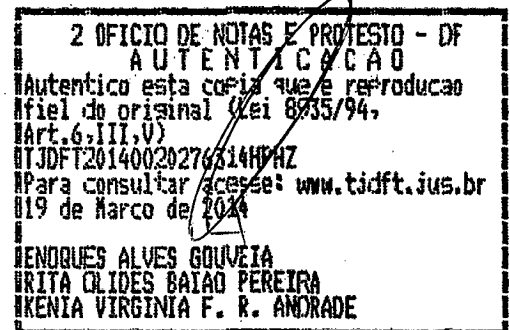


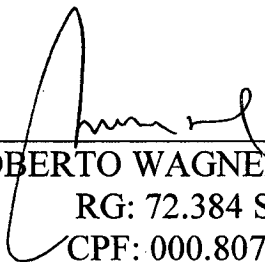
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF a quantia de R\$ 9.054,46 (nove mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), referente ao pagamento de aluguel no mês de Setembro/2013,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

A33F012307595491031
02/10/2013 07:06:55

02/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 07:06:54
312903129 0001

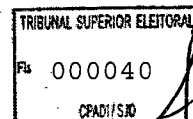
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146216950787070353500000000023200
NR. DOCUMENTO 100.112
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 232,00
VALOR COBRADO 232,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.9DC.9A9.0C8.342.B66



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 50787.070353 5 00000000023200

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 25/9/2013	Número do Documento 650787	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 25/9/2013	Nosso Número 165078707035
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 232,00
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650-215 Sacador/Avalista					07.665.132/0001-81 Ficha de Compensação



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

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

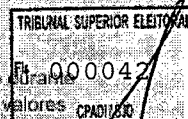


A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

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		650787	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	25/9/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		232,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		232,00	
Valor por extenso	Duzentos e Trinta e Dois Reais		
Data de emissão documento	25/9/2013	Hora emissão	11:38

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

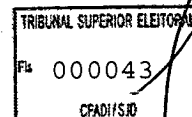
CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

E-mail: financeiro.sba2@dftrans.df.gov.br - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 232,00

DATA DE VENDA: 02/10/2013

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: (Duzentos e Trinta e Dois Reais)



Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	1	154,67	232,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 21 de outubro de 2013

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 02/10/2013 **Pedido:** 244
Data do Pedido: 25/09/2013 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO
Venda N°: 331025-244

Foi pago o valor de R\$ 232,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Observação:



Emissão de comprovantes

A33F012307595491032
02/10/2013 07:07:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.07.08
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: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

AGENCIA: 0063-9 - SDS

CONTA: 6.792-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI

CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

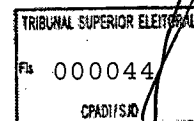
VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 01/10/2013

=====

DOCUMENTO: 100113

AUTENTICACAO SISBB: B.FE6.2FD.65B.62E.F9E



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

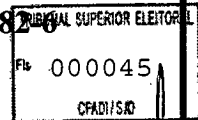
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-0



DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB – Banco de Brasília AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.792-9

DATA: 01/10/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F012307595491033
02/10/2013 07:07:30

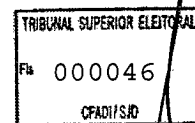
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.07.29
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO DF		
Codigo de Barras	84680000012-3	49810047001-8	
	12029605529-2	09134131001-8	
Data do pagamento		01/10/2013	
Valor Total		1.249,81	

DOCUMENTO: 100114
AUTENTICACAO SISBB: F.826.4FC.BE6.67F.B7B



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, AO PERÍODO DE 16/08 A 15/09/2013, CONFORME Nº NFST: 115433/09/2013 e 11212/09/2013.

FORNECEDOR: VIVO S.A.



Nº da Conta: 2029605529
Mês de referência: 09/2013
Período: 16/08/2013 a 15/09/2013
Data de emissão: 18/09/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

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

ivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
Nº NFST:000.115.433/09/2013
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

Vencimento
01/10/2013

Total a Pagar - R\$

1.249,81

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, 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	4	4	36,47
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	44,08
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	70,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1	1	116,00
PCT 15 TORPEDOS SMS MENSAL	1	1	3,90
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4	4	33,39
PACOTE 200 LD NACIONAL	2	1	97,30
PACOTE 300 LD NACIONAL	3	3	261,00
INTERNET MOVEI 3GB EMP 4G	1	1	84,90
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	1	1	69,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	2	2	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
INTERNET MOVEI 600MB EMPRESA PLUS	1	1	59,90
INTERNET MOVEI 300MB EMPRESA	1	1	59,90
Subtotal			948,95
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
FRV LUIA INTERNET	Incluso	Utilizado	
INTERNET MOVEI 250MB EMPRESAS	3,87GB	859,88MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	250,00MB	05m06s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	8.000 min	41m24s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	100 min	110m54s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	200 min	622m06s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	1.300 min	30	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	500	500	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		253	0,00
Ligações de Longa Distância		34m06s	48,42
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		08m12s	2,48
Adicional por Ligações Realizadas		181	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		246m36s	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 celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agras: os 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.
crédi: a pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

Vencimento

01/10/2013

Total a Pagar - R\$

1.249,81

Cód. Débito Automático 2029605529-2

Nº da Conta 2029605529

Mês Referência 09/2013

846800000123

498100470018

120296055292

091341310018

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33F012307595491019
02/10/2013 07:02:00

02/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 07:01:02
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

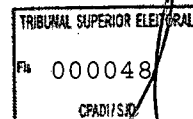
DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	1.683,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.CA4.CEC.4A9.E60.C7C
------------------	-----------------------

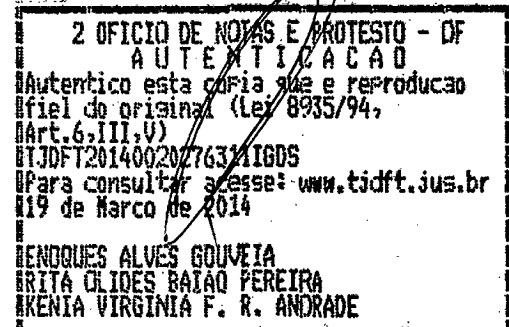
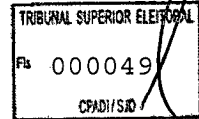


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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

FUNCIONÁRIO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02				
01/09/2013 a 30/09/2013			PRESTACAO DE CONTAS	
000003 SIDNEY VIEIRA FERREIRA			ENCARREGADO PRESTACAO CONTAS	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	110:00	1.650,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		33,00	
Férias de 16/09/2013 até 15/10/2013 Dia(s) 15 (110:00)			1.683,00	0,00
			Valor Líquido	1.683,00
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
3.300,00	0,00 11,00	1.683,00	134,64	1.339,06
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
01/10/2013		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA				





Emissão de comprovantes

A33F012307595491020
02/10/2013 07:02:55

02/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 07:02:53
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

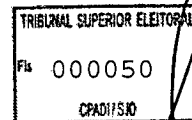
DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	312.900.000.023.172
VALOR TOTAL	1.516,51

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

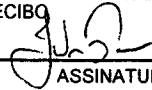
NR.AUTENTICACAO	4.532.5FC.A9F.0EE.4C4
-----------------	-----------------------

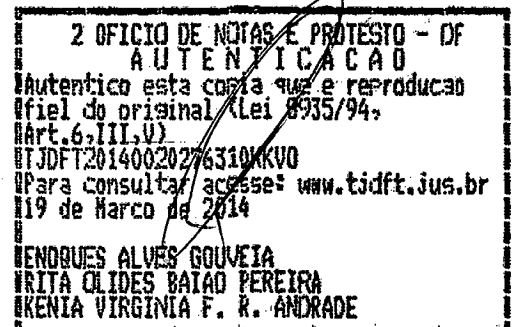
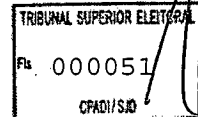


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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

FUNÇÃO: JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário													
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02																	
01/09/2013 a 30/09/2013		INFORMATICA		07665132000181													
000008 JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA				ANALISTA DE REDES													
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos													
001	Salário Base	220:00	1.650,00	149,99													
043	Anuênio Progressivo 1%		16,50														
903	INSS Folha																
			1.666,50	149,99													
			Valor Líquido	1.516,51													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Saldo Base</td> <td style="width: 15%;">Sal. Contri. INSS</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. FGTS</td> <td style="width: 15%;">F.G.T.S do mês</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. IRRF</td> <td style="width: 15%;">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.650,00</td> <td style="text-align: right;">1.666,50</td> <td style="text-align: right;">9,00</td> <td style="text-align: right;">1.666,50</td> <td style="text-align: right;">133,32</td> <td style="text-align: right;">1.516,51</td> </tr> </table>						Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	1.650,00	1.666,50	9,00	1.666,50	133,32	1.516,51
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF												
1.650,00	1.666,50	9,00	1.666,50	133,32	1.516,51												
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																	
<u>01/10/2013</u> DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO															





Emissão de comprovantes

A33F012307595491021
02/10/2013 07:03:18

02/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 07:03:17
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	312.900.510.022.883
VALOR TOTAL	1.064,60

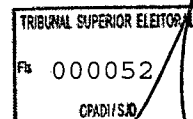
***** TRANSFERIDO PARA:

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	D.F79.984.932.6C6.EFC
-----------------	-----------------------

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 SETEMBRO/2013.

FUNCIONÁRIA: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/09/2013 a 30/09/2013 FINANCEIRO

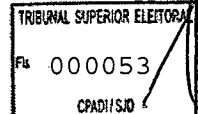
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000004 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

AUXILIAR FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.210,00	
401	Hora Extra 50%	001:30	12,38	
043	Anuênio Progressivo 1%		24,20	
420	Repouso Remunerado		3,09	
604	Vale Transporte			72,60
903	INSS Folha			112,47



			1.249,67	185,07
			Valor Líquido	1.064,60

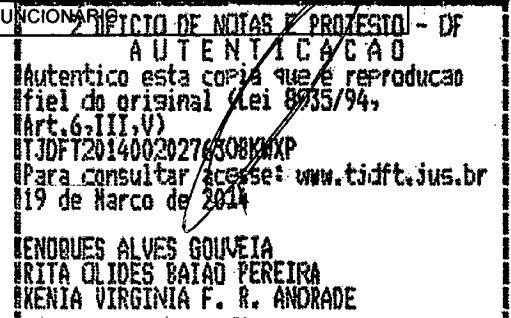
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,00	1.249,67	9,00	1.249,67	99,97	1.137,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/2013
DATA

Simone Oliveira Romeiro

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





Emissão de comprovantes

A33F012307595491022
02/10/2013 07:03:35

02/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 07:03:35
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

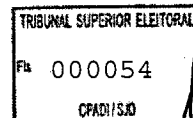
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	341.300.000.030.345
VALOR TOTAL	798,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA SOUZA VELOSO	
AGENCIA: 3413-4	CONTA: 30.345-3
NR. DOCUMENTO	312.900.000.015.382
=====	
NR.AUTENTICACAO	C.FD5.4B5.840.B01.8D8



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

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

FUNCIONÁRIA: LUCIANA SOUZA VELOSO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/09/2013 a 30/09/2013

RECEPCAO

07665132000181

000013 LUCIANA SOUZA VELOSO

RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	880,00	
401	Hora Extra 50%	006:00	36,00	
420	Repouso Remunerado		9,00	
604	Vale Transporte			52,80
903	INSS Folha			74,00
			925,00	126,80
			Valor Líquido	798,20
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000055 CPAD/ISD				
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
880,00	925,00	8,00	925,00	74,00
				851,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/2013

DATA

Luciana Souza Veloso

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDFT.20140020276307XRVJ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
LEANDRES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Emissão de comprovantes

A33F012307595491023
02/10/2013 07:03:53

02/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 07:03:51
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

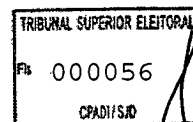
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
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	6.3E0.0E1.196.7F3.420



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

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

FUNCIONÁRIA: MARLY SILVA DE SOUSA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/09/2013 a 30/09/2013

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	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000057 CPAD/ISD	
			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	Faixa IRRF
1.210,00	1.210,00 8,00	1.210,00	96,80	1.113,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/2013
DATAMarly Silva de Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
TJDF 20140020276305M00
Para consulta, acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDUQUE ALVES GOUVEIA
IRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Emissão de comprovantes

A33F012307595491024
02/10/2013 07:04:11

02/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 07:04:08
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

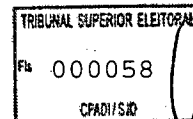
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
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	2.201.7FB.E99.30C.7B7
-----------------	-----------------------



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

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

FUNCIONÁRIO: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/09/2013 a 30/09/2013 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. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.210,00		1.234,20	8,00	1.234,20	98,73
					1.135,46
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/10/2013		Antonio Carlos dos Santos Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPADH/SJD

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia sua e reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III, V)
TJDF 2014002627630ARLFQ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
DENOUQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Comp 432 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852767 C3 9 R\$ 2.817,05

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Quinhentos e Setenta e sete Reais e cinco

centavos

e centavos acima

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

BANCO DO BRASIL

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

00131299 45285276754 253001538261

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS - REFERENTE AO mês 09/2013
FUNCIONÁRIO: SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JÚNIOR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/10/2013 HORA: 14:45:33
TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430151

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0816.013.00694507-2
NOME: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.817,05

NÚMERO DO ENVELOPE: 5715491246
NÚMERO DE CONTROLE: 274239192

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000060
CPAD/SJ

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8938/94,
Art.6.III.V)
TJDF 20140020276307000
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RENQUES ALVES GOUVEIA
LUIZA OLIDES BATISTO PEREIRA
VIRGINIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/10/2013 HORA: 14:45:33
TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430151

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0816.013.00694507-2
NOME: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.817,05

NÚMERO DO ENVELOPE: 5715491246
NÚMERO DE CONTROLE: 274239192

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

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

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02				
01/09/2013 a 30/09/2013			DEPARTAMENTO PESSOAL	
000011 SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR			ENCARREGADO DE DEPART PESSOAL	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.300,00	
903	INSS Folha			363,00
914	IRRF Folha			119,95
			3.300,00	482,95
			Valor Líquido	2.817,05
Saldo Base	Sal. Contri. 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				
01/10/2013		[Assinatura]		
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
TJDF 20140020276301VHKU
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDUQUE ALVES GOUVEIA
IRITA OLÍDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Emissão de comprovantes

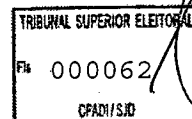
A33F012307595491047
02/10/2013 07:12:09

02/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 07:12:07
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL	
=====	
00190000090162369300700013280177458390000034422	
NR. DOCUMENTO	100.201
NOSSO NUMERO	16236930000013280
CONVENIO	01623693
G DE MACEDO NETO ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00018623
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2013
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	344,22
VALOR COBRADO	344,22
=====	



NR.AUTENTICACAO C.DOF.685.F83.043.12F

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

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF: 013884.

FORNECEDOR: G DE MACEDO NETO ME.

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
02/10/2013	02945-9/000000018623-6	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
344,22				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	16236930000013280-3	00013884		
Sacado				
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB				
Autenticação mecânica				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/SAD

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01623.693007 00013.280177 4 58390000034422	
Local de pagamento			Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			02/10/2013	
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
03/09/2013	00013884	DM	N	03/09/2013
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R\$	0,00	
Instruções:			Nosso Número	
JUROS DE MORA DE R\$ 2,99 POR DIA CORRIDO			16236930000013280-3	
PROTESTAR NO 5o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.			(=) Valor do Documento	
			344,22	
			(-) Desconto / Abatimento	
			(-) Outras deduções	
			(+) Juros / Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			(=) Valor cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





G DE MACEDO NETO - ME

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

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 01584

CNPJ
08.637.286/0001-22CF/DF
07.484.996/001-412ª VIA
CLIENTE
DATA LIMITE PARA
14/08/20

TURA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Venda a prazo

5.10

07.484.996/001-41

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

Partido Republicano Brasileiro-PRB

07.603.132.0001-81

DEREÇO

CEP

SHIS OL 22 CONJ I CASA 02

LAGO SUL

71880-045

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Brasília

10113360-4544/3300-DF

Isento

Fls 000064

PROCON: SCS Venâncio 2000, Bloco B-40 Sala 240 F

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
-	Papel Toalha sulleg class. is 21x20cm c/ 5000rls			E	2,00	67,00	134,00
-	Guardanapo santepele 24x22			P	3,00	1,30	10,40
-	Lupa vermez silver std M (amarela)			P	1,00	3,60	3,60
-	Saco p/ lixo recipla 20lts preto			U	1,00	12,00	12,00
-	Saco p/ lixo recipla 60lts preto			U	2,00	17,10	34,20
-	Sabonete GOLD elva doce 5lts			G	1,00	23,00	23,00
-	Balde 15lts Azul			U	2,00	6,50	13,00
-	Copo desc. 200ml pet c/ 100un. copobras			P	25,00	3,50	87,50
-	Sabão em barra manganito 3x1			P	1,00	6,80	6,80
-	Alcool gel 500g start			U	2,00	3,80	7,60
-	Flanela 40x60 branca			U	2,00	1,60	3,20
-	Pano alveado extra 73x55			U	1,00	2,80	2,80
-	Rodo Mad 40cm p/ plast varrebrás			U	1,00	5,80	5,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 444,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO
ENDEREÇO DE ENTREGA				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 444,20

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

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS

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

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO

0152

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 - Vias- 15.001 A 16.000 - AIDF 1-434-01918/2013

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Nº 015884



Emissão de comprovantes

A33F012307595491048
02/10/2013 07:12:44

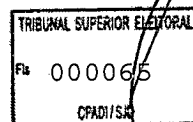
02/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 07:12:44
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691440460100047660400143300010158390000019000
NR. DOCUMENTO 100.202
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00
=====



NR.AUTENTICACAO B.FF7.7E9.70A.8B1.6B6

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

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO, CONFORME NF:
1620 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 02/10/2013 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 190,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50.		Data de Emissão 16/09/2013 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4404/4766 Nosso Número 1433-0	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Tribunal Superior Eleitoral 000066 Número do Documento CPAD 1620		
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. Aceitamento através do cheque n. do banco. A quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.44046 01000.476604 00143.300010 1 58390000019000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 02/10/2013
Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4404/4766
Data do documento 16/09/2013	N. documento NF 1620	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 16/09/2013	Nosso número 1433-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					(-) Outras deduções
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA - DF 07.665.132/0001-81 71650-215					(+) Mora / Multa
Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

DADOS ADICIONAIS		0,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	

Comp 432 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852766 C3 0 R\$ 54,63

Pague por este cheque a quantia de cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos e centavos acima

a Michelle Ferreira da Silva Sma ou à sua ordem
Brasília 01 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
TJDF 2014002027630-0
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014 000068
CPAD/ISSO
DENORQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE
E AD MES 01/2013

0001312900 45285276654 206001538260

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS - REFEREN

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/10/2013 HORA: 14:47:01
TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430152

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 54,63

NÚMERO DO ENVELOPE: 5715491238
NÚMERO DE CONTROLE: 274240710

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

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

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/10/2013 HORA: 14:47:01
TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430152

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

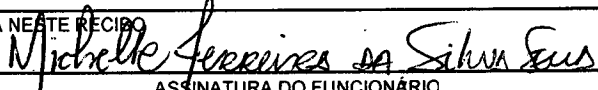
CONTA CREDITADA: 0008.013.00942471-2
NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA

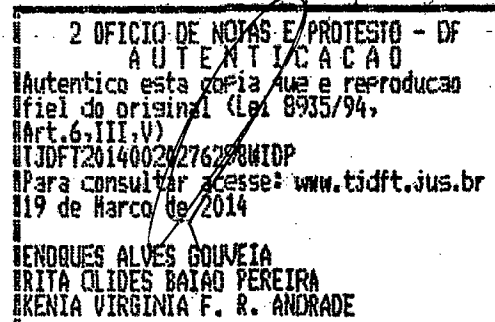
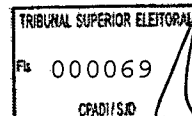
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 54,63

NÚMERO DO ENVELOPE: 5715491238
NÚMERO DE CONTROLE: 274240710

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

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

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/09/2013 a 30/09/2013 FINANCEIRO				07665132000181	
000007 MICHELLE FERREIRA DA SILVA SEN/				ASSISTENTE FINANCEIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	007:20	67,83		
401	Hora Extra 50%	007:30	104,06		
043	Anuênio Progressivo 1%		0,68		
420	Repouso Remunerado		26,01		
604	Vale Transporte			122,10	
903	INSS Folha			21,85	
Férias de 02/09/2013 até 01/10/2013 Dia(s) 29 (212:40)			198,58	143,95	
			Valor Líquido	54,63	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.035,00		198,58	11,00	198,58	15,88
				176,73	Faixa IRRF
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01 / 10 / 2013		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	3129	1	0	15.382-8	8	800	852768	7	R\$ 5.000,00
432	001	3129	1	0	15.382-8	8	800	852768	7	

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais e centavos acima

a Amara Brasil Consultoria LTDA ou à sua ordem
Brasília 01 de outubro de 2013

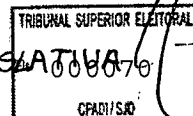
BANCO DO BRASIL

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

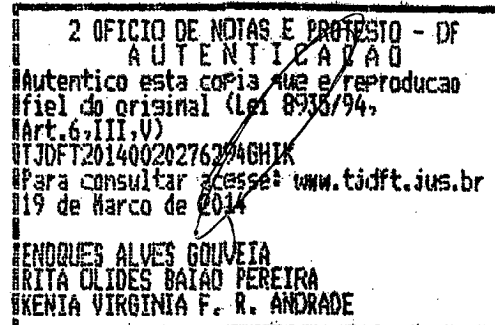
000134298 452851276854 233001538264

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA
PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2013.

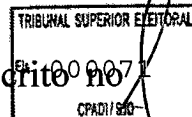


2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia e reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
NTJDFT20140020276296CAFC
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
HENRIQUES ALVES GOUVEIA
ERITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

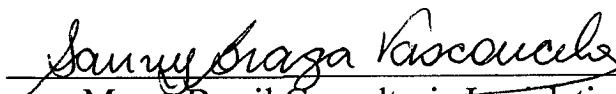
RECIBO



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 852768 no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), referente ao serviço de consultoria legislativa prestado no mês de Setembro/2013.



Brasília, 01 de outubro de 2013.



Marca Brasil Consultoria Legislativa LTDA
Nome:
CPF: 399.408.451-20
RG: 18 969 OAB/DF

DATA/INFORMS RECEIVED ON

DRR - NACIONAL - CNPJ 07.665.132/0001-81



Emissão de comprovantes

A331040912184395006
04/10/2013 09:16:06

04/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:16:02
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191736087544040080475141610008358420000032000

NR. DOCUMENTO 100.401

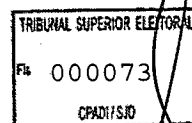
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2013

VALOR DO DOCUMENTO 320,00

VALOR COBRADO 320,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.1F5.050.1F5.F82.558



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

AQUISIÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL/RH - 4ª PARCELA, CONFORME NF: 22442.

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

Itaú 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	05/10/2013
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		22442-4/5		DM	N		173 / 60754404-0	
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	
							(-) Valor Cobrado	
223450 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB PARTIDO REPUBLICAN								
Sacado							TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Código 223450 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB							Fls 000074	
ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02							CPAD/SJO	
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								

Itaú 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	05/10/2013
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		22442-4/5		DM	N		173 / 60754404-0	
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	
							(-) Valor Cobrado	
223450 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB PARTIDO REPUBLICAN								
Sacado								
Código 223450 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB								
ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02								
LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215								
Recebimento através do cheque num. do banco							Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado								

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.73608 75440.400804 75141.610008 3 58420000032000

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento	05/10/2013
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		22442-4/5		DM	N		173 / 60754404-0	
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	
							(-) Valor Cobrado	
223450 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB PARTIDO REPUBLICAN								
Sacado								
Código 223450 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB								
ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02								
LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215								



Autenticação Mecânica

[illegible]



Emissão de comprovantes

A33I040912184395007
04/10/2013 09:16:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.45
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

Convenio . CEB

Codigo de Barras 83640000006-0 94370005283-1

71116900692-3 11690061309-6

Data do pagamento 04/10/2013

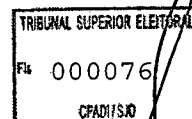
Valor em Dinheiro 694,37

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 694,37

DOCUMENTO: 100402

AUTENTICACAO SISBB: D.7A3.A5E.A2B.22E.497



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

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

FORNECEDOR: CEB.



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

000816129

SEU CÓDIGO

1169006-2

11 1/1

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

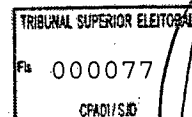
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
07/2013	07/2013	1740	620,84

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 17/09/2013	CNPJ/CPF: 007665132000181
ANTERIOR: 16/08/2013	Nº DA UC: 101915
APRESENTAÇÃO: 17/09/2013	CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS: 16/10/2013	MEDIDOR(ES): 00000148862

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVAh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	7945		SET/12 1110 MAR/13 1880
ANTERIOR:	7771		OUT/12 1300 ABR/13 1820
CONSUMO:	1740		NOV/12 1470 MAI/13 1810
RESÍDUO DE CONSUMO:			DEZ/12 1410 JUN/13 1650
NÚMERO DE DIAS:	32		JAN/13 1560 JUL/13 1520
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00		FEV/13 1890 AGO/13 1840
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1657

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 1740 kWh A R\$ 0,3568087 = 620,84
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 73,53



2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta conta que é reprodução
fidel do original Lei 8935/94,
(Art.6.III,0)
TJDF 20140020276293/MRT
Para consulta, acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
ENRIQUE ALVES GOUVEIA
CRISTA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA
MARTA VIRGINIA F. R. ANDRADE

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA,
A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA,
LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGENCIA
A PARTIR DE 26.08.2013, REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA
CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MÉDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 3249.9BC1.2A7C.8841.AE41.5E35.998C.C8D7

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	306,13	49,30	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	98,34	22,38	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	10,72	2,44	LÍMITE			
TRIBUTOS:	181,40	20,36	MENSAL:	5,79	3,67	3,37
ENC. SETORIAIS:	24,25	5,52	TRIM:	11,58	7,35	
			ANUAL:	23,16	14,70	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	620,84		MÊS DE REF: 07/2013			
ALÍQUOTA(%):	25,00					
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	155,21					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	155,21					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	4,71					
VALOR DO COFINS (R\$):	21,48					
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
			R\$: 163,38			
			MÊS DE REF: 07/2013			



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

SEU CÓDIGO

1169006-2

MÊS FATURADO

07/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

620,84

VENCIMENTO

07/2013

83640000006 0 94370005283 1 71116900692 3 11690061309 6





Emissão de comprovantes

A331040912184395008
04/10/2013 09:17:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.11
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: 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

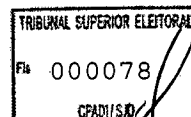
VALOR: R\$ 2.900,00

DEBITO EM: 04/10/2013

=====

DOCUMENTO: 100403

AUTENTICACAO SISBB: 1.2B2.BCA.95E.CD9.7D0



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

CRIAÇÃO DE LAYOUT E MANUTENÇÃO DE WEBSITE - CONFORME NF: 396 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 (PARCELA 7/10).

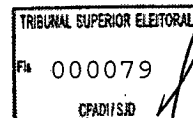
FORNECEDOR: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME.



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

Número da Nota
00000396
 Data e Hora de Emissão
01/10/2013 12:05:18
 Código de Verificação
YBDF-TF2N

20131001010522999000192

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **10.522.999/0001-92**Inscrição Municipal: **3.842.126-7**Nome/Razão Social: **TARDIOLI DESIGN LTDA - ME**Endereço: **AV PAULISTA 00671, APTO 612 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB**CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **CON CONJUNTO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 01 - ST HAB I SUL - CEP: 71650-215**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **acessoria@prb.gov.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF PARCELA 7/10

REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MANUTENÇÃO SITE PRB NACIONAL

DADOS BANCARIOS

BANCO ITAU

AG. 2965

C/C 11228-3

** VENCIMENTO 05/10/2013 **

Tributos R\$ 330,60 (11,40%) - Conforme Lei nº 12.741 de dezembro de 2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.900,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R\$)	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.



Emissão de comprovantes

A33H070827097950009
07/10/2013 08:34:21

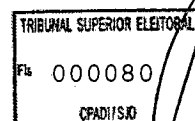
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.19
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000021-3 90110179131-9 00756105080-2 76651320001-8
Data do pagamento	07/10/2013
CNPJ/CEI	07665132/0001-81
COMPETENCIA	09/2013
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2013
VALOR DEPOSITO	2.190,11
Valor Total	2.190,11

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 1.F32.07A.9CB.32A.B3D



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

RECOLHIMENTO DE FGTS.

COMPETÊNCIA 09/2013.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/09/2013 - 16:00:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061)33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.376,40	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 09/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2013
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.190,11		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.190,11	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/S.D.

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2013

858400000213 901101791319 007561050802 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/09/2013 - 16:00:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061)33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.376,40	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 09/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2013
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.190,11		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.190,11	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2013

858400000213 901101791319 007561050802 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33H070827097950010
07/10/2013 08:35:37

07/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:35:37
312903129 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

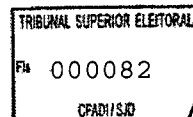
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2013
NR. DOCUMENTO 1.100.000.016.227
VALOR TOTAL 950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 0011-6 CONTA: 16.227-2
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO C.268.F09.AD4.932.EE4



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

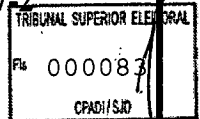
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

CONTA: 16.227-2

DATA: 07/10/2013

VALOR: R\$ 950,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H070827097950012
07/10/2013 08:36:21

07/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:36:20
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

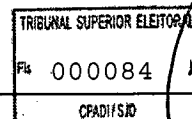
DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2013
NR. DOCUMENTO	100.300.000.041.798
VALOR TOTAL	3.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRA INFORMATICA COMERCIO
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 41.798-X

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	8.B8C.DD4.AB2.D8B.424
-----------------	-----------------------



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

SERVIÇOS DE CLINPPING DIÁRIO, CONFORME NF: 3995 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.

FONECEDOR: 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 ☐ EntradaData limite para emissão:
20/12/2013

Nº 3995

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido Republicano Brasileiro - PRB

ENDEREÇO / BAIRRO

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

CIDADE / MUNICÍPIO

Brasília

CEP

70.000-000

UF

DF

CNPJ / CPF

07.665.132/0001-81

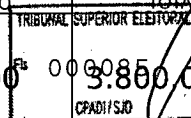
INSC. EST.

Isento

DATA DE EMISSÃO

01/10/2013

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de Clipping Empauta.com Ref. 09/2013 Dados para Pagamento: DEPÓSITO IDENTIFICADO / TED / DOC Banco do Brasil (001) Agência: 1003-0 C/C: 41798-x 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 BIs - 25x4 - 3501 a 4000 - AIDF 1111231802012 - 20/12/2012

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Nº 3995



Emissão de comprovantes

A33H070827097950011
07/10/2013 08:36:02

07/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:36:02
312903129 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

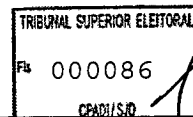
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2013
NR. DOCUMENTO 352.500.000.024.286
VALOR TOTAL 1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P P R BRASILEIRO
AGENCIA: 3525-4 CONTA: 24.286-1
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO 7.E8A.161.C06.E9B.CF0



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

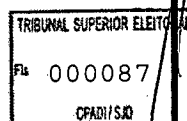
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3525-4

CONTA: 24.286-1

DATA: 07/10/2013

VALOR: R\$ 1.100,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K100851154940007
10/10/2013 08:54:30

08/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:42:08
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	08/10/2013
NR. DOCUMENTO	550.300.000.055.637
VALOR TOTAL	10.000,00

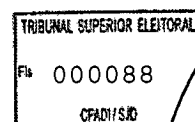
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R B EST SAO PAULO PRB
AGENCIA: 0300-X CONTA: 55.637-8

NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	8.F46.FE9.01A.22A.ED6
-----------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO 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

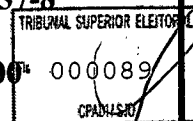
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA: 55.637-8

DATA: 08/10/2013

VALOR: R\$ 10.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H140902168013006
14/10/2013 09:05:53

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:24:59
312903129 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2013
NR. DOCUMENTO	660.452.000.037.241
VALOR TOTAL	639,25

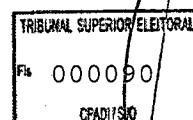
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	C.ACC.7BD.EFE.FB8.F74
------------------	-----------------------



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

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF: 2820.

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

Mult Papeleria

MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS
DE INFORMÁTICA LTDA. - ME

TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595

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

NOTA FISCAL - Modelo 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

UF

CNPJ

07.339.090/0001-80

CF/DF

07.465.878/001-11

Data Limite para Emissão:

18/09/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CI/UF

NÚMERO

VALOR R\$

DUPLICATA NÚMERO

VALOR

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Autentico esta cópia que é fiel do original

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V

Art. 6, III, V



Emissão de comprovantes

A33H140902168013007
14/10/2013 09:06:13

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:24:59
312903129 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2013
NR. DOCUMENTO	664.042.000.147.400
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

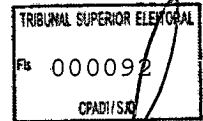
CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 4042-8 CONTA: 147.400-6
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

IDENTIFICADOR 1:	766.513.200.018 1
------------------	-------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.F76.859.A79.32F.42E
-----------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/MT.

TIPI: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

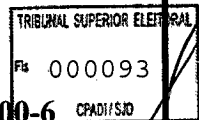
CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/MT

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 4042-8

CONTA: 147.400-6



DATA: 10/10/2013

VALOR: R\$ 500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K100851154940008
10/10/2013 08:55:16

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:55:14
312903129 0001

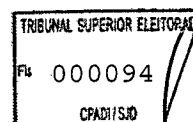
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792772019000000007655001370505558470000135600
NR. DOCUMENTO 101.001
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.356,00
VALOR COBRADO 1.356,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.10F.EC8.3CF.05F.E39



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

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME NF: 171 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.

FORNECEDOR: RM VIANA CONTABILIDADE LTDA.



237-9

23792.77201 90000.000076 55001.370505 5 58470000135600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/10/2013	
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7	
Data do Documento 26/09/2013	Número do Documento 0000000000755	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2013	Nosso número 09/00000000755-5	
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 Setor SHIS QL 71650-215 BRASILIA					07.665.132/0001-81 22 LAGO SUL DF	
Sacador/Avalista					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000095 CPAD/SJD	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



237-9

23792.77201 90000.000076 55001.370505 5 58470000135600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/10/2013	
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7	
Data do Documento 26/09/2013	Número do Documento 0000000000755	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2013	Nosso número 09/00000000755-5	
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 Setor SHIS QL 71650-215 BRASILIA					07.665.132/0001-81 22 LAGO SUL DF	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



237-9

23792.77201 90000.000076 55001.370505 5 58470000135600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/10/2013	
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7	
Data do Documento 26/09/2013	Número do Documento 0000000000755	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2013	Nosso número 09/00000000755-5	
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) Anos o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PRB NACIONAL Setor 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 -**

2013100110752945800018107529458000181

Número da Nota

00000171

Data e Hora de Emissão

01/10/2013 11:08:50

Código de Verificação

R5PH-INTX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.529.458/0001-81** Inscrição Municipal: **0.408.713-5**

Inscrição Estadual: ---

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

Nome Fantasia:

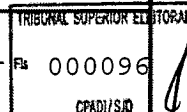
Tel.: **33611425**Endereço: **RUA DOS RUBIS 144, SALAS 302 E 303 - ROCHA MIRANDA - CEP: 21510-013**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **rm.viana@uol.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**Endereço: **SHIS QL 22 - CONJUNTO 01, CASA 02 - LAGO SUL - CEP: 71650-215**

Tel.: ---

Município: **BRASILIA**UF: **DF**E-mail: **prb.financeiro@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. SETEMBRO DE 2013.

VENCIMENTO: 10/10/2013

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

A33K100851154940009
10/10/2013 08:56:02

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:56:00
312903129 0002

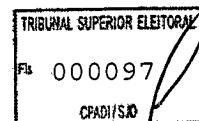
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420690020004600000014803858470000075000
NR. DOCUMENTO 101.002
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.A09.DCE.159.89B.3FD



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

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONFORME NF: 697 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.

FORNECEDOR: VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.LTDA.



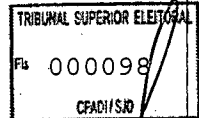
COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
Data do documento 01/10/2013	Nº do documento NF697PRB	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 01/10/2013	Nosso Número 24/900000000000148-0
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 10/10/2013	Valor do Documento 750,00
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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



104-0

10493.84942 06900.200046 00000.014803 8 58470000075000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/10/2013	
Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
Data do documento 01/10/2013	Nº do documento NF697PRB	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 01/10/2013	Nosso Número 24/900000000000148-0
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 750,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

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

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**
UF: **DF** CEP: **71650-215**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.697
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SGAS 915 BLOCO B SALA, 109 - EDIF. OFFICE CENTER - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390150 - Fone/Fax: 6133451155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	N° 000.000.697 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5313 1009 5045 7400 0171 5500 1000 0006 9715 6000 5954 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130026977695 - 01/10/2013 09:47	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/ISA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750239200196	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.504.574/0001-71	Fl. 000099

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 01/10/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

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

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

A33K100851154940010
10/10/2013 08:56:26

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:56:24
312903129 0001

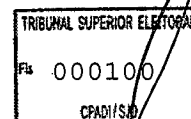
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793114069000000559679041928908558470001151556
NR. DOCUMENTO 101.003
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 11.515,56
VALOR COBRADO 11.515,56
=====

NR.AUTENTICACAO 1.8C9.653.089.8CC.268



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

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA: PRESIDENTE NACIONAL DO PRB, SECRETÁRIO NACIONAL DO PRB, COORDENADORES E AUTORIDADES, CONFORME FATURA 73149.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00073149	11.515,56	01/10/2013	10/10/2013	
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA 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 Fs 000101 CPAD/SJD Estado: DISTRITO FEDERAL 215 Estado: DISTRITO FEDERAL Impresso em: 03/10/2013 11:23:56
EXTENSO Onze Mil, Quinhentos e Quinze REAIS e Cinquenta 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: ____/____/____

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

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000055979-5	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

Bradesco		237-2	23793.11406 90000.005596 79041.928908 5 58470001151556		
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				10/10/2013	
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
01/10/2013	FT00073149	Serv	N	03/10/2013	09/00000055979-5
Isr do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	09	R\$			11515,56
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) 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				DI	
Sacador/Avalista				09/00000055979-5	
				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.: 2/2

Fatura: FT00073149

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: -----								
ND00359901	3361733	SILVA/EVANDRO	[ADT]	30/08/13	2379837250	06/09/13-07/09/13	BSB/PMW/BSB	
TAM BRASILIA		00427528	651,85 [R\$]	1,000000	651,85	0,00	104,68	756,53
ND00359904	3361664	SILVA/EVANDRO	[ADT]	30/08/13	WYZVTI	14/09/13	POA/BSB	
GOL BRASILIA		00427529	841,90 [R\$]	1,000000	841,90	0,00	105,76	947,66
No show - Remarcado mesma fatura 73149.								
ND00359908	3361663	SILVA/EVANDRO	[ADT]	30/08/13	2379837251	13/09/13	BSB/POA	
TAM BRASILIA		00427535	392,70 [R\$]	1,000000	392,70	0,00	62,55	455,25
ND00361857	3364127	SILVA/EVANDRO	[ADT]	10/09/13	WYZVTI	16/09/13	POA/BSB	
GOL BRASILIA		00429630	222,81 [R\$]	1,000000	222,81	100,00	84,19	407,00
Ref.Reemissão mesmo etkt, mesma fatura								
ND00362210	3364515	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	11/09/13	2379914424	17/09/13-18/09/13	CGH/BSB/CGH	
TAM BRASILIA		00430032	867,85 [R\$]	1,000000	867,85	0,00	130,90	998,75
ND00362212	3364518	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	11/09/13	2379914425	31/10/13-03/11/13	GRU/SSA/GRU	
TAM BRASILIA		00430033	830,45 [R\$]	1,000000	830,45	0,00	127,16	957,61
ND00363256	3365187	LEITE/SANDRA	[ADT]	14/09/13	2379930638	26/09/13-26/09/13	SDU/CGH/SDU	
TAM BRASILIA		00431432	680,00 [R\$]	1,000000	680,00	0,00	111,14	791,14
No Show - Remarcado Fat.73152								
ND00363939	3366413	BRITTO/FLAVIO	[ADT]	19/09/13	2379952735	20/09/13	CGH/SDU	
TAM BRASILIA		00432225	1.487,50 [R\$]	1,000000	1.487,50	0,00	170,32	1.657,82
ND00364537	3366853	SANTOS/VALDIR	[ADT]	23/09/13	2379477891	16/11/13	BSB/NAT	
TAM BRASILIA		00432894	407,15 [R\$]	1,000000	407,15	0,00	63,26	470,41
ND00364594	3366855	SILVA/FRANCISCO	[ADT]	23/09/13	2379477892	13/11/13	PVH/BSB	
TAM BRASILIA		00432955	617,10 [R\$]	1,000000	617,10	0,00	78,66	695,76
ND00364595	3366856	SILVA/FRANCISCO	[ADT]	23/09/13	0127838486	16/11/13	BSB/PVH	
AVIANCA BRASILIA		00432956	416,00 [R\$]	1,000000	416,00	0,00	64,15	480,15
ND00364596	3366852	SANTOS/VALDIR	[ADT]	23/09/13	0127838552	13/11/13	NAT/BSB	
AVIANCA BRASILIA		00432957	446,25 [R\$]	1,000000	446,25	0,00	66,20	512,45
ND00364633	3366988	SANTOS/CARLOS	[ADT]	25/09/13	2379992857	13/11/13-16/11/13	MCP/BSB/MCP	
TAM BRASILIA		00432998	476,00 [R\$]	1,000000	476,00	0,00	87,10	563,10
ND00364641	3367690	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	26/09/13	2379992937	01/10/13-02/10/13	CGH/BSB/CGH	
TAM BRASILIA		00433006	881,60 [R\$]	1,000000	881,60	0,00	132,26	1.013,86
ND00364647	3367803	GONCALVES/JOSE	[ADT]	26/09/13	2379992968	13/11/13-16/11/13	JPA/BSB/JPA	
TAM BRASILIA		00433016	698,70 [R\$]	1,000000	698,70	0,00	109,37	808,07
*** Total do Centro de Custo					9.917,86	100,00	1.497,70	11.515,56
***** TOTAL DA FATURA					9.917,86	100,00	1.497,70	11.515,56

A STAR ALLIANCE MEMBER **Cartão de Embarque** | Boarding Pass**Silva / Evandro Mr**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

Brasilia International**Palmas****JJ3800 7F**

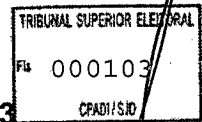
PORTÃO | GATE

08**06 Sep 2013****06 Sep 2013**

EMBARQUE | BOARDING

14:48**15:28****16:44**

GRUPO | GROUP

D**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
JJ0026457877
AZUL Silver**CLASSE DA VIAGEM**
Economy**LOCALIZADOR**
2DX8I9**BILHETE**
ETKT
9572379837250



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Evandro Mr

VOO | FLIGHT

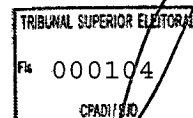
DE | FROM

PARA | TO

Voo Flight	Assento Seat
JJ3803	5F

Palmas

Brasilia International



PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

07 Sep 2013

07 Sep 2013

EMBARQUE | BOARDING

05:20

06:00

07:17

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0026457877

GRUPO | GROUP

D

AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

2DX8I9

BILHETE

ETKT

9572379837250



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Evandro Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

Brasilia International

**Porto Alegre Salgado
Fil**

JJ3057 7A

PORTÃO | GATE

J

13 Sep 2013

13 Sep 2013

EMBARQUE | BOARDING

09:02

09:42

12:20

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0026457877
AZUL Silver**

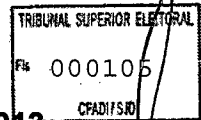
GRUPO | GROUP

D

**CLASSE DA VIAGEM
Economy**

**LOCALIZADOR
2CPMJL**

**BILHETE
ETKT
9572379837251**



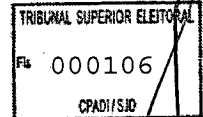


Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:
AR-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas
elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
06:38 15D

SILVA/EVANDRO
DOC No:
FOTV: 226413434
LOCALIZADOR: WYZVTI
G3 1817 16Sep13
DE/FROM: Porto Alegre 07:18
PARA/TO: Brasília 09:59
TARIFA/FARE: PROGRAMADA



A STAR ALLIANCE MEMBER 

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo Flight	Assento Seat
JJ3704	5F

Sao Paulo Congonhas

Brasilia International

3720

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

17 Sep 2013

17 Sep 2013

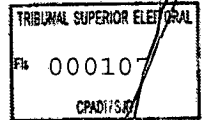
EMBARQUE | BOARDING

09:08

09:48

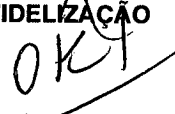
GRUPO | GROUP

A



11:25

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold



CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZFOVOI

BILHETE
ETKT
9572379914424

A STAR ALLIANCE MEMBER **Cartão de Embarque** | Boarding Pass**Pereira / Marcos Mr**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3717 6A**Brasilia International****Sao Paulo Congonhas**

PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto

18 Sep 2013**18 Sep 2013**

EMBARQUE | BOARDING

16:40**17:20****18:52**

GRUPO | GROUP

A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000108

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0020228343

BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
ZFOVOIBILHETE
ETKT

9572379914424

A STAR ALLIANCE MEMBER **Cartão de Embarque | Boarding Pass****Pereira / Marcos Mr**

VOO | FLIGHT

Voo Flight	Assento Seat
JJ3894	7B

DE | FROM

**Sao Paulo Guarulhos
Intl
Terminal 1**

PARA | TO

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

PORTÃO | GATE

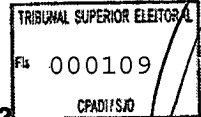
Confirme no Aeroporto

31 Oct 2013

EMBARQUE | BOARDING

14:35**15:15**

GRUPO | GROUP

A**31 Oct 2013****16:28****PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020228343
BLACK Gold****CLASSE DA VIAGEM
Economy****LOCALIZADOR
ZFO6HU****BILHETE
ETKT
9572379914425**



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

PAB

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo Flight	Assento Seat
JJ3155	6E

Salvador
D.L.E. Magalhaes

Sao Paulo Guarulhos
Intl

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

03 Nov 2013

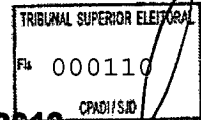
EMBARQUE | BOARDING

14:18

14:58

GRUPO | GROUP

A



03 Nov 2013

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
18:30 JJ0020228343
BLACK Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZFO6HU

BILHETE
ETKT
9572379914425

A STAR ALLIANCE MEMBER 

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Brito / Flavio

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo Flight	Assento Seat
JJ3908	13C

Sao Paulo Congonhas**Rio De Janeiro Santos
Du**

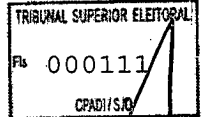
PORTÃO | GATE

20 Sep 2013**20 Sep 2013**

EMBARQUE | BOARDING

08:00**09:00**

GRUPO | GROUP

04**07:20****C****PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
Nenhum**CLASSE DA VIAGEM**
Economy**LOCALIZADOR**
6ONZWK**BILHETE**
ETKT
9572379952735



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Valdir Mr

VOO | FLIGHT

Voo Flight	Assento Seat
JJ3342	5B

DE | FROM

Brasilia International

PARA | TO

Natal Augusto Severo

PORTÃO | GATE

10

16 Nov 2013

16 Nov 2013

EMBARQUE | BOARDING

20:40

21:20

23:04

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

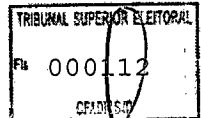
GRUPO | GROUP

D

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
8PP39V

BILHETE
ETKT
9572379477891





A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Francisco Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo Flight	Assento Seat
JJ3527	3A

Porto Velho Belmonte

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

13 Nov 2013

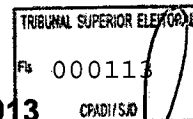
EMBARQUE | BOARDING

11:30

12:10

GRUPO | GROUP

D



13 Nov 2013

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
17:08 Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
8PF64K

BILHETE
ETKT
9572379477892

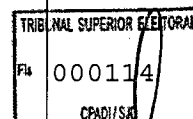


Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!

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



Nome: SILVA/FRANCISCO

RG: 2566434

Emissão: 15/11/2013 15:00:32 PNR: 15K83I

Portão: _____

Data: 16/11/2013

Embarque: 19:04

Voo: 6187

Partida: Brasília - 19:45

Chegada: Porto Velho - 21:55

Assento: BSB-PVH: 10E

Nro. Atendimento: 4

Nro. Atendimento Gate: 25878745

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

Classe

Tarifária: WLO2806

Tarifa: 416,00

Taxas: 22,55

Total: 438,55

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

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: SANTOS/VALDIR

RG: 4435794

Emissão: 12/11/2013 14:33:18 PNR: 15K7VG

Portão: _____

Data: 13/11/2013

Embarque: 13:29

Voo: 6309

Partida: Natal - 14:10

Chegada: Brasília - 18:11

Assento: NAT-BSB: 12C

Nro. Atendimento: 14

Nro. Atendimento Gate: 25793047

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

Classe

Tarifária: LLO0706

Tarifa: 446,25

Taxas: 21,57

Total: 467,82

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.

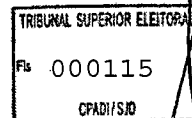


Central de Reservas e Vendas:

4004-4040 (Principais Capitais) ou

0300-7898160 (Demais Cidades)

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



CLASS: A-SENTO
 CLASS: 7E
 Y
 LASTED
 TATOS, CARLOS ANTONI
 JJ 1430 13NOV
 L. SE. NA IPA/MCP
 BRASILIA
 TIME: 15:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 No 000116
 CPAD/SJD

TAM
 SANTO/07/08/09/10
 MACAPÁ
 B: B 103-83 13NOV
 P. END. DATE (GMT) 13NOV
 0 957 JL 354353



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Carlos Antonio Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo Flight	Assento Seat
JJ3433	7F

Macapa Internacional

Belem Val De Cans

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

13 Nov 2013

13 Nov 2013

EMBARQUE | BOARDING

06:05

06:45

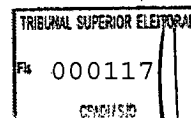
PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
07:48 Nenhum

GRUPO | GROUP

D

CLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
X2LEMVBILHETE
ETKT

9572379992857



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Carlos Antonio Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo Flight	Assento Seat
JJ3433	7F

Belem Val De Cans

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

13 Nov 2013

13 Nov 2013

EMBARQUE | BOARDING

07:45

08:25

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
11:55 Nenhum

GRUPO | GROUP

D

CLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
X2LEMVBILHETE
ETKT

9572379992857



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Carlos Antonio Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3446

5B

Brasilia International

Belem Val De Cans

PORTÃO | GATE

08

16 Nov 2013

16 Nov 2013

EMBARQUE | BOARDING

15:11

15:51

17:22 Nenhum

GRUPO | GROUP

D

CLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
X2LEMVBILHETE
ETKT

9572379992857

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pis 000118

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Carlos Antonio Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3446

5B

Belem Val De Cans

Macapa Internacional

PORTÃO | GATE

08

16 Nov 2013

16 Nov 2013

EMBARQUE | BOARDING

17:16

17:56

18:46

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

GRUPO | GROUP

D

CLASSE DA VIAGEM
EconomyLOCALIZADOR
X2LEMVBILHETE
ETKT

9572379992857



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

PRB

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3704 5A

DE | FROM

Sao Paulo Congonhas

PARA | TO

Brasilia International

PORTÃO | GATE

02

01 Oct 2013

01 Oct 2013

EMBARQUE | BOARDING

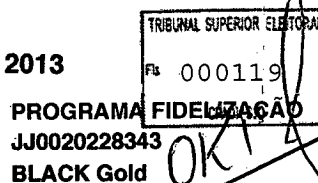
09:08

09:48

11:25

GRUPO | GROUP

A



CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
Z8L2EZ

BILHETE
ETKT
9572379992937



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marcos Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

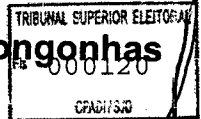
Assento | Seat

Brasilia International

Sao Paulo Congonhas

JJ3717

6A



PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0020228343

BLACK Gold

PORTÃO | GATE

01

02 Oct 2013

02 Oct 2013

EMBARQUE | BOARDING

16:40

17:20

18:52

CLASSE DA VIAGEM

Economy

GRUPO | GROUP

A

LOCALIZADOR

Z8L2EZ

BILHETE

ETKT

9572379992937



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Goncalves / Jose Luiz Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3361 6E

DE | FROM

**Joao Pessoa Castro
Pinto**

PARA | TO

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

13 Nov 2013

13 Nov 2013

EMBARQUE | BOARDING

**11:50
D**

12:30

16:16

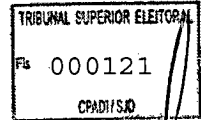
**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ26187008
BRANCO**

GRUPO | GROUP

**CLASSE DA VIAGEM
Economy**

**LOCALIZADOR
2CCQ78**

**BILHETE
ETKT
9572379992968**





A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Goncalves / Jose Luiz Mr

VOO | FLIGHT

Voo Flight	Assento Seat
JJ3782	3F

DE | FROM

Brasilia International

PARA | TO

Joao Pessoa Castro
Pinto

PORTÃO | GATE

A

16 Nov 2013

17 Nov 2013

EMBARQUE | BOARDING

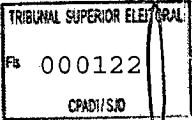
21:54

22:34

00:08

GRUPO | GROUP

D



PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2CCQ78

BILHETE
ETKT
9572379992968



Emissão de comprovantes

A33H140902168013005
14/10/2013 09:05:12

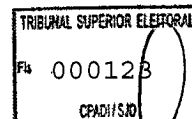
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.11
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NET BRASILIA
Codigo de Barras	84680000004-0 20470257201-5
	31010040000-4 00119319812-2
Data do pagamento	10/10/2013
Valor em Dinheiro	420,47
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	420,47

DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB: B.6A0.F6D.72A.72E.5D5



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

DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - PERÍODO 01/09 A 30/09/2013.

FORNECEDOR: NET.

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.
Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET
> Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET
durante o período de permanência mínima, estará
sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

descrição

total

☐ NET TV	93,31
☐ NET Virtua	327,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/SO -valor total
420,47

☐ **NET TV**

Mensalidade NET TV

01/09/13 A 30/09/13 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

01/09/13 A 30/09/13 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
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
TJDF 2014002027629/IKIB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
GENOQUES ALVES GOUVEIA
ERITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



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

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

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

Últimos Registros de Atendimento:
040131218297823, 040131207539292,
040131179818229, 040131179045245,
040131179039768

Autenticação Mecânica

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

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

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

84680000004-0 20470257201-5 31010040000-4 00119319812-2



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

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

EMIÇÃO 23/09/2013

MÊS Setembro/2013 Vencimento 10/10/2013

NÚMERO 0000121674

I.E. ISENTA

Código 040/031227978

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/09/13 A 30/09/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE:

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/09/13 A 30/09/13 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA

SUB TOTAL BANDA LARGA

93,31
93,31

327,16
327,16

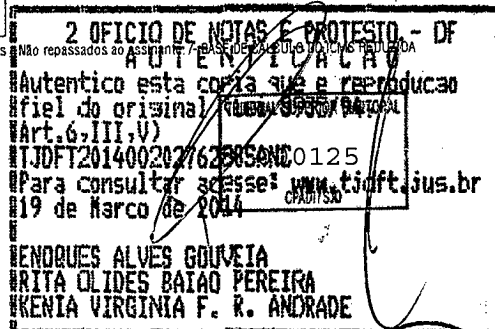
VALOR DA NOTA FISCAL: 420,47

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

Reservado ao Fisco:

1A05.842C.D5C4.B4D6.497E.6EA1.BB66.CD35

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96 /- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações
CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NR 540 DE 13.07.2000 /Central de Atendimento ANATEL 1331



NET
O MUNDO É DOS NETS

Com as DICAS DA NET você irá aproveitar ainda mais os nossos produtos e serviços de forma rápida e fácil. Assista aos vídeos nos canais 37 e 500 ou na página oficial da NET no youtube.com/netoficial



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



040/031227978

VENCIMENTO: 10/10/2013

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

S/00139792 E04010102013_209901.rem



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



Emissão de comprovantes

A33J111303607148005
11/10/2013 13:12:53

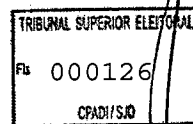
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.53
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB:		
Codigo de Barras	82640000004-6	61990008026-5
	08700000001-5	30901100001-0
Data do pagamento	11/10/2013	
Valor em Dinheiro	461,99	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	461,99	

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 7.8C2.867.7A8.85D.453



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

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

FORNECEDOR: CAESB.



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
CNPJ: 00.082.024/0001-37
MÊS/ANO: 09/2013
VENCIMENTO: 12/10/2013
INSCRIÇÃO: 26087-8

HIDRÔMETRO			IMÓVEL			DATA PRÓXIMA LEITURA	
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO			
A07X055483	05/11/2008		RESIDENCIAL	1		24/10/2013	
LEITURA ANTERIOR			LEITURA ATUAL			MEDIDO	
DATA 22/08/2013			DATA 24/09/2013			67	
LEITURA 2055			LEITURA 2122				
CONSUMOS FATURADOS EM	08/13	07/13	06/13	05/13	04/13	03/13	CONSUMO FATURADO
	67	70	58	52	68	52	MEDIDO 67
	02/13	01/13	12/12	11/12	10/12	09/12	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
	45	39	26	18	15	16	MÍNIMO 13
							MÉDIO 21 MÁXIMO 46

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
0	10	10	10	2,07	20,70
11	15	5	5	3,84	19,20
16	20	1	10	4,91	49,10
26	35	10	10	7,92	79,20
36	50	15	15	8,74	131,10
51	70	1	17	9,57	162,63

TARIFA DE ÁGUA 461,89

CAESB
COORD. GEOGRÁFICAS DESTA IMÓVEL: LAT. -15,8439728 LNG. -47,9111111
ATENDIMENTO ONLINE: DÚVIDAS, SUGESTÕES, ELOGIOS E SOLICITAÇÕES
PODEM SER FEITAS ATRAVÉS DO NOSSO SITE: WWW.CAESB-DF.GOV.BR
* BÔNUS DESC. EM 08/2013: R\$ 2,20M3 ACUMULADO EM 2013: R\$ 2,20M3
* SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00 **TOTAL A PAGAR** 461,99

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	393,63	0,16	0,93	67,16
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS					
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLOOR	COLIF. TOTAIS
	MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253
	REALIZADAS	253	171	253	0	253
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	253	171	253	0	253
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade

CAESB COMPROVANTE 24/09/13 13:44:20 AUTENTICAÇÃO NO VERSO
INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
26087 - 8 09/2013 01 12/10/2013 461,99



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/SJO

2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94, Art. 6º, III, V)
TJDF 20140020276285WSJI
Para consultar, acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
KENTIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Emissão de comprovantes

A33J160846118571008
16/10/2013 08:55:50

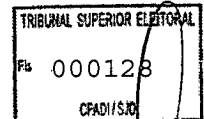
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.48
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84610000000-5 29430014908-4
	84627620131-2 00119100000-7
Data do pagamento	14/10/2013
Valor em Dinheiro	29,43
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	29,43

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: C.876.013.791.893.075



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2013, CONFORME FATURA 1310.0001.63570 E NF: 162.506.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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



Oi,

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

Referência

OUTUBRO/2013

Telefone

61 3248 7935

Vencimento

14/10/2013

Total a pagar

R\$ 29,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000129

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

R\$ 29,43

29,43

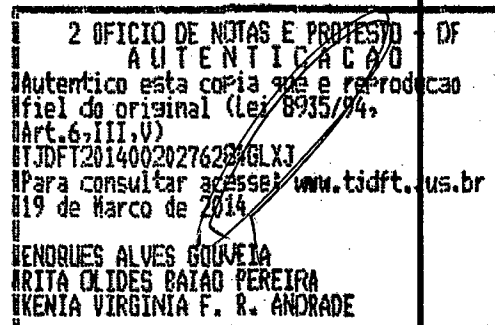


EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

R\$ 0,00

0,00



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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 7935
Número da Fatura: 1310.000163570
Sequencial: 908846276 201310 01191
Contrato Agrupador: 908.846.276-9 - 1ª Via

84610000000 5 29430014908 4 84627620131 2 00119100000 7



Data de Vencimento: 14/10/2013
Valor a pagar: 29,43

Nº Identificador para Débito Automático: 908.846.276-9



Emissão de comprovantes

A33J160846118571011
16/10/2013 08:59:26

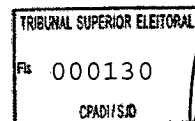
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.26
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000000-7	32410014908-1
	47443020131-6	00111900000-6
Data do pagamento		14/10/2013
Valor em Dinheiro		32,41
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		32,41

DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB: C.983.0E4.454.133.714



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

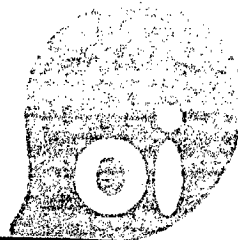
DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2013, CONFORME FATURA 1310.0001.52752 E NF: 151.788.

FORNECEDOR:OI S.A.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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



Oi,

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

Referência

OUTUBRO/2013

Telefone

61 3366 3986

Vencimento

14/10/2013

Total a pagar

R\$ 32,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000131

CEPILAR

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 26,74

26,74



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 5,67

0,00

5,67

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDF 20140020275281P/HK
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Marco de 2014
RENDQUES ALVES GOUVEIA
URITA OLIDES BATAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 3986

Número da Fatura: 1310.000152752

Sequencial: 908474430 201310 01119

Contrato Agrupador: 908.474.430-1 - 1ª Via

84690000000 7 32410014908 1 47443020131 6 00111900000 6



Data de Vencimento:

14/10/2013

Valor a pagar:

32,41

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.430-1



Emissão de comprovantes

A33J160846118571012
16/10/2013 08:59:44

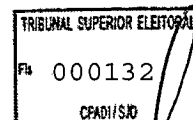
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84630000002-9 73190014908-9
	47440720131-5 00117600000-6
Data do pagamento	14/10/2013
Valor em Dinheiro	273,19
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	273,19

DOCUMENTO: 101403
AUTENTICACAO SISBB: 3.11C.577.615.174.7D3



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2013, CONFORME FATURA 1310.0001.52747 E NF: 151.783.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Oi,

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

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

Referência

OUTUBRO/2013

Telefone

61 3366 4633

Vencimento

14/10/2013

Total a pagar

R\$ 273,19

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 188,29

188,29

OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

R\$ 84,90

84,90

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

OUTROS VALORES

R\$ 0,00

0,00

0,00

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020276278EBSJ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para facilitar a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

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: 1310.000152747

Sequencial: 908474407 201310 01176

Contrato Agrupador: 908.474.407-7 - 1ª Via

84630000002 9 73190014908 9 47440720131 5 00117600000 6



Data de Vencimento: 14/10/2013

Valor a pagar: 273,19

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.407-7



Emissão de comprovantes

A33J160846118571013
16/10/2013 09:00:02

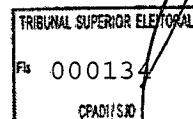
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.01
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84660000000-0 26920014908-7
	47441020131-0 00117700000-5
Data do pagamento	14/10/2013
Valor em Dinheiro	26,92
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	26,92

DOCUMENTO: 101404
AUTENTICACAO SISBB: 0.14D.034.209.D2E.995



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

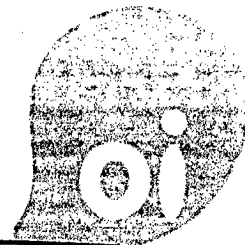
DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2013, CONFORME FATURA 1310.0001.52748 E NF: 151.784.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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



Referência

OUTUBRO/2013

Oi,

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

Telefone

61 3364 2178

Vencimento

14/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000135

Total a pagar

R\$ 26,92

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 26,74

26,74

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

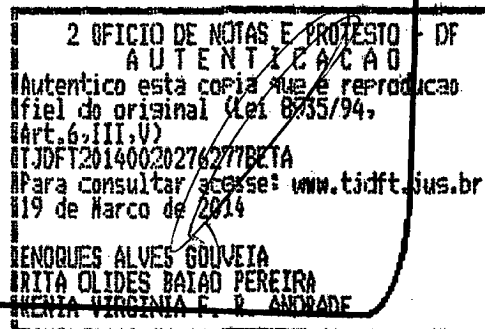
LIGACOES FIXO-FIXO

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

R\$ 0,18

0,00

0,18



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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3364 2178

Número da Fatura: 1310.000152748

Sequencial: 908474410 201310 01177

Contrato Agrupador: 908.474.410-7 - 1ª Via

Data de Vencimento: 14/10/2013
Valor a pagar: 26,92

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.410-7

84660000000 0 26920014908 7 47441020131 0 00117700000 5



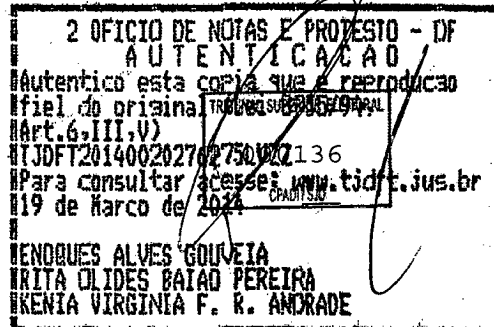
Comp 452 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-8 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852784 C3 4 R\$ 287,50
 452 001 3129 1 0 15.382-8 8 800 852784 4
 Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Oitenta e Sete Reais e cinquenta
centavos e centavos acima
 a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem
Brasília 27 de setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

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

00431292 45235276454 221001538269



VIAN
 VIÇÃO ANAPOLINA LTDA.

ALAMEDA ODILON SANTOS, Nº 200
 ST. INDUSTRIAL AEROPORTO - ANÁPOLIS - GO
 CNPJ: 01.036.755/0001-09 - INSCR. EST.: 10.039.482-5

RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE

DECRETO Nº 95.247 - ARTIGO 21 DE 17/11/87

Nº DE CONTROLE

398812

CAIXA:

PV:

DATA DE EMISSÃO:

HORA:

PÉCEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ()

CLIENTE	NOME OU RAZÃO SOCIAL		
REÇO	Partido Republicano Brasileiro - PRB		
51415	Q1	22	com: 01 Casa 02
UF	CEP	TELEFONE	ATIVIDADE PRINCIPAL
Brasília	DF 71650215		
NÚMERO	BAIRRO	CPF/CNPJ	
	Lagoa Sul	07665132001	

TRANSPORTES REQUISITADOS

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

RECIBO
 15.10.13

QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
46	325	149.5
46	300	138.0

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

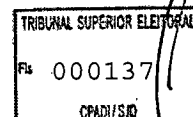
VALOR LÍQUIDO

287.5

95.001 A 416.000

Brasília 15 de Outubro de 2013.

RECIBO



Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS Q1.22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF, 46 vales-transportes no valor de R\$ 3,25 (Três Reais e vinte cinco centavos) cada, comprados na empresa Viação Anapolina – referente ao mês 10/2013.

Luciana Souza Veloso

Luciana Souza Veloso

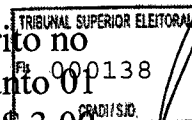
RG: 2.619.102

CPF: 028.626.351-38

Brasília, 15 de Outubro 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, 46 vales-transportes no valor de R\$ 3,00 (Três Reais) cada, comprados na empresa Viação Anapolina – referente ao mês 10/2013.



Simone Oliveira Romeiro

Simone Oliveira Romeiro

RG: 2.256 815

CPF: 726.392.611-34

Comp 452 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852785 C3 2 R\$ 200,10

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais e Dez Centavos e centavos acima

a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem
Brasília 27 de setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

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

000131291 45285278554 293001538263

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A UT
Autentico esta copia e reproducao
fidel do original (Lei 9937/14,
Art.6,III.V)
1JDF120140020270273X80E
Para consultar acesse: www.tidft.jus.br
19 de Março de 2014
ENQUERES ALVES GOUVEIA
RITA CLIDES BAIAD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



TAGATUR - TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

CNPJ: 06.048.466/0005-77 - INSC. ESTAD.: 102.926.55-7

Sector de Indústrias, Q-13 Lotes 1 / 20 - Santo Antônio do Descoberto/GO
CEP: 72.900-000 Tel.: (61) 3626-1568 / (61) 3626-2368 - Fax: (61) 3626-1823

Venda de Vale Transporte

Série: UNICA

Nº343335

Data de Emissão: 15/ 10 /20 2013

Recebemos do cliente qualificado a importância líquida de 200,10 (Duzentos Reais e Dez Centavos)

Referente: Outubro de 2013.

Cód. Cliente

005620

Nome ou Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço:

GL 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA

Número

Bairro

LAGO SUL BRASILIA

Cidade:

UF

CEP

Telefone:

Atividade Principal

CPF / CNPJ

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

Vales Transportes Requisitados

Quantidade

Tarifa

Valor

Vales Transportes Resgatados

Quantidade

Tarifa

Valor

200,10

Receito : 0

Cartelas : 000001

Assinatura do Responsável

Em: 15/10/2013

Valor Líquido

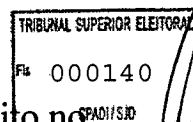
Líquido :

200,10

TG.SAD.007
Vales : 000001
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - Insc. Est.: 10.291413-3

Brasília, 15 de Outubro 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, 46 vales-transportes no valor de R\$ 4,35 (Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) cada, comprados na empresa TAGUATUR – Taguatinga Transportes e Turismo LTDA - referente ao mês 10/2013.

Antônio Carlos dos Santos Silva

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

RG: 2.176.633

CPF: 998.382.811-15



Emissão de comprovantes

A33F160944226791007
16/10/2013 09:48:39

15/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:40:38
312903129 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

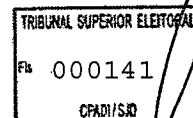
DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.471.000.016.272
VALOR TOTAL	680,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	D.FA6.811.A6C.2D1.67F
-----------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/CE.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

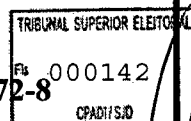
CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/CE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

CONTA: 16.272-8

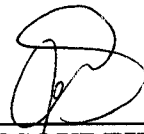


DATA: 15/10/2013

VALOR: R\$ 680,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K151416562407006
15/10/2013 14:22:30

15/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:22:28
312903129 0003

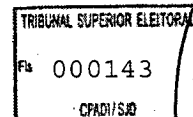
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191736162588798080072046490008158520000030000
NR. DOCUMENTO 101.501
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.F11.9C5.BA8.2ED.C2B



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

MANUTENÇÃO DE SISTEMA, CONFORME NF: 201.300.000.209.106

FORNECEDOR: ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA.



Prefeitura Municipal de Teresópolis

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

Número da Nota
201300000209106

Código de verificação
4TGW-1SV9

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®

Data da Emissão: 17/09/2013 Período de Competência: 09/2013 Natureza da Operação: 3 - Isenção
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - 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

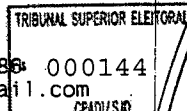
Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Endereço: ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02

Cod: 223450
CEP: 71650-215

Bairro: LAGO SUL
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Cidade/UF: BRASILIA
Insc. Est/Munic: ISENTA

DF Fone/Fax: (61)3366-3986 000144
Email: felix.prb10@gmail.com



Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema 300,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$): COFINS (R\$): INSS (R\$):
IR (R\$): CSLL (R\$): Outras retenções (R\$):

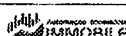
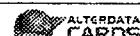
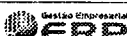
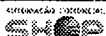
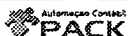
VALORES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr. RPS 868019

Dúvidas estamos a disposição através do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

'173/61258879-8'

Itaú Unibanco S.A. [341-7] 34191 73616 25887 980800 72046 490008 1 58520000030000

Local de Pagamento

ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU
APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento
15/10/2013

F FIC - ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA

CNPJ
36.462.778/0001-60

Agência/Código Cedente
0807/20464-9

Documento
17/09/13

Nº do Documento
868019-1/1

Espécie Doc.
01

Aceite
N

Data do Processamento
19/09/13

Nosso número
173/61258879-8

Uso do Banco
173

Carteira

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
300,00

Instruções (Todas informações deste bloquete 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.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF- 07665132000181

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190





Emissão de comprovantes

A33K151416562407007
15/10/2013 14:24:09

15/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:24:09
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

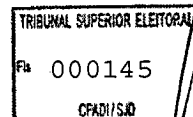
ITAU UNIBANCO S.A.

=====

341910904063255172932802585100099585200000014586	
NR. DOCUMENTO	101.502
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	145,86
VALOR COBRADO	145,86

=====

NR.AUTENTICACAO 4.153.3BD.D09.205.625



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

DESPESAS COM POSTAIS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, AO PERÍODO DE 16/09 A 30/09/2013 CONFORME FATURA: 305004.

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 ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2013
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
Data do documento 01/10/2013	No. Do documento 305004-1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/10/2013	Nosso Número 109/04632551-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 145,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
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 63255.172932 80258.510009 9 58520000014586

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2013
Beneficiário VRG LINHAS AEREAS S/A CNPJ 07.575.651/0001-59					Agência/Código Beneficiário 2938/02585-1
Data do documento 01/10/2013	No. Do documento 305004-1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/10/2013	Nosso Número 109/04632551-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 145,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 007665132000181					
Endereço: SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF					

Autenticação Mecânica



Período de Geração: 16/09/2013 Até 30/09/2013
Fatura Número: 305004
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: 01/10/2013
Data Vencimento: 15/10/2013

Data AWB	Núm. Operacional (AWB)	Núm. Fiscal (DACTE)	Trecho	Peso	Frete Nacional	Valor Coleta	Valor Entrega	Outras Taxas	Comissão Agente	Repasse de Coleta	Total Frete
AWB C/C Balcão e C/C Conhecimento Eletrônico - GER											
16/09/2013	45646296	64623	BSB/SSA	5,00	66,75	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	68,65
Total - AWB C/C Balcão e C/C Conhecimento Eletrônico - GER				5,00	66,75	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	68,65
AWB C/C Balcão e C/C Conhecimento Eletrônico - GPR											
27/09/2013	45676746	67668	BSB/CGH	1,00	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21
Total - AWB C/C Balcão e C/C Conhecimento Eletrônico - GPR				1,00	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21
Total - Total AWB Conta Corrente -				6,00	143,96	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	145,86

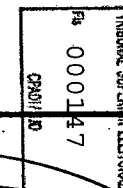
Consolidado

(+) Valor Total AWB Conta Corrente

145,86

Total da Fatura

145,86



Voo 00 1866 529

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 perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.			
EXPEDIDOR / REMETENTE	NOME	ASSINATURA	
DESTINATÁRIO / RECEBEDOR	DATA/HORA	RG	
NÚMERO OPERACIONAL 12700045646296	CHAVE DE ACESSO 53.1309.07.575.651/0029-50-57-001-000.064.623-120.590.111-5	DATA E HORA DA EMISSÃO 16/09/2013 15:02:00	

Gollog
Sistema de Logística

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
AÉREO

MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 64623	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 16/09/2013 15:02:00	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
--------------	------------	-----------------	-----------	--	----------------------------



CNPJ 07.575.651/0029-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749005600224
TELEFONE RNTCC

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
53.1309.07.575.651/0029-50-57-001-000.064.623-120.590.111-5

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em
<http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO GOLLOG EXPRESS RETIRA
FORMA DE PAGAMENTO PAGO	TOMADOR DO SERVIÇO Outros

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000148
CPAD/SO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357-SERV. TRANSPORTE

Protocolo de Autorização de Uso
353130000951803 16/09/2013 15:03:26

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
Lago Sul

DESTINO DA PRESTAÇÃO
Salvador

REMETENTE ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

DESTINATÁRIO CINTHIA PORTELA REIS

ENDEREÇO QUADRA SHIS QL 22 CONJUNTO 1 02, Setor De Habitacoes Individuais Sul

ENDEREÇO RUA RUY BARBOSA 2327, Centro

MUNICÍPIO Lago Sul

MUNICÍPIO Salvador

CNPJ/CPF 142.719.988-42

CNPJ/CPF 033.917.295-97

UF DF PAIS BRASIL

UF BA PAIS BRASIL

EXPEDIDOR ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

RECEBEDOR CINTHIA PORTELA REIS

ENDEREÇO QUADRA SHIS QL 22 CONJUNTO 1 02, Setor De Habitacoes Individuais Sul

ENDEREÇO RUA RUY BARBOSA 2327, Centro

MUNICÍPIO Lago Sul

MUNICÍPIO Salvador

CNPJ/CPF 142.719.988-42

CNPJ/CPF 033.917.295-97

UF DF PAIS BRASIL

UF BA PAIS BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P

MUNICÍPIO Lago Sul

ENDEREÇO SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C 02, Setor De Habitacoes Individuais Sul

UF DF PAIS BRASIL

CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81

UF DF PAIS BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE BOLSAS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA
80.00

QNT. / UN. MEDIDA QNT. / UN. MEDIDA QNT. / UN. MEDIDA QNT. / UN. MEDIDA

NOME DA SEGURADORA

Peso bruto 04.5 - KG

RESPONSÁVEL

Peso taxado 05 - KG

NÚMERO DA AVERBAÇÃO

Peso Aferido 04.5 - KG

Quant. Volume

Quant. Volume 01 - UNIDADE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO
68.66

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

VALOR A RECEBER
68.66

NOME TAXA INFRAERO D

VALOR

VALOR 1.50

NOME

BOLSAS

VALOR

Valorção 0.40

VALOR

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

VALOR

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS

BASE DE CÁLCULO 68.66

ALÍQ ICMS 17.00

VALOR ICMS 11.67

% RED.BC.CALC. ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE

SÉRIE/NRO.DOCUMENTO

NF 142.719.988-42

1 141743

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF. DE MANUSEIO 99

CÓD CARGA ESPECIAL

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO

NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO

12700045646296

DATA PREVISTA DA ENTREGA

01/10/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM BSB

AEROPORTO DE PASSAGEM

AEROPORTO DE DESTINO SSA

CLASSE TARIFA GERAL

CÓDIGOS DA TARIFA GER

VALOR DA TARIFA

66.75

NÚMERO DA MINUTA

000000000

RETIRA

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

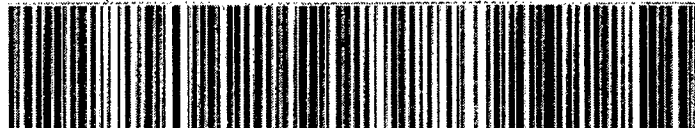
RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE	
ESTADO DE ORIGEM: MATERNAL	ACEITE
VALOR DO FRETE: R\$ 0,00	DATA DE RECEBIMENTO: 27/09/2013 12:21:00
NUMERO DE RASTREADOR: 12700045676746	DATA DE RECEBIMENTO: 27/09/2013 12:21:00

Gollog
Logística e Transportes

DACTE

DATA DE EMISSÃO: 27/09/2013 12:21:00	DATA DE RECEBIMENTO: 27/09/2013 12:21:00
--------------------------------------	--



NUMERO DE RASTREADOR: 12700045676746	NUMERO DE RASTREADOR: 674900609224
TELEFONE: 07.575.6510029-50	RTE: 07.575.6510029-50
TIPO DE SERVIÇO: NORMAL	TIPO DE SERVIÇO: GOLLOG VOO CERTO
FORMA DE PAGAMENTO: PAGO	FORMA DE PAGAMENTO: Outros
ORIGEM: 6357-SERV. TRANSPORTE	DESTINO: 6357-SERV. TRANSPORTE
ORIGEM: Lago Sul	DESTINO: São Paulo
ORIGEM: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P	DESTINO: SAULO VIEIRA DA MATA
ENDERECO: SETOR SMS QI 22 CJ 01 C 02, Setor De Habitação Individual Sul	ENDERECO: AEROPORTO RUA GENERAL PANTALIAO TEL, Parque Jabotiquara
CEP: 71650-215	CEP: 153060-378-71
ORIGEM: 07.575.6510029-50	ORIGEM: 153060-378-71
ORIGEM: SÃO PAULO	ORIGEM: SÃO PAULO
ORIGEM: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P	ORIGEM: SAULO VIEIRA DA MATA
ENDERECO: SETOR SMS QI 22 CJ 01 C 02, Setor De Habitação Individual Sul	ENDERECO: AEROPORTO RUA GENERAL PANTALIAO TEL, Parque Jabotiquara
CEP: 71650-215	CEP: 153060-378-71
ORIGEM: 07.575.6510029-50	ORIGEM: 153060-378-71
ORIGEM: SÃO PAULO	ORIGEM: SÃO PAULO
ORIGEM: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P	ORIGEM: SAULO VIEIRA DA MATA
ENDERECO: SETOR SMS QI 22 CJ 01 C 02, Setor De Habitação Individual Sul	ENDERECO: AEROPORTO RUA GENERAL PANTALIAO TEL, Parque Jabotiquara
CEP: 71650-215	CEP: 153060-378-71
ORIGEM: 07.575.6510029-50	ORIGEM: 153060-378-71
ORIGEM: SÃO PAULO	ORIGEM: SÃO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/ISD

BRUNDES	BRUNDES	BRUNDES	BRUNDES	BRUNDES
BRUNDES	BRUNDES	BRUNDES	BRUNDES	BRUNDES
BRUNDES	BRUNDES	BRUNDES	BRUNDES	BRUNDES
BRUNDES	BRUNDES	BRUNDES	BRUNDES	BRUNDES
BRUNDES	BRUNDES	BRUNDES	BRUNDES	BRUNDES

TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS
TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS
TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS
TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS

CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO
CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO
CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO
CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO

CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO
CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO
CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO
CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO

CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO
CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO
CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO
CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO	CAIXA DE PAPELÃO

Imprimir pelo Sistema e-Fatura - NDI nº 1.151-8000



Emissão de comprovantes

A33K151416562407008
15/10/2013 14:24:25

15/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:24:24
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

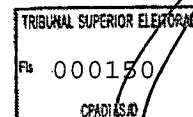
BANCO DO BRASIL

=====

00190000090231779200600000636175158520000170665	
NR. DOCUMENTO	101.503
NOSSO NUMERO	23177920000000636
CONVENIO	02317792
POSTO 212 SUL LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2013
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.706,65
DESCONTO/ABATIMENTO	32,93
VALOR COBRADO	1.673,72

=====

NR.AUTENTICACAO 7.6C8.03D.1BB.9B5.601



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

DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF: 700 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA.

BB Cobrança 2.05.04

Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25				Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5	
Sacado PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81				Nosso Número 23177920000000636	
Vencimento 15/10/2013	Nº Documento 2013009	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.706,65	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.04

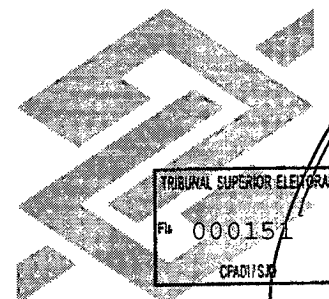
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25					
Endereço do Cedente SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000					
Data do Documento 07/10/2013	Nº Documento 2013009	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 07/10/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto... R\$ 32,93 até 15/10/2013

Juros..... 0,33% ao mês - (R\$ 0,18 ao dia)

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



Vencimento	15/10/2013
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000636
(=) Valor do Documento	1.706,65
(-) 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

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 15/10/2013	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA				Agência / Código do Cedente 02901-7 / 32403-5	
Data do Documento 07/10/2013	Nº Documento 2013009	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 07/10/2013	Nosso Número 23177920000000636
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor (=) Valor do Documento 1.706,65		

Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto... R\$ 32,93 até 15/10/2013

Juros..... 0,33% ao mês - (R\$ 0,18 ao dia)

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

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.700
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 000.000.700 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1000 5950 5800 0125 5500 1000 0007 0010 3029 2008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.595.058/0001-25	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.595.058/0001-25		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130027023207 - 01/10/2013 15:01	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81			
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 - BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL CEP 71650-215		DATA DA EMISSÃO 01/10/2013 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/10/2013	
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 1.646,65	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.706,65	

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
06	GASOLINA ADITIVADA	27101159	060	5929	LT	176,3680	3,0200	532,64					
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	373,8260	2,9800	1.114,01					
15	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE	99999999		5933	UN	1,0000	30,0000	30,00					
17	LAVAGEM VEICULO PEQUENO	99999999		5933	UN	2,0000	15,0000	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747072400111 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 60,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 60,00 VALOR DO ISSQN 3,00			
---	--	--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO	
---	--



Emissão de comprovantes

A33K151416562407010
15/10/2013 14:24:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.45
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2013

PERIODO DE APURACAO 30/09/2013

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 15/10/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 247,74

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 247,74

=====

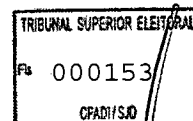
AUTENTICACAO SISBB: 4.3BF.D21.B3C.89A.F6A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101504



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

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 822 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡	30/09/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNP. ➡	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	15/10/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.822 Marca Brasil Consultoria Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	247,74
	08 VALOR DA MULTA ➡	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	09 JUROS E/OU ENCARGOS ➡	0,00
	10 VALOR TOTAL ➡	247,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	
Darf válido para pagamento até: 15/10/2013		

1ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡	30/09/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNP. ➡	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	15/10/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.822 Marca Brasil Consultoria Ltda	07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	247,74
	08 VALOR DA MULTA ➡	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	09 JUROS E/OU ENCARGOS ➡	0,00
	10 VALOR TOTAL ➡	247,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	
Darf válido para pagamento até: 15/10/2013		

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33F160944226791005
16/10/2013 09:47:34

16/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:47:32
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

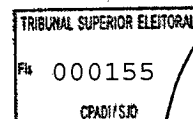
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

=====

39993445617460010720010623288320458520000048812
NR. DOCUMENTO 101.505
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 488,12
VALOR COBRADO 488,12

=====

NR.AUTENTICACAO B.BAE.73E.9D3.BCD.DE4



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

SEGURO DO VEÍCULO VW VOYAGE - PLACA JKN2043.

FORNECEDOR: HDI SEGUROS S/A.

HSBC

399-9

Protocolo de Entrega

BENEFICIÁRIO HDI SEGUROS S/A		AGÊNCIA DO BENEFICIÁRIO 3445674		MOTIVO DA NÃO ENTREGA (EMPRESA ENTREGADORA)	
PAGADOR PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		NÚMERO DO DOCUMENTO 6001072010623-541		MOTIVO DA NÃO ENTREGA (EMPRESA ENTREGADORA)	
DATA DO DOCUMENTO 15/10/2013		ESPECIE DO DOCUMENTO 09 - REAL		VALOR DO DOCUMENTO *****488,12	
RECEBIMENTO DO BENEFICIÁRIO DE CARAC. TERMINADA ATIVA		DATA		ASSINATURA	

HSBC

399-9

Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO HDI SEGUROS S/A		AGÊNCIA DO BENEFICIÁRIO 3445674		VENCIMENTO 15/10/2013	
29.980.158/0001-57 - Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 901 - 3º ao 7º		NÚMERO DO DOCUMENTO 6001072010623-541		DATA DO DOCUMENTO 09/10/2013	
DATA DO DOCUMENTO 09/10/2013		ESPECIE DO DOCUMENTO 09 - REAL		VALOR DO DOCUMENTO *****488,12	
USO DO DOCUMENTO 001		CARTEIRA CNR		QUANTIDADE	
INSTRUÇÕES Nao receber apos vencimento.					
DOCUMENTO: 057.000.000000.000000 PRODUTOR: C 00000100649287 - SALVO CORRETORA DE SEG LTDA SUCURSAL: 057 - BRASILIA					

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07665132000181

SACADOR-AVALISTA

Recibo através do cheque n°
do Banco

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

HSBC

399-9

Ficha de Caixa

BENEFICIÁRIO HDI SEGUROS S/A		AGÊNCIA DO BENEFICIÁRIO 3445674		VENCIMENTO 15/10/2013	
29.980.158/0001-57 - Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 901 - 3º ao 7º		NÚMERO DO DOCUMENTO 6001072010623-541		DATA DO DOCUMENTO 09/10/2013	
DATA DO DOCUMENTO 10/2013		ESPECIE DO DOCUMENTO 09 - REAL		VALOR DO DOCUMENTO *****488,12	
USO DO DOCUMENTO 001		CARTEIRA CNR		QUANTIDADE	
INSTRUÇÕES Nao receber apos vencimento.					
DOCUMENTO: 057.000.000000.000000 PRODUTOR: C 00000100649287 - SALVO CORRETORA DE SEG LTDA SUCURSAL: 057 - BRASILIA					

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07665132000181

SACADOR-AVALISTA

HSBC

399-9

39993.44561 74600.107200 10623.288320 4 58520000048812

BENEFICIÁRIO HDI SEGUROS S/A		AGÊNCIA DO BENEFICIÁRIO 3445674		VENCIMENTO 15/10/2013	
29.980.158/0001-57 - Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 901 - 3º ao 7º		NÚMERO DO DOCUMENTO 6001072010623-541		DATA DO DOCUMENTO 09/10/2013	
DATA DO DOCUMENTO 10/2013		ESPECIE DO DOCUMENTO 09 - REAL		VALOR DO DOCUMENTO *****488,12	
USO DO DOCUMENTO 001		CARTEIRA CNR		QUANTIDADE	
INSTRUÇÕES Nao receber apos vencimento.					
DOCUMENTO: 057.000.000000.000000 PRODUTOR: C 00000100649287 - SALVO CORRETORA DE SEG LTDA SUCURSAL: 057 - BRASILIA					

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07665132000181

SACADOR-AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Número: **01.057.131.003612**
Vigência: **08/10/2013 a 08/10/2014** Proposta: **193049**
Segurado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**
CPF/CNPJ: 07665132000181 Número RG:
Dt. Emissão: Emissor:
Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA,, 2 LAGO SUL
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAL
BRASILIA - DF
71650-215

A HDI Seguros S/A, a seguir denominada "SEGURADORA", tendo em vista as declarações constantes na proposta de seguro mencionada que lhe foi apresentada pelo "SEGURADO", "ESTIPULANTE" OU "GARANTIDO" acima identificado, proposta essa servindo de base à emissão da presente apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar ou reembolsar ao "SEGURADO", mediante o recebimento do prêmio abaixo convencionado e de acordo com as Condições Gerais disponíveis no site www.hdi.com.br, e quando houver, as Condições Especiais e/ou Particulares em anexo, as perdas e danos ou reparações pecuniárias decorrentes de riscos assumidos, tudo de acordo com esta "Especificação do Seguro".

Opções para pagamento em atraso:	Prêmio Líquido:	1.814,29
7 dias com juros de 2,1% ou em até 14 dias com juros de 4,2%. Após este prazo a apólice será cancelada.	Custo Apólice:	0,00
	Adicional/Juros:	0,00
	Comissão de Permanência:	0,00
Moeda da Apólice: R\$		
Cotação Base: 1,0000		
Juros: 0,00 %	I.O.F.:	133,89
	Prêmio Total:	1.948,19

Fracionamento do Prêmio

Parcela	Vencimento	Valor	Situação
01	08/10/2013	488,12	Liquidado
02	15/11/2013	486,69	Pendente
03	15/12/2013	486,69	Pendente
04	15/01/2014	486,68	Pendente

Opção de Pagamento: **Carnê**

I - A tabela referência substituta à FIPE será a MOLICAR.

II - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência.

III - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas Condições Gerais do contrato de seguro.

Corretor	% Participação
00000100649287 - SALVO CORRETORA DE SEG LTDA.	100,00

Para a validade do presente contrato, a "SEGURADORA", representada por seu bastante procurador, que assina esta Apólice (página 1), na cidade de BRASILIA/DF em 16/10/2013.

Cláusula de Transmissão

Este documento foi emitido considerando as informações prestadas quando da formalização da proposta, recebida através da transmissão eletrônica dos dados, às 15:41:54 hrs de 08/10/2013. Solicita-se que V. Sa. confirme a veracidade das mesmas, em especial aquelas relativas ao perfil, quando houver, estabelecido nos termos do questionário de avaliação de risco. Eventuais alterações deverão ser efetivadas em até 3 (três) dias úteis. As consultas às condições gerais da Apólice poderão ser realizadas, também, através do site www.hdi.com.br, no link de mesmo nome.

CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS
AUTENTICAÇÃO
Este documento foi emitido em 16/10/2013 às 15:41:54 hrs de 08/10/2013.
Obrigado por utilizar o serviço de transmissão eletrônica dos dados.
HDI Seguros S/A
Rua dos Andradas, 1.111 - 11º andar
05054-000 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3033-1000
Fax: (11) 3033-1001
E-mail: atendimento@hdi.com.br
Site: www.hdi.com.br
Assinado eletronicamente por:
DENISE ALVES GOUVEIA
ELIY D'OS BAIÃO PEREIRA
DENISE VIRGINIA F. R. ANDRADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
000157
08/10/13

Número: 01.057.131.003612 Item: 000001 Cl: 657000005ZZG97

Modelo: VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P

Código FIPE: 005282-5 Ano Fabr./Modelo: 2013/2014 Zero KM: S

Combustível: Bi-Combustível Qtde. Passageiros: 05

Chassi: 9BWDB45U8ET077743 Placa/UF: JKN2043/DF

Cobertura: 05 - Valor de Mercado Referenciado

Renavam: 00567726851 Franquia: REDUZIDA

CEP Pernoite: 71650-215 CEP Circulação: 71650-215

Região: Plano Piloto Classe Bônus: 00

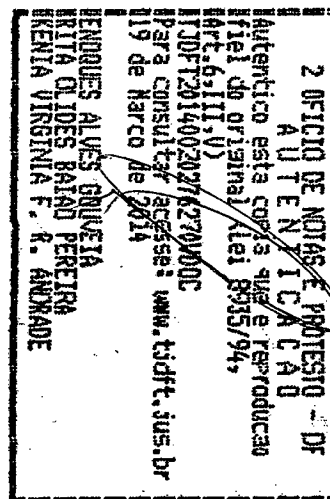
Coberturas	L.M.I.	Prêmios	Franquias
Casco	(100,00 % FIPE)	1.373,28	1.253,50
Carroceria	0,00	0,00	0,00
RCF-V Danos Materiais	100.000,00	255,68	-----
RCF-V Danos Corporais	100.000,00	110,78	-----
APP Morte	5.000,00	46,67	-----
APP Invalidez Permanente	5.000,00	27,87	-----

Benefícios

Assistência 24hs com Guincho s/limite de km, 2o. Guincho 100 km no mesmo evento, Pacote de Benefícios HDI, Táxi sem Franquia, Serviços Residenciais, 7 dias de Carro Reserva quando Terceiro (sem ar cond), 15 dias de Carro Reserva, Vidros com franquias de R\$ 130,00, Retrovisores/ Faróis/ Lanternas com franquias de R\$ 60,00.

Opcionais

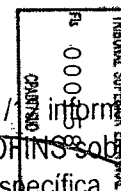
AR CONDICIONADO
DIREÇÃO HIDRAULICA
DESEMBACADOR DE VIDRO
VIDROS ELETRICOS
VIDROS VERDES
VIDROS GRAVADOS
RETROVISOR CONTROLE ELETRICO
FORRAÇÃO BANCO VELUDO
TRAVA ELETRICA PORTA-MALAS
PROTECTOR DE MOTOR
AIR BAG



AR QUENTE
RETROVISOR DIREITO
FAROLETE DE NEBLINA
FREIO ABS
TRAVA ELETRICA DE PORTAS
VOLANTE ESCAMOTEAVEL
ALARME
Roto Pneumatica

Claúsulas e Condições

CONDICOES-GERAIS DE APP
CONDICOES GERAIS DE AUTOMOVEL
COBERTURA COMPREENSIVA
CONDICOES ESPECIFICAS RCFV
CONDICOES GERAIS
DANOS MORAIS NAO CONTRATADO.



Em atendimento à Lei 12.741/13 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.



Emissão de comprovantes

A33F160944226791006
16/10/2013 09:48:00

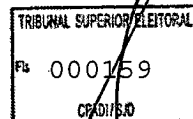
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.00
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras	84890000013-4 88820089999-0
	99399999966-1 03345902091-5
Data do pagamento	15/10/2013
Valor Total	1.388,82

DOCUMENTO: 101506
AUTENTICACAO SISBB: F.906.B48.1F3.43C.61D



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

DESPESAS COM TELEFONIA E COMPRA DE APARELHOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 AO PERÍODO DE 22/08 A 21/09/2013, CONFORME NF: 581700 E 8447 E NFS 1354231, 49629 E 49711.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.



MISTO

FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 Identificação do Cliente: 6.238837.10
 Código da Conta: 0033966540
 CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
 Data de Emissão: 22/09/2013
 Período de Utilização: 22/08/2013 a 21/09/2013

1/20

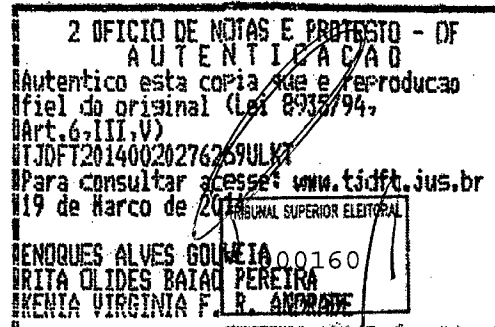


CDD LAGO SUL BSB
 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 MARCOS - PRB
 QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, S/N CS 2 - SETOR DE
 HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
 71650-215 - LAGO SUL, DF



7211049456000090000008553930041013
 Data de Vencimento: 15/10/2013 Data de Postagem: 04/10/2013

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



FATURA

CÓDIGO DA CONTA
 0033966540

VENCIMENTO
 15/10/2013

VALOR A PAGAR
 1.388,82

NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

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

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



Acesse
institutonextel.org.br



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

instituto
 nextel.

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
2432	1:58:35	0,00
13	20:42	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	11,35
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	22,51
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	70,26
Serviços de Dados	16,10
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	120,22

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: 0033966540

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 623883710-5	MÊS DE REFERÊNCIA SET/2013	DATA DE EMISSÃO 22/09/2013	DATA DE VENCIMENTO 15/10/2013	VALOR A PAGAR 1.388,82
---	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------

84890000013-4 88820089999-0 99399999966-1 03345902091-5

Autenticação Mecânica



Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Endereço: St SDS ED MIGUEL BADIAS, 30 BLACO L 320
ASA SUL
70394901 - Brasília, DF
CNPJ/CPF: 07665132000181
Inscrição Estadual: ISENT0

www.nextel.com.br

nextel

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

C.F.O.P.: 6307
Data de Emissão: 24/09/2013
Data de Vencimento: 15/10/2013

Número do Cliente: 6.238837.10
Período de Utilização: 22/08/2013 à 21/09/2013

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000161

CPAD/ISS

NÚMERO DA NF: 000581700

SÉRIE: U

Subsérie:

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Nextel Telecomunicações Ltda.
C.N.P.J.: 66.970.229/0011-39
INSC. ESTADUAL: 85.727.028
Av. Pres. Vargas, 3131 - Andar 11 Sala 1501 a 1503 - CEP 20210-03 - Rio de Janeiro - RJ
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 6307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

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
6EE33DDB3B0AB019D85210564C965EB8

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

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 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: 000008447

SÉRIE: U1

Subsérie:

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

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

Base de Cálculo: 1.144,86
Alíquota: 25,00%
Valor: 286,24

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	29,00	25,00
4	Mensalidade	1.055,40	25,00
5	SMS TORPEDO	16,10	25,00
6	Tarifa publ tel ligações ddd	23,86	25,00
7	Tarifa nextel uso telefonia-nextline	10,00	25,00

Total Nota Fiscal 1.201,28

RESERVADO AO FISCO
16E229A30D6D32C6D3C23DF4B217CA8A

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 12,24

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%.

1ª via

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
DTJDF 20140020276268TEWX
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
HENRIQUES ALVES GOUVEIA
BRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

nextel.

NEXTEL TELECOMUNICACOES

LT1

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

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.ADO E/OU REC DE TERCEIROS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
114166101115

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

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 IPT
1418	1418	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] PEB 1371949113 - REPRES: 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 1418: 395040/002304725326310, 100600227402040/002304641694310, 100600227428040/002304641701310, 100600227407040/002304641692310, 100600227405040/002304725329310

RESERVADO AO FISCO

nextel.

Identificação do emitente

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA
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

1867

APARELHO 1867

85171221

000

5102

UN

1,0000

899,0000

899,00

349,00

59,33

0,00

17,00

0,00

PROCON DF
END: SCS VENANCIO 2000
BLOCO B-60-SALA 240
CEP 70333-900 - BRASILIA
DF TELEFONE 151

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares: ORDEM DE VENDA: 649985/1\MD5: 04230637E5A4B9FFF73FC0E8C8836D04\PEDIDO VENDA: 9441030\CONSUMIDOR-FINAL\LEI TRANSPARENCIA FISCAL AS ALIQUOTAS DO ICMS E IPI ESTAO EM CAMPO PROPRIO. ALIQUOTAS DE PIS 1,65% E DE COFINS 7,6%.\IMEIS 1867: 100600129655020

RESERVADO AO FISCO



nextel.

Identificação do emitente
**NEXTEL TELECOMUNICACOES
LTDA**
SHCN CR QD 502 BLOCO B, 22, LOJA 22
SALAO 101
ASA NORTE, 70720-500
BRASILIA, DF

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000049711
SÉRIE 91
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO
5313 0666 9702 2900 1805 5509 1000 0497 1113 8300 5360

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130015795700 14/06/2013 11:55:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0740465300220

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
66.970.229/0018-05

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB'

CNPJ/CPF
07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO
14/6/2013

ENDEREÇO
R ST SDS ED MIGUEL BADIAS, nº 30

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
71650-215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
14/6/2013

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 349,00 VALOR DO ICMS 59,33 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 899,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 550,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 349,00

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-Dest/Remet CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
I867	APARELHO I867	85171221	000	5102	UN	1,0000	899,0000	899,00	349,00	59,33	0,00	17,00	0,00

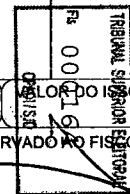
PROCON DF
END: SCS VENANCIO, 2000
BLOCO B-60-SALA 240
CEP 70333-900 - BRASILIA
DF TELEFONE 151

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCAL





Emissão de comprovantes

A33K171416670413005
17/10/2013 14:22:05

17/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:22:05
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

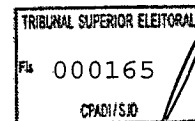
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

0709000053960200311082701807039420000000000000000
NR. DOCUMENTO 101.701
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 474,28
VALOR COBRADO 474,28
=====

NR.AUTENTICACAO D.9A1.A72.614.C97.DF9



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

DESPESAS COM CARTÓRIO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2013.

FORNECEDOR: ASSIS CHATEAUBRIAND.

COBRANÇA
DIRETA

070-1

07090.00053 96020.031108 27018.070394 2 00000000000000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA					Vencimento 17/10/2013	
Cedente / Endereço CART 2 OF NOTAS PROTESTO - 00.618.421/0001-80 SRTVS QD 701 CJ - ASA SUL - BRASILIA/DF - 70.340-000					Agência / Código Cedente 000 - 059 - 6020031	
Data do Documento 02/10/2013	Nº do Documento 000000069	Espécie DOC	Acelte	Data Proc.	Nosso Número 102701807039	
Uso Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor 474.28	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE: 01.09.2013 a 30.09.2013 BANCOS RECEBER SEM JUROS ATE 25.10.2013					(-) Desconto / Abatimento 0.00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos R\$ 000166	
					(-) Valor Cobrado 474.28	

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

Ficha de Compensação - R/A

Sacado/avalista

Código de Baixa **027018**

Autenticação Mecânica

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que a reprodução
é fiel do original (Lei 8.935/94,
Art. 6, III, V)
TJDF 20140020276267WAND
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014

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:

P R B -**TABELA "F" - DOS TABELIÃES**

Quant.	Descrição do Serviço	Valor Unit.	Total R\$
167	REC. FIRMA (ITEM I, A)	2,84	474,28
	EXCEDENTE (ITEM I, B)		
	AUTENTICAÇÃO (ITEM II)		

Clayton Nascimento Bernardo
Escritor Notarial
2º Ofício de Notas e Protestos
Brasília - DF

TOTAL RECEBIDO...R\$

474,28

Brasília (DF) **03** de **OUTUBRO** de **2013**

Assinatura do Funcionário



Emissão de comprovantes

A33D180906179683008
18/10/2013 09:19:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.54
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2013

PERIODO DE APURACAO 30/09/2013

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 3208

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 2.170,54

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 2.170,54

=====

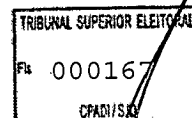
AUTENTICACAO SISBB: D.30E.64E.CB0.C28.D2A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101801



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

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE RECIBO DE ALUGUEL DA SEDE DO PRB.
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2013.

FORNECEDOR: DRº ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡	30/09/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNP. ➡	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	18/10/2013
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)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2.170,54
Fls. 000168
CPAD/TSJ 0,00

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 ➡	30/09/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNP. ➡	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	18/10/2013
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

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33D180906179683009
18/10/2013 09:20:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.25
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

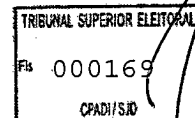
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
VALOR DO INSS	8.486,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.587,83
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.074,27

=====

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: 8.0FD.B0C.53B.4CF.F8F



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.25
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
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	09/2013
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
VALOR DO INSS	8.486,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.587,83
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.074,27

=====

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: 8.0FD.B0C.53B.4CF.F8F

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

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

RECOLHIMENTO DE INSS-GPS.

COMPETÊNCIA 09/2013.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 18/09/2013 HORA: 16:00:04

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 09/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 8.486,44

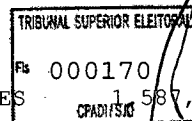
7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.587,83

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.074,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 18/09/2013 HORA: 16:00:04

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 09/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 8.486,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.587,83

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.074,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A33D180906179683010
18/10/2013 09:20:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

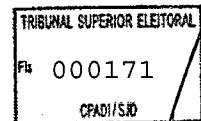
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
PERIODO DE APURACAO	30/09/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	674,20
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	674,20

AUTENTICACAO SISBB: 7.CC9.ADE.253.F8E.08D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 101803



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

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF SOBRE FOLHA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2013.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	=>	30/09/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	=>	07665132000181
	04 CÓDIGO DA RECEITA	=>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	=>	
	06 DATA DE VENCIMENTC	=>	18/10/2013
01 NOME / TELEFONE			
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	6133663986		
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	=>	674,20
	08 VALOR DA MULTA	=>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	=>	
	10 VALOR TOTAL	=>	674,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96			

Destaque Aqui

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	=>	30/09/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	=>	07665132000181
	04 CÓDIGO DA RECEITA	=>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	=>	
	06 DATA DE VENCIMENTC	=>	18/10/2013
01 NOME / TELEFONE			
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	6133663986		
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	=>	674,20
	08 VALOR DA MULTA	=>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	=>	
	10 VALOR TOTAL	=>	674,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96			



Emissão de comprovantes

A33D180906179683011
18/10/2013 09:21:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2013 - AUTOCATENDIMENTO - 09.21.02
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS

=====

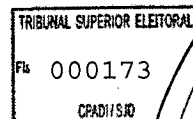
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
PERIODO DE APURACAO	30/09/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	79,91
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	79,91

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.51F.2AD.8BE.46A.EEC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101804



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

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF SOBRE NF: 822 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNP. →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/10/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.822 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a Darf válido para pagamento até: 18/10/2013	07 VALOR DO PRINCIPAL →	79,91
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	79,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

1ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNP. →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/10/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.822 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a Darf válido para pagamento até: 18/10/2013	07 VALOR DO PRINCIPAL →	79,91
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	79,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33J220907910793008
22/10/2013 09:13:15

21/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:21:23
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

=====

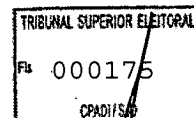
DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2013
NR. DOCUMENTO	550.300.000.055.637
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R B EST SAO PAULO PRB
AGENCIA: 0300-X CONTA: 55.637-8
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	3.6E5.86D.7B7.E9A.B9D
------------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO 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

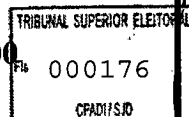
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA: 55.637-8

DATA: 21/10/2013

VALOR: R\$ 10.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33J220907910793006
22/10/2013 09:12:22

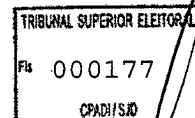
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.19
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	01/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras	84630000002-9 60380313218-3
	52140950475-5 17533900000-2
Data do pagamento	21/10/2013
Valor Total	260,38

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 3.462.062.199.256.E36



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

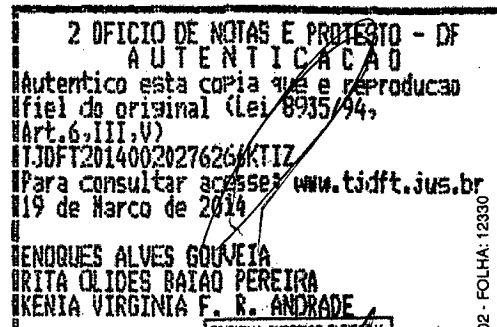
DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2013, CONFORME FATURA 475175339 E NF: 33610.

FORNECEDOR: OI MÓVEL S.A.

OI MÓVEL 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
OI MÓVEL 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



Fls 000178

Número da Fatura: 475175339

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
justes	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: 20/10/2013
Valor a pagar: 260,38

Período: 23/08/2013 a 23/09/2013
Data de Emissão: 25/09/2013
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 475175339	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos ICMS	
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	230,55
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	29,83
Alíquota	0%

Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigado

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.

aguar sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intell, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcoop

Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!

Internet: www.oi.com.br

Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

Internet: www.oi.com.br

Central de atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora

(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa de longa distância nacional

Telefonia Norte Leste S.A. ou Brasil Telecom S.A.



OI MÓVEL 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: 475175339
Código da Conta: 5092531833651

84630000002-9 60380313218-3 52140950475-5 17533900000-2



Data de Vencimento: 20/10/2013
Valor a Pagar: 260,38
Nº Identificador para Débito Automático: 401239584149



Emissão de comprovantes

A33J220907910793007
22/10/2013 09:12:58

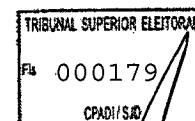
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.56
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras	84600000000-6 80910313218-3
	52532270475-6 17685100000-8
Data do pagamento	21/10/2013
Valor Total	80,91

DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB: D.025.32B.613.2B8.1F2



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2013, CONFORME FATURA 475176851 E NF: 33611.

FORNECEDOR: OI MÓVEL S.A.

**OI MÓVEL 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**OI MÓVEL S.A.**

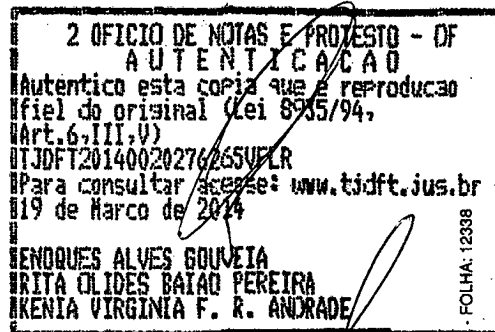
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2

REF:

LAGO SUL - BRASILIA

71650-215 - DISTRITO FEDERAL



TRIBUNAL SUPERIOR EDITORIAL

Fls 000180

CPAD/SID

Número da Fatura: 475176851

Vencimento: 20/10/2013

Valor a pagar: 80,91

Período: 23/08/2013 a 23/09/2013

Data de Emissão: 25/09/2013

CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 475176851

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	ICMS
Base de Cálculo	80,91
Alíquota	25%

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

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.

Seu boleto em dia e evita a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)

cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper 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

**OI MÓVEL 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: 475176851

Código da Conta: 5092531833651

84600000000-6 80910313218-3 52532270475-6 17685100000-8



Data de Vencimento: 20/10/2013

Valor a Pagar: 80,91

Nº Identificador para Débito Automático: 401296579836



Emissão de comprovantes

A33I280802036971004
28/10/2013 08:10:49

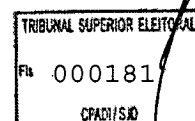
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.41
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84650000001-9 29900006002-8
	10480356888-0 20131024000-1
Data do pagamento	24/10/2013
Valor em Dinheiro	129,90
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	129,90

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 0.9E2.3CB.C26.FA6.981



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, AO PERÍODO DE 09/09 A 08/10/2013, CONFORME FATURA 0210480356888 E NF: 2857.

FORNECEDOR: EMBRATEL.



Emissão de comprovantes

A33I280802036971010
28/10/2013 08:22:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.06
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

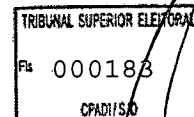
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2965-3 - S PAULO MARIA ANTONIA
CONTA: 11.228-3

FAVORECIDO: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92
VALOR: R\$ 1.125,00
DEBITO EM: 24/10/2013
=====

DOCUMENTO: 102402
AUTENTICACAO SISBB: 6.E74.113.ECB.340.138



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

GERENCIAMENTO DE ANUNCIOS DO FACEBOOK DO PRB NACIONAL, CONFORME NF: 401.

FORNECEDOR: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME.



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

20131021w10522999000192

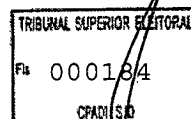
Número da Nota

00000401

Data e Hora de Emissão

21/10/2013 15:25:45

Código de Verificação

BYPB-6KLB**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.522.999/0001-92**Inscrição Municipal: **3.842.126-7**Nome/Razão Social: **TARDIOLI DESIGN LTDA - ME**Endereço: **AV PAULISTA 00671, APTO 612 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB**CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **CON CONJUNTO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 01 - ST HAB I SUL - CEP: 71650-215**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **acessoria@prb.gov.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF ANUNCIOS FACEBOOK

DADOS BANCARIOS

BANCO ITAU

AG. 2965

C/C 11228-3

**** VENCIMENTO 24/10/2013 ****

tributos R\$ 128,25 (11,40%) - Conforme Lei nº12.741 de dezembro de 2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.125,00

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
 432 001 3129 1 0 15.582-8 8 800 892770 9 R\$ 250,00
 432 001 3129 1 0 15.582-8 8 800 892770 9

Pague por este
 cheque a quantia de

Duzentos e cinquenta Reais

e centavos acima

a Partido Republicano Brasileiro

ou à sua ordem

Brasília

25 de outubro

de 2013

BANCO DO BRASIL

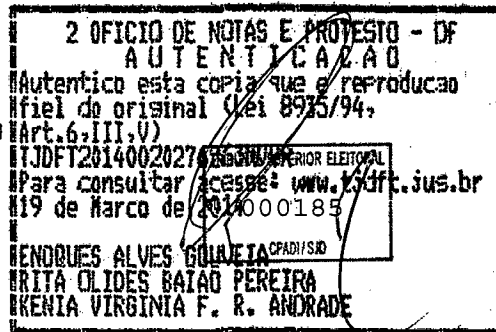
5032
 00.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECAO: 08/2013

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

00431294 45285277051 223001538266

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 11/2013.

VIAÇÃO ANAPOLINA



VIAN
 VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.

ALAMEDA ODILON SANTOS, Nº 200
 ST. INDUSTRIAL AEROPORTO - ANÁPOLIS - GO
 CNPJ: 01.036.755/0001-09 - INSCR. EST.: 10.039.482-5

RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE

DECRETO Nº 95.247 - ARTIGO 21 DE 17/11/87

Nº DE CONTROLE 398534

CAIXA:

PV:

DATA DE EMISSÃO:

HORA:

RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ()

COD. CLIENTE	NOME OU RAZÃO SOCIAL					NÚMERO	BAIRRO
	Partido Republicano Brasileiro PRB						
ENDEREÇO	51415 Q2 22 conj: 01 casa 02						Lagoa Sul
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE	ATIVIDADE PRINCIPAL	CPF/CNPJ		
Brasília	DF	71650215			0766513200018		

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

VALES TRANSPORTES REQUISITADOS	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
	40	300	120.00
	40	325	130.00

RECEBEMOS
 Brasília 25/10/13
 VIAN LTDA

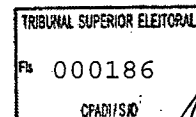
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

VALOR LÍQUIDO

250.00

Brasília 25 de Outubro de 2013.

RECIBO



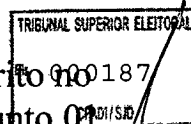
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS Ql.22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF, 40 vales-transportes no valor de R\$ 3,25 (Três Reais e vinte cinco Centavos) cada, comprados na empresa Viação Anapolina - Referente ao mês 11/2013.

Luciana Souza Veloso
Luciana Souza Veloso
RG: 2.619.102
CPF: 028.626.351-38

Brasília, 25 de Outubro 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, 40 vales-transportes no valor de R\$ 3,00 (Três Reais) cada, comprados na empresa Viação Anapolina – referente ao mês 11/2013.



RECIBO
DE
PAGAMENTO
DE
VIAÇÃO
ANAPOLINA

Simone Oliveira Romeiro

Simone Oliveira Romeiro

RG: 2.256 815

CPF: 726.392.611-34

Comp 452 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-8 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852771 C3 7 R\$ 174,00

Pague por este cheque a quantia de Centos e Setenta e Quatro Reais

e centavos acima

a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem
Brasília 25 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia e reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
01JDF1201400202762/DALEU
Para consultar acesse www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014 000188
FENOUQUES ALVES GOUVEIA CPAD/ISA
RITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
VEDA VIRGINIA F. R. ANDRADE

0001312930 05285277154 241001538267

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 11
TAGUATUR

TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

CNPJ: 06.048.466/0005-77 - INSC. ESTAD.: 102.926.55-7

Sector de Indústrias, Q-13 Lotes 1 / 20 - Santo Antônio do Descoberto/GO
CEP: 72.900-000 Tel.: (61) 3626-1568 / (61) 3626-2368 - Fax: (61) 3626-1823

Venda de Vale Transporte

Série: UNICA

Nº 343729

Data de Emissão: 25 / 10 / 2013

Recebemos do cliente qualificado a importância líquida de 174,00 (Centos e Setenta e Quatro Reais)

Referente Outubro de 2013.

Cód. Cliente 005620 Nome ou Razão Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço: QL 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA Número 07 Bairro LAGO SUL BRASILIA

Cidade: DF UF DF CEP 71.650-215 Telefone: 33663786 Atividade Principal 07.665.132/0001-81 CPF / CNPJ

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

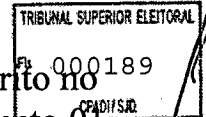
Vales Transportes Requisitados	Quantidade	Tarifa	Valor
Vales Transportes Resgatados	Quantidade	Tarifa	Valor
Recebemos	25	10	2013
Assinatura do Responsável	Valor Líquido		
Recebo # D	Líquido		174,00
Cartelas # 000001			

G.SAD.007 CTS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - Insc. Est.: 10.291413-3

Brasília, 25 de Outubro 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, 40 vales-transportes no valor de R\$ 4,35 (Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) cada, comprados na empresa TAGUATUR – Taguatinga Transportes e Turismo LTDA - referente ao mês 11/2013.



Antônio Carlos dos Santos Silva

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

RG: 2.176.633

CPF: 998.382.811-15



Emissão de comprovantes

A33H250918181936008
25/10/2013 09:30:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.17
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS

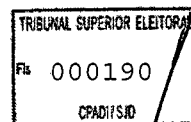
=====

DATA DO PAGAMENTO	25/10/2013
PERIODO DE APURACAO	30/09/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	273,76
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	273,76

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.CCF.089.F0D.E78.D2F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 102501



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

RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2013.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/09/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	07665132000181
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/10/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	273,76
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
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.	10 VALOR TOTAL =>	273,76
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		

Destaque Aqui

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/09/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	07665132000181
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/10/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	273,76
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
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.	10 VALOR TOTAL =>	273,76
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		



Emissão de comprovantes

A33H250918181936009
25/10/2013 09:31:26

25/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:31:26
312903129 0001

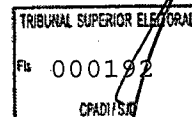
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009016510154040035547918980000000036617
NR. DOCUMENTO 102.502
NOSSO NUMERO 16510154000355479
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 366,17
VALOR COBRADO 366,17
=====

NR. AUTENTICACAO 3.C51.850.C41.778.245



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

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00355.479189 8 00000000036617

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 28/10/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000355479	(-) Valor do Documento 366,17	
Cobrança: 7918578				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
10629467	1	07665132	31/10/2013	R\$ 360,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7918578	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,17	R\$ 6,17
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF			Autenticação Mecânica Fls. 000193 CPAD/SAC	
Sacador/Avalista				

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00355.479189 8 00000000036617

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 10/10/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2013
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor
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 366,17	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF			Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista				



FECHAR

IMPRIMIR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão 31/10/2013 Hora Emissão 08:41

Código Autenticidade
187U.0663.0851.5200699-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota 239467
Série da Nota
Número RPS 0003811794 Série RPS RP Data RPS 31/10/2013

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal
e-mail

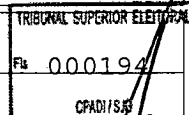
4.44096-8

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81



Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

6,17

Valor Total

6,17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 360,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,17

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,09

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 366,17

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

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

R\$ 360,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,09

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

366,17

Fatura Nº

381179

Valor da Fatura R\$

R\$ 366,17

Forma Pagamento

Vcto=31/10/2013

Valor por Extensão

trezentos e sessenta e seis 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

187U.0663.0851.5200699-W

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

Número da Nota
239467

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33H250918181936010
25/10/2013 09:34:51

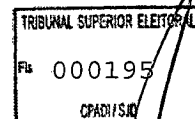
25/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:34:50
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090165101540400355375189100000000366800
NR. DOCUMENTO 102.503
NOSSO NUMERO 16510154000355375
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.668,00
VALOR COBRADO 3.668,00
=====



NR. AUTENTICACAO 5.484.DB0.B17.AC0.87F

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

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00355.375189 1 00000000366800

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 28/10/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000355375	
				(-) Valor do Documento 3.668,00	
Cobrança: 7916743					
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
10627941	10	07665132	31/10/2013	R\$ 3.600,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7916743	Disponibilização do Benefício	10	R\$ 6,80	R\$ 68,00	
Sacado				Autenticação Mecânica	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF				000196 CPAD/S.D.	
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00355.375189 1 00000000366800

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 09/10/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000355375	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.668,00	
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 3.668,00	
Sacado					Código de Baixa	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista						



FECHAR

IMPRIMIR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 31/10/2013	Hora Emissão 08:41	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 155Q.0732.9413.7725199-U		Número da Nota 239398	Série da Nota
	Número RPS 0003817506	Série RPS RP	Data RPS 31/10/2013	

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 4.44096-8 e-mail
-----------------------	--	--	--	---

Nome Tomador de Serviços PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Endereço SHIS, 00022		Complemento CONJUNTO 1 CASA 2	Fls 000197	
CEP 71650-215	Bairro LAGO SUL	Cidade Brasília	CFADISSO	
E-mail PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM				
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Alíquota 2,00	Valor Unitário 68,00
			Valor Total 68,00	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO ALIMENTACAO = R\$ 3.600,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 68,00
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,02
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.668,00
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 3.600,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,02	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	3.668,00
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 381750	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.668,00	Forma Pagamento Vcto=31/10/2013
Valor por Extensão três mil seiscentos e sessenta 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 155Q.0732.9413.7725199-U		
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 239398	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



Emissão de comprovantes

A33H250918181936012
25/10/2013 09:35:13

25/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:35:12
312903129 0001

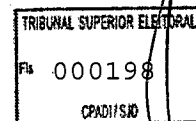
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146216955035070295800000000078000
NR. DOCUMENTO 102.504
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 780,00
VALOR COBRADO 780,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.BD3.9B5.9C3.451.542



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

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

FORNECEDOR: DF TRANS.

Corte Aqui



070-1

07090.00061 30071.462169 55035.070295 8 00000000078000

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 10/10/2013	Número do Documento 655035	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 10/10/2013	Nosso Número 165503507029
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 780,00
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Ações
					(=) Valor Cobrado 07.665.132/0001-81
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650-215 Sacador/Avalista					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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 000200

CPAD/SB 6035

Número do protocolo			
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	10/10/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		780,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		780,00	
Valor por extenso	Setecentos e Oitenta Reais		
Data de emissão documento	10/10/2013	Hora emissão	11:27

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

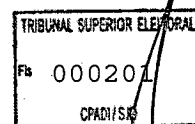
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

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

VALOR DO RECIBO R\$ 780,00

DATA DE VENDA: 30/10/2013

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 Oitenta Reais)



Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	6	520,00	780,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 31 de outubro de 2013

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 30/10/2013 **Pedido:** 245
Data do Pedido: 10/10/2013 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - Cleiverson Ferreira Mariano
Venda N°: 331025-245

Foi pago o valor de R\$ 780,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Observação:



Emissão de comprovantes

A33F291056387775011
29/10/2013 11:22:15

28/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:31:09
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

=====

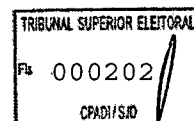
DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2013
NR. DOCUMENTO	550.300.000.055.637
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R B EST SAO PAULO PRB
AGENCIA: 0300-X CONTA: 55.637-8
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	4.BE4.EE2.DB1.3E1.4C0
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURAOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL DO 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

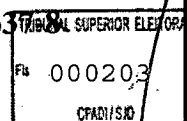
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA: 55.637-8

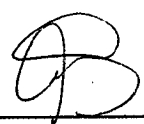
DATA: 28/10/2013

VALOR: R\$ 500,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F291056387775010
29/10/2013 11:20:38

28/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:31:09
312903129 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

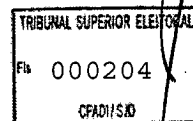
DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2013
NR. DOCUMENTO 551.517.000.021.114
VALOR TOTAL 1.100,00

***** 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 D.35A.418.679.3AD.6A1



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGOINAL 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

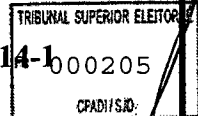
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1517-2

CONTA: 21.114-1

DATA: 28/10/2013

VALOR: R\$ 1.100,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F311324708739004
31/10/2013 13:32:15

30/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:02:49
312903129 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

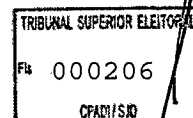
DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.129.000.022.841
VALOR TOTAL	137.322,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	4.BEF.FCA.7B7.1A9.B51
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA, EM CONFORMIDADE
COM O ARTIGO 8º INCISO V DA RESOLUÇÃO 21.841/04.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.841-9

DATA: 30/10/2013

VALOR: R\$ 137.322,31



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F311324708739005
31/10/2013 13:34:03

30/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:02:49
312903129 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

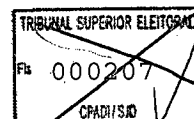
DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.129.000.078.430
VALOR TOTAL	34.330,58

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.844.E12.0D3.286.FDB
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PRB MULHER, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 44º DA LEI 9.096/95 E SUA ALTERAÇÃO 12.034/09.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

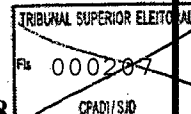
DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

DATA: 30/10/2013

VALOR: R\$ 34.330,58





PRESIDENTE



TESOUREIRO



**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 13, à fl. .

Eu, Maria Aline Amara Martins, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.